



Veresegyház Város Önkormányzata
2112 Veresegyház, Fő út 35. 28 – 588-600 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. szeptember 6.-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésének
2023. 07. 31-i teljesítési adatairól

Készítette: 
Szabó Katalin pénzügyi ügyintéző


Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
dr. Kiss Béláné jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az ismertetett számadatok alapján a Képviselő-testület tájékoztatást kap a 2023. évi július 31-i költségvetés teljesítésének alakulásáról.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2023. évre tervezett 8,4 milliárd Ft összegű **működési bevételei** az időarányos 58,3%-tól jóval magasabb szinten, **96,5%-ban teljesültek**.

A működéshez kapott költségvetési támogatások összege 10%-kal haladja meg az időarányos mértéket, mivel a 2023. normatív támogatások májusi normatív felmérés alapján Önkormányzatunk részére 4,5 millió,- Ft/hó összegű költségvetési pótelőirányzat került megállapításra. E jogcímen jelenik meg továbbá a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. számú melléklet 2.1.9. szerint járó 10 000 lakos feletti önkormányzatok energia áremelkedés miatti támogatás időarányos 219.026.573,- Ft összegű teljesítése is.

A közhatalmi bevételek teljesítése 4.814.465.683,- Ft, ami az eredeti **előirányzathoz viszonyítva 212%-os** teljesítésnek felel meg. A magas szintű teljesítést egy meghatározó adófizetőnk iparüzési adóalapjának jelentős mértékű növekedése okozta a növekvő árbevétele alapján. Az iparüzési adó eredeti előirányzatát a többletbevétellel megnöveltük, így az **adóbevételek együttes teljesítése 90%-os a módosított előirányzathoz képest**.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím az alábbi tételekből áll:

- „TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1 Gyermekorvosi rendelő építése Veresegyházon” elnyert pályázat 399.999.922,-Ft összege;
- „TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 Energetikai korszerűsítés megvalósítása” a GAMESZ által elnyert pályázat 68.711.749,-Ft összege. A pályázati forrásokat annak felhasználásáig elkülönített Kincstári számlán kezeljük.

A felhalmozási bevételek teljesítése 07.31-én 445.968.015,- Ft, ami az **eredeti előirányzathoz képest 9%-os** teljesítési szintnek felel meg. Az előirányzat 3,1 milliárd Ft-tal csökkentésre került a túlteljesített adóbevételek terhére. A teljesítés 446 millió Ft. A megkötött szerződések alapján további 520 millió Ft ingatlan értékesítési bevétel várható még az év hátralévő részében.

A finanszírozási bevételeken belül jelenik meg a K&H Bank Zrt.-től felvett 600 millió Ft összegű folyószámlahitel összege. Az Önkormányzat a folyószámlahitelt május hónapban visszatörlesztette, ezt követően nem került igénybevételre a hitelkeret. A hitel visszafizetés révén a kamatkiadások összege várhatóan 30 millió Ft-tal lesz kevesebb a tervezettnél.

E jogcímen jelenik meg a 1/2023. (I.10.) Kt. határozat alapján a Travill Invest Zrt.-től január hónapban felvett 850 millió Ft összegű likvid hitel is, mely 2023.06.08-án teljes összegben visszafizetésre került. A visszafizetett hitellel „megspórolt” kamat összege 73 millió Ft.

Az együttes bevételek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 77%-os, a módosított előirányzathoz képest 69%-os teljesítési szintet mutat 2023. július 31-én.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok** 3/2023.(II.22.) számú költségvetési rendeletben meghatározott (2,55 milliárd Ft) összege év közben módosításra került a 75/2023. (III.22.) Kt. határozat alapján az Önkormányzat és az intézmények foglalkoztatottjai részére nyújtott cafetéria miatt, továbbá a 101/2023.(IV.19.) Kt. határozattal megállapított bérfejlesztés miatt.

Az előirányzat július havi teljesítése a személyi juttatásoknál és járulékoknál 1.751.777.068,- Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 54%-os teljesítési szintnek felel meg.

A **dologi kiadások** jelentős mértékben csökkentek a villamosenergia árának fixálása és a meghiúsulni látszó ingatlan értékesítések bevételeinek áfája miatt. A teljesítés az eredeti előirányzat 34,7%-a, valamint a módosított előirányzat 45%-a. A módosított előirányzat teljesítése 13%-kal marad el az időarányos (58,3%-os) szinttől.

A teljesítés elmaradásának oka az alacsonyabb közüzemi – elsősorban a gáz – díjak alakulásával függ össze. A díjak csökkenése az intézmények téli bezárására és a takarékosági intézkedések hatására vezethető vissza. A karbantartási és szakértői feladatok kiadása esetében is elmaradás mutatkozik az előirányzathoz képest, mivel ezek a kiadások igény szerint jelentkeznek. Előre láthatóan az év második félévben jelentősebb kiadás várható ezeken a területeken (pl. gázkazán javítása a GAMESZ-nál).

A dologi kiadások mérséklését jelentette továbbá, hogy az év elején felvett likvid hitelek visszafizetése jelentős, éves szinten 103 millió Ft kamatkiadás csökkenést eredményeztek.

