

4. sz. melléklet

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterétől

3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. november 28-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató a költségvetés I-III negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Szőke László polgármester

Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi-, Ügyrendi és Jogi Bizottság

Előterjesztés a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat 2024.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, háromnegyed-éves beszámoló készítésével biztosítja Önkormányzatunk a költségvetés végrehajtásának folyamatos nyomon követését a képviselő-testület és a lakosság számára.

A Képviselő-testület az 1/2024. (III.1.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi költségvetését.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzatok időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette.

A 2024.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 2024.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 ebben az időszakban is jónak értékelhető. Az önkormányzati és intézményi kiadások az időarányos felhasználási értékek közelében maradtak

BEVÉTEL:

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** 2024.év eredeti bevételi és kiadási előirányzat önkormányzati szinten 1.789.472.946.-Ft intézményfinanszírozás 524.222.389.- Ft összegben került elfogadásra.

A módosított előirányzat önkormányzati szinten 2024.09.30-án 1.918.721.092.- Ft, ebből a bevétel teljesítés 2.188.294.353.- Ft, ami 114 %, kiadás teljesítése 1.334.309.019.- Ft, ami 69,6 %, intézmény-finanszírozás 378.688.373.- Ft, ami 71,7 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz 527.889.389.- Ft.

A Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat bevételi módosított előirányzat 2024.09.30-án 1.879.935.160.- Ft, teljesítés 2.158.349.601.- Ft 114%.

Önkormányzat legnagyobb bevételeit a **helyi adók** teszik ki. Módosított előirányzat 419.000.000.- Ft, amelynek teljesítése 698.893.680.- Ft 166,8 %.

2024. évben kapott állami támogatások – Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, kiegészítő támogatás – módosított előirányzata 2024.09.30-án 453.408.390.-Ft, ebből 345.839.473.- Ft teljesült, ami 76,3%.

Egyéb működési támogatások:

- közfoglalkoztatás:	2.027.660.- Ft
- OEP-től kapott támogatás:	155.700.- Ft
- Levél, Bezenye (KÖH finanszírozásra átadott pénz	34.171.174.- Ft

A működési bevételek, melyek a következő tételekből adódnak össze:

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

módosított előirányzat 182.040.753.-Ft melynek teljesítése 191.584.249.- Ft 105,2 %

Felhalmozási bevételek:

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

2024.évi pályázataink:

Óvoda férőhelybővítés MFP	9.330.101.-
Sportpálya napelem pályázat VP6	6.999.998.-

Telek, ingatlan értékesítés	298.920.912.-
Részesedések megszűnése	460.000.-

Finanszírozási bevételeink:

előző évi költségvetési maradványának igénybevétele 521.892.701.- Ft-

KIADÁS:

A **Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzatnál** a kiadási módosított előirányzat 2024.09.30.-án 1.352.045.603.-Ft, ebből a teljesítés 944.392.651.- Ft, ami 69,8 %-os . Intézmény finanszírozás módosított előirányzata 527.889.557.-Ft, teljesítés 378.688.373.- Ft ami 71,7%-os.

A személyi juttatások és a járulékok a módosított előirányzathoz 88.439.178.-Ft képest 69.171.663. - Ft 78,2 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások ,módosított előirányzata 502.249.961.- Ft teljesítés 391.284.550.- Ft 77,9 %-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 2024.09.30.-ig 5.567.513.- Ft-ot fizettünk ki, ez a módosított előirányzathoz képest 11.590.000.- Ft 48 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások:

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

120.046.136.- Ft 55,6 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest 215.933.978.- Ft

A 2021. évtől Önkormányzatunk szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezett. A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. Hegyeshalom esetében az éves hozzájárulás összege 134.120.369 Ft, melyből 2024.09.30-ig 101.931.484 Ft került megfizetésre. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik.

A tartalék összege 30.534.937.- Ft.

