

| 01 - 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 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 41 790 981 | 41 920 981 | 0 | 41 551 608 | 96 117 916 | 0 | 41 551 608 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 15 956 560 | 21 073 514 | 0 | 11 983 366 | 0 | 0 | 11 983 366 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 116 500 | 5 976 769 | 0 | 4 322 113 | 0 | 0 | 4 272 113 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 62 864 041 | 68 971 264 | 0 | 57 857 087 | 96 117 916 | 0 | 57 807 087 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 62 864 041 | 68 971 264 | 0 | 57 857 087 | 96 117 916 | 0 | 57 807 087 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 13 745 227 | 14 766 373 | 0 | 11 642 268 | 17 834 091 | 0 | 11 642 268 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 556 266 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 058 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 944 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 341 059 | 287 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 122 757 | 2 348 203 | 10 000 | 2 004 438 | 0 | 0 | 2 000 438 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 463 816 | 2 635 882 | 10 000 | 2 004 438 | 0 | 0 | 2 000 438 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 218 110 | 507 782 | 0 | 208 110 | 0 | 0 | 208 110 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 625 600 | 2 030 431 | 15 000 | 1 987 491 | 0 | 0 | 1 987 491 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 500 000 | 1 659 376 | 0 | 1 647 598 | 0 | 0 | 1 647 598 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 45 780 858 | 76 133 399 | 38 147 000 | 21 709 505 | 8 110 000 | 0 | 21 709 505 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 17 242 876 | 39 540 347 | 17 598 816 | 19 226 590 | 4 169 995 | 0 | 19 096 437 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 66 367 444 | 119 871 335 | 55 760 816 | 44 779 294 | 12 279 995 | 0 | 44 649 141 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 119 370 | 113 370 | 0 | 47 197 | 0 | 0 | 47 197 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 18 700 708 | 5 199 725 | 1 234 370 | 699 091 | 0 | 0 | 699 091 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 18 820 078 | 5 313 095 | 1 234 370 | 746 288 | 0 | 0 | 746 288 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 29 606 904 | 35 332 819 | 14 457 471 | 6 987 641 | 1 485 000 | 0 | 6 971 696 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 497 913 | 1 066 881 | 0 | 429 000 | 0 | 0 | 429 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 235 328 | 6 056 230 | 0 | 1 975 437 | 0 | 0 | 1 975 437 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 36 340 145 | 42 455 930 | 14 457 471 | 9 392 078 | 1 485 000 | 0 | 9 376 133 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 123 001 483 | 170 281 242 | 71 467 657 | 56 922 098 | 13 764 995 | 0 | 56 772 000 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 600 000 | 700 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 152 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |

| 01 - 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 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 1 590 000 | 1 590 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 187 | Tartalékok (K513) | 6 638 579 | 35 461 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 8 828 579 | 37 751 244 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 1 900 000 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 595 276 | 2 386 035 | 2 032 999 | 128 315 | 0 | 0 | 128 315 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 587 126 | 2 804 516 | 0 | 2 712 389 | 0 | 0 | 2 712 389 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 024 118 | 19 420 129 | 0 | 18 464 367 | 0 | 0 | 18 464 367 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 405 760 | 6 567 018 | 548 910 | 5 688 382 | 0 | 0 | 5 688 382 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 6 612 280 | 31 177 698 | 2 581 909 | 26 993 453 | 0 | 0 | 26 993 453 |
| 253 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89) | 150 000 | 363 500 | 0 | 363 500 | 0 | 0 | 363 500 |
| 255 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 263 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 500 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8) | 150 000 | 363 500 | 0 | 363 500 | 0 | 0 | 363 500 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 215 201 610 | 323 311 321 | 74 049 566 | 155 678 406 | 127 717 002 | 0 | 155 478 308 |

| 02 - 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) | 238 600 000 | 238 600 000 | 238 600 000 | 0 | 238 600 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 14 623 000 | 14 623 000 | 0 | 14 623 000 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 238 600 000 | 253 223 000 | 253 223 000 | 0 | 253 223 000 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 88 634 233 | 168 120 525 | 138 215 078 | 0 | 138 215 078 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 876 078 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 327 234 233 | 421 343 525 | 391 438 078 | 0 | 391 438 078 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 1 499 267 | 1 499 267 | 1 499 267 | 0 | 1 499 267 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 267 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 1 499 267 | 1 499 267 | 1 499 267 | 0 | 1 499 267 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 3 802 523 | 6 248 121 | 6 248 121 | 0 | 6 248 121 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 500 000 | 1 705 796 | 1 651 631 | 0 | 1 651 631 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 497 913 | 1 204 101 | 1 204 101 | 0 | 1 204 101 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 1 000 | 970 | 0 | 970 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 1 000 | 970 | 0 | 970 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 137 607 | 137 607 | 0 | 137 607 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 5 800 436 | 9 296 625 | 9 242 430 | 0 | 9 242 430 |
| 227 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 2 848 788 | 2 848 788 | 0 | 2 848 788 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 2 848 788 | 2 848 788 | 0 | 2 848 788 |
| 261 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 0 | 454 158 | 583 311 | 0 | 454 158 |
| 265 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 158 |
| 283 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) | 0 | 454 158 | 583 311 | 0 | 454 158 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 334 533 936 | 435 442 363 | 405 611 874 | 0 | 405 482 721 |

| 03 - 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 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 9 544 000 | 19 088 000 | 0 | 9 544 000 | 0 | 9 544 000 | 9 544 000 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 248 781 051 | 245 346 120 | 0 | 176 749 010 | 0 | 0 | 176 749 010 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 258 325 051 | 264 434 120 | 0 | 186 293 010 | 0 | 9 544 000 | 186 293 010 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 258 325 051 | 264 434 120 | 0 | 186 293 010 | 0 | 9 544 000 | 186 293 010 |

| 04 - 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 138 992 725 | 142 759 078 | 142 759 078 | 0 | 142 759 078 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 138 992 725 | 142 759 078 | 142 759 078 | 0 | 142 759 078 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 9 544 000 | 9 544 000 | 0 | 9 544 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 138 992 725 | 152 303 078 | 152 303 078 | 0 | 152 303 078 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 138 992 725 | 152 303 078 | 152 303 078 | 0 | 152 303 078 |

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. űrlap 187., 188., 191., 200., 201., 223., 225. és 227. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) | 2 033 635 | 11 952 641 | 12 006 806 | 0 |
| 02 | 01 űrlap 189., 190., 192., 193., 196., 202. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 0 | 26 993 453 | 31 177 698 | 0 |
| 03 | 01 űrlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) | 475 474 | 54 517 661 | 163 158 131 | 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 | 2 986 194 | 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 | 3 456 581 |