A beruházások (73,2%) 110.169.422.-Ft, míg **a felújítások** (26,7) 38.238.080.- Ft összegben teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú kiadás : 141.931.119.- Ft (TOP-PLUSZ pályázatok visszafizetése)

Hosszú lejáratú hitel törlesztése 47.800.000.- Ft, kamat : 33.258.093.- Ft (dologi kiadások tartalmazzák)

Államháztartáson belüli megelőlegezések: 19.184.168.-

Az óvoda, a könyvtár, illetve a **Közös Önkormányzati Hivatal** intézmény finanszírozására 527.889.389.-Ft, teljesítés 378.688.373.- Ft ami 71,7%-os.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTEL

Az óvoda 2024. III. negyedévi gazdálkodása alapján az intézmény 2024.09.30. időszaki módosított bevételi előirányzata: 331.543.647.-Ft.

Az óvoda bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 2024.09.30.-án 215.225.466- Ft, ami 71,1 **%-os** teljesítést jelent a 302.547.802.- Ft módosított előirányzathoz képest.

Ellátási díjakra befolyt összeg áfával együtt 13.237.068.- Ft, ami 66,2 **%-os** teljesítést jelent a 20.001.558.- Ft módosított előirányzathoz.

A **szolgáltatások ellenértékeként** befolyt összeg 5.796.245- Ft ÁFA-val, ami 73,2%-**os** teljesítést jelent 7.860.915.- Ft módosított előirányzathoz.

Egyéb működési bevételek: 1.075.137.- Ft

KIADÁS

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde kiadási módosított előirányzata 2024.09.30.-án 331.543.647.- Ft, teljesítés 235.043.198- Ft., ami 70,9 **%-ot** jelent.

A **személyi juttatások , járulékok** 182.388.926.- Ft a módosított előirányzathoz képest 243.021.202.- Ft 75 %-ban teljesültek.

A **dologi kiadások**, melyekbe beletartoznak :

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

52.001.731.- Ft 61 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely 85.251.005.- Ft

Beruházások teljesítése 652.541.-Ft a módosított előirányzathoz 3.271.440.- Ft 20 %.

Hegyeshalmi Közös Önkormányzat Hivatal

BEVÉTEL

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** bevételi módosított előirányzata 2024.09.30-án 226.433.652.- Ft, ebből a teljesítés 166.817.090.- Ft, amely 73,7 %-ot jelent.

A hivatal bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik, melynek teljesítése 157.162.494- Ft, ami 72,5 %-ot a módosított előirányzathoz 216.786.044.- Ft

Működési célú támogatás (választás) 7.006.035.- Ft

Egyéb bevétel (kamat) 6.981.- Ft

KIADÁS

A **Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal** kiadási módosított előirányzat a 2024.09.30.-án 226.433.652.- Ft ebből a teljesítés 148.743.921.- Ft, ami 65,7 %-ot jelent.

A **személyi juttatások, járulékok** módosított előirányzathoz képest, mely 210.043.175.-Ft 66,6 %-ban 139.925.731.- 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

8.325.430.- Ft 57,8 %-ban teljesültek a 14.408.000.- Ft módosított előirányzathoz.

Beruházások teljesítése 492.760.- Ft.

Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár

BEVÉTEL

A Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár bevételi módosított előirányzata 2024.09.30-án 8.698.022.-, ebből a teljesítés 6.419.584.- Ft, ami, 73,8 %-ot jelent.

A könyvtár bevétele nagyrészt az **intézményfinanszírozásból** adódik melynek teljesítése 6.300.413.- Ft, ami 73,6 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz 8.555.543.- Ft.

KIADÁS

A Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtár kiadási módosított előirányzata 2024.09.30-án 8.698.022.- Ft ebből a teljesítés 6.129.249.- Ft, ami 70,5 %.

A **személyi juttatások, járulékok** módosított előirányzathoz képest, amely 7.112.022.-Ft 75,9 %-ban 5.399.604.- Ft összegben teljesültek.

A dologi kiadások, melyekbe beletartoznak:

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

729.645.- Ft 46 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest, amely 1.586.000.- Ft

Határozati javaslat:

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 2024. évi III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja, elfogadja.

Felelős: Szőke László polgármester

Wiegerné Mészáros Erika jegyző

Határidő: azonnal

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8 Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Indokl. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési évről	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési évről	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési évről	Költségvetési állás, más finanszírozási költségvetési évről	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	365 404 203	360 638 587	104 507 671	254 977 960	477 982 741	0	254 977 960
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 238 725	33 238 725	3 473 870	29 764 855	0	0	29 764 855
03	Céltámogatás, projektkénti támogatás (K1103)	6 864 664	6 864 664	1 556 463	5 308 201	0	0	5 308 201
04	Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, előirányzat (K1104)	2 000 000	2 000 000	1 002 674	997 326	0	0	997 326
06	Jutalmi jutalom (K1106)	9 495 572	9 495 572	9 495 572	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 275 000	20 275 000	2 363 937	17 911 063	0	0	17 911 063
08	Ruházati költségvetés (K1108)	3 235 750	3 235 750	526 750	2 709 000	0	0	2 709 000
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	2 019 114	2 019 114	824 015	1 195 099	0	0	1 195 099
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 351 575	1 351 575	1 351 575	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	6 366 572	372 727	5 993 845	0	0	5 993 845
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	443 984 603	445 485 559	125 475 254	318 857 349	477 982 741	0	318 857 349
16	Változott finanszírozású juttatásai (K1116)	19 181 900	19 181 900	4 064 629	15 117 271	16 297 183	0	15 117 271
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1117)	5 569 600	11 072 400	1 915 638	9 156 762	0	0	9 156 762
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1118)	3 500 000	7 222 364	225 864	6 936 269	0	0	6 936 269
19	Külső személyi juttatások (K1119)	28 251 500	37 476 664	6 206 131	31 210 302	16 297 183	0	31 210 302
20	Személyi juttatások (K1120)	472 236 103	482 962 223	131 681 385	350 067 651	494 279 924	0	350 067 651
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	64 512 643	65 653 354	18 333 595	46 818 273	105 119 678	0	46 818 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 072 000	4 082 787	0	1 608 186	0	0	1 608 186
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 025 278	53 473 941	0	29 040 451	0	0	28 920 991
31	Készletbeszerzés (K313)	56 097 278	57 556 728	0	30 648 637	0	0	30 529 177
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	355 000	355 000	0	152 802	0	0	152 802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 092 000	2 092 000	400 518	1 226 222	0	0	1 207 222
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	2 447 000	2 447 000	400 518	1 379 024	0	0	1 360 024
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	77 465 000	77 465 000	24 747 265	51 902 347	68 792 567	0	51 902 347
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 126 500	29 510 316	6 034 478	23 082 547	35 461 711	0	23 082 547
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 415 000	11 648 000	1 947 040	8 437 633	0	0	8 437 633
39	Köztisztviselők díja (K3315)	104 006 500	118 623 316	32 728 783	83 422 527	104 254 278	0	83 422 527
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
41	Bérelt és lízing díjak (K333)	3 645 000	3 645 000	0	3 358 292	0	0	3 358 105
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 700 000	10 500 000	0	6 536 326	0	0	6 536 326
44	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	12 710 849	0	9 950 126	0	0	9 839 757
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 720 000	3 720 000	0	2 310 127	0	0	2 310 127

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Bevon. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség költségvetési évről évre	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Egyéb szolgálatok (>=48) (K337)	136 687 933	136 787 933	2 806 878	112 357 546	0	0	0	111 407 909
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=3+40+41+43+44+46+47) (K33)	257 959 433	286 187 098	35 535 661	217 934 944	104 254 278	0	0	1 241 594
50	Külföldi kiadások (K341)	420 000	420 000	0	82 781	0	0	0	216 874 751
52	Külföldi kiadások (=50+51) (K34)	420 000	420 000	0	82 781	0	0	0	82 781
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 553 377	86 312 327	9 593 763	60 656 565	28 148 655	0	0	60 359 244
54	Prezentáció általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	119 020 861	0	109 501 430	0	0	0	109 501 000
55	Kamatkiadások (>=6+57) (K353)	51 047 902	51 047 902	0	33 313 014	0	0	0	33 313 014
62	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	116 000	503 050	0	321 361	0	0	0	321 359
63	Külföldi befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	152 717 279	256 884 140	9 593 763	203 792 370	28 148 655	0	0	203 494 622
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	469 640 990	603 494 966	45 529 942	453 837 756	132 402 933	0	0	452 341 356
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+125) (K48)	11 590 000	11 590 000	41 000	5 609 513	0	0	0	5 567 513
119	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000
120	eből: közremérés [Szocv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	359 592
121	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 742 921
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+80+98+101+104) (K4)	11 590 000	11 590 000	41 000	5 609 513	0	0	0	5 567 513
127	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatokból származó kiadások (K5021)	0	2 274 900	0	2 274 900	0	0	0	2 274 900
128	A helyi önkormányzatok önkormányzati alapú befizetései (K5022)	134 120 369	134 120 369	32 188 885	101 931 484	0	0	0	101 931 484
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	134 120 369	136 395 269	32 188 885	104 206 384	0	0	0	104 206 384
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	1 489 717	1 489 717	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	60 384 719	60 384 719	0	5 332 824	0	0	0	5 332 824
162	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	5 332 824
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	17 794 000	19 153 990	0	10 506 928	0	0	0	10 506 928
184	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	789 060
185	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	9 280 827
186	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	437 041
193	Tartalékok (K513)	71 782 820	30 534 937	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	285 571 625	247 938 632	32 188 885	120 046 136	0	0	0	120 046 136
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 661 417	81 996 434	0	81 534 118	0	0	0	81 534 118

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értékelő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozási költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	744 900	0	744 900	0	0	744 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 122 486	63 698 507	0	25 049 680	0	0	25 049 680
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K67)	12 906 634	7 729 414	27 000	3 986 025	0	0	3 986 025
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	60 690 557	154 169 255	27 000	111 314 723	0	0	111 314 723
206	Ingatlanok felújítása (K71)	132 968 550	47 973 078	0	30 043 961	0	0	30 043 961
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	151 879 576	57 104 576	0	170 000	0	0	170 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K74)	76 908 995	37 899 721	0	8 024 119	0	0	8 024 119
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	361 757 121	142 977 375	0	38 238 080	0	0	38 238 080
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	141 931 119	0	141 931 119	0	0	141 931 119
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K84)	0	0	0	0	0	0	141 931 119
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
251	ebből: hazai támogatások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	142 931 119	0	142 931 119	0	0	142 931 119
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 725 999 039	1 851 736 924	227 801 807	1 268 863 251	731 802 535	0	1 267 324 851

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

#	Megnevezés	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évről való bevételek	Követelés költségvetési évről követelt bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	203 515 837	198 765 837	152 297 035	0	152 297 035
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	162 991 194	164 052 480	124 403 955	0	124 403 955
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	40 278 800	40 686 086	31 019 174	0	31 019 174
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	37 890 928	38 370 209	29 036 743	0	29 036 743
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	78 169 728	79 056 295	60 055 917	0	60 055 917
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 931 668	10 213 359	7 762 147	0	7 762 147
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 320 419	1 320 419	0	1 320 419
09	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+02+03+04+06+07+08) (B11)	453 608 427	453 408 390	345 839 473	0	345 839 473
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	42 674 783	49 680 818	43 360 569	0	43 360 569
38	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	0
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 006 035
40	eből: elkötelezett állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	155 700
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 027 660
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	496 283 210	503 089 208	389 200 042	0	34 171 174
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	16 330 099	0	16 330 099
74	eből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	16 330 099
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	16 330 099	0	16 330 099
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	87 000 000	87 000 000	210 111 872	0	152 357 632
109	eből: építványadó (B34)	0	0	0	0	40 093 969
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	9 008 364
111	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	103 255 299
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	302 000 000	302 000 000	523 252 805	0	520 210 676
121	eből: állandó jellegű végzettségi igazolvány után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	520 210 676
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	30 000 000	30 000 000	21 894 200	0	20 071 600
152	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	20 071 600
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	332 000 000	332 000 000	545 147 005	0	540 282 276
163	Egyéb köznevelési bevételek (=164+...+181) (B36)	0	0	21 192 112	0	6 277 464
170	eből: könyvtári díjak (B36)	0	0	0	0	23 692
175	eből: egyéb díjak (B36)	0	0	0	0	170 000
178	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	6 083 772
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	419 000 000	419 000 000	776 450 989	0	698 917 372
183	Készletértékesítési bevételek (B401)	0	0	3 150	0	0
184	Szolgáltatások ellátásáért (=185+186) (B402)	14 760 036	14 760 036	20 719 637	0	20 715 569

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

#	Megnevezés	Erőforrás önkormányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési év utáni követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Közvetített szolgáltatások értékei (C=183) (B403)	42 136 300	47 847 149	46 901 000	0	45 142 830
189	Tulajdonosi bevételek (C=190+...+195) (B404)	29 248 680	29 248 680	27 151 918	0	26 994 164
196	Ellátási díjak (B405)	15 748 471	15 748 471	10 436 257	0	10 422 872
197	Kiszámlázott általános forgármű adó (B406)	26 776 961	102 318 890	105 282 820	0	104 764 085
203	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű bevételek (C=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	2 134 760	0	2 134 758
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (C=199+203) (B408)	20 000	20 000	2 134 760	0	2 134 758
216	Egyéb működési bevételek (C=217+218) (B411)	5 000	1 075 837	1 550 406	0	1 547 101
217	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli megkötésként, személynység, dologi vagy más jog megszerzésért, jogátal megkötésért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30 000
218	eből: kamatok visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (C=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	128 695 448	211 019 063	214 179 957	0	211 721 379
222	Ingatlanok értékesítése (C=223) (B52)	150 000 000	186 608 272	298 460 912	0	298 460 912
228	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (C=229) (B55)	0	0	460 000	0	460 000
230	Felhalmozási bevételek (C=220+222+224+225+228) (B5)	150 000 000	186 608 272	298 920 912	0	298 920 912
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (C=235+...+243) (B64)	0	0	15 000 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (C=231+...+234+244) (B6)	0	0	15 000 000	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (C=261+...+269) (B74)	0	0	5 992 979	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (C=271+...+281) (B75)	25 800 000	25 800 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (C=257+...+260+270) (B7)	25 800 000	25 800 000	5 992 979	0	0
283	Költségvetési bevételek (C=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 219 778 658	1 345 516 543	1 716 074 978	0	1 615 089 804

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Becsl. előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K911)	47 800 000	47 800 000	0	47 800 000		0	454 060 400	47 800 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04) (K911)	47 800 000	47 800 000	0	47 800 000		0	454 060 400	47 800 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	15 673 907	19 184 168	0	19 184 168		0	0	19 184 168
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	524 222 389	527 889 389	0	378 688 373		0	0	378 688 373
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	587 696 296	594 873 557	0	445 672 541		0	454 060 400	445 672 541
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	587 696 296	594 873 557	0	445 672 541		0	454 060 400	445 672 541

04 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
4	Megnevezés	3	Érték előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	6
2							
05	Forrási célú belőli értékpapírok beváltása, értékesítése (=06) (B8121)		45 000 000		45 000 000		45 000 000
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)		45 000 000		45 000 000		45 000 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		524 694 288		524 694 288		524 694 288
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		524 694 288		524 694 288		524 694 288
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0		3 510 261		3 510 261
16	Készponti, irányító szervi támogatás (B816)		524 222 389		527 889 389		378 688 373
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		1 093 916 677		1 101 093 938		951 892 922
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		1 093 916 677		1 101 093 938		951 892 922