A **beruházási kiadások** eredeti előirányzatát a 181/2023. (06.21.) Kt. határozat alapján – a GAMESZ-nál tervezett beruházási célok módosításával – csökkentettük. A teljesítés az **eredeti előirányzathoz képest 36,9%-ra, a módosított előirányzathoz képest 42%-ra teljesült.** Az elmaradás oka, hogy a GAMESZ-nál betervezett termálkút és termálfűtési rendszer bővítésére irányuló beruházások átütemezésre kerültek, továbbá a TOP-os pályázatokból megvalósuló beruházások (kerékpárút, piac felújítás, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése) előkészítési szakaszban vannak, így jelentős összegű kiadás még nem jelentkezett az első hét hónapban.

A **finanszírozási kiadásokon** belül jelenik meg a folyószámlahitel törlesztése, a Travill Invest Zrt.-től felvett 850 millió Ft összegű likvid hitel törlesztése, illetve a hosszú lejáratú hitel első félévben esedékes törlesztő részlete 150 millió Ft összegben.

Itt jelenik meg a többletbevételből **lekötött 1,5 Mrd Ft** összegű betét és annak 27 millió Ft felhalmozott kamata is.

Az intézmények finanszírozása 1.611.033.134,- Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 50%-os szinten áll 07.31-én.

A kiadások teljesítése 2023. július 31-én 11.206.750.411,- Ft, ami a módosított előirányzat 65%-a.

Az Önkormányzat szolgáltatási szerződéseiből, támogatási szerződéseiből, 2022. évi Áfa fizetési kötelezettségének részletekben történő teljesítéséből adódóan 2023. december 31-ig közel 500 millió Ft összegű kötelezettséget tartunk nyilván.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2023.07.31-i költségvetés teljesítési számainak elfogadására.

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2023. 07. 31-i Költségvetési Mérlege
2. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés B1-B7. Költségvetési bevételekről
3. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés K1-K8. Költségvetési kiadásokról

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2023.07.31-i költségvetés teljesítési számainak elfogadására.

Veresegyház, 2023. szeptember 1.



Cserháti Ferenc
polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2023. 07. 31-i Költségvetési Mérlege
2. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés B1-B7. Költségvetési bevételekről
3. sz. melléklet: Időközi költségvetési jelentés K1-K8. Költségvetési kiadásokról

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a költségvetés 2023.07.31-i teljesítési adatairól való tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Cserháti Ferenc polgármester

Időközi költségvetési jelentés B1-B7. Költségvetési bevételekről					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	417 578 274	796 294 402	477 776 638	0	477 776 638
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	778 395 543	886 515 797	527 048 918	0	527 048 918
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	330 331 340	415 256 919	264 829 840	0	264 829 840
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	247 021 077	262 404 289	155 241 176	0	155 241 176
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	577 352 417	677 661 208	420 071 016	0	420 071 016
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	82 019 493	90 291 493	54 174 893	0	54 174 893
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	365 044 288	5 586 000	5 586 000	0	5 586 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	35 223 744	35 223 744	0	35 223 744
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 220 390 015	2 491 572 644	1 519 881 209	0	1 519 881 209
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	65 249 225	78 759 322	75 734 550	0	75 734 550
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	100 000
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 630 625
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 061 598
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	51 536 400
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 405 927
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 320 639 240	2 605 331 966	1 630 615 759	0	1 595 615 759
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	468 711 671	468 711 671	468 711 671	0	468 711 671
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	468 711 671
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	468 711 671	468 711 671	468 711 671	0	468 711 671
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 109 990 974	1 109 990 974	1 124 535 806	10 371 617	543 092 368
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	233 351 742
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	136 699 706
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	173 040 920
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	1 134 718 910	4 232 421 151	8 821 256 263	2 691 959 929	4 251 457 913
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	4 251 457 913
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	9 000 000	9 000 000	6 493 505	0	5 512 335
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	5 512 335
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	1 143 718 910	4 241 421 151	8 827 749 768	2 691 959 929	4 256 970 248
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	16 830 000	16 830 000	42 125 894	448 200	14 403 067
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0	0	40 000
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	904 623
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 004 583
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	7 236 525
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 270 539 884	5 368 242 125	9 994 411 468	2 702 779 746	4 814 465 683
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12 010 000	12 010 000	3 093 434	0	3 093 434
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 776 438 846	1 776 438 846	1 109 844 716	0	1 034 020 652
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	161 131 323
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	74 001 358	74 001 358	44 676 157	0	25 127 956
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 526 443
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	132 561 295	1 500 000	1 480 000	0	1 330 000
Ellátási díjak (B405)	435 236 150	359 948 695	247 110 029	0	205 266 102
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 248 265 200	620 541 387	286 172 764	0	263 728 055

Időközi költségvetési jelentés B1-B7. Költségvetési bevételekről					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 540 167	14 540 167	1 333 000	0	1 333 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	52 000	27 632 592	27 753 333	0	27 753 197
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	52 000	27 632 592	27 753 333	0	27 753 197
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	22 500	382 652	0	382 652
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	8 030 000	16 574 600	182 790 554	0	27 403 912
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	469 736
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 259 335
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 701 135 016	2 903 210 145	1 904 636 639	0	1 589 438 960
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	4 513 051 066	1 415 348 825	442 996 034	0	440 840 157
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	5 100 000	5 146 937	0	5 127 858
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	4 513 151 066	1 420 448 825	448 142 971	0	445 968 015
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 875 346	2 875 346	2 875 346	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	101 100 000	101 100 000	101 433 457	0	101 433 457
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	838 140
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	595 317
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	102 975 346	103 975 346	104 308 803	0	101 433 457
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 200 000	3 200 000	3 019 984	0	3 000 000
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 200 000	3 200 000	3 019 984	0	3 000 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 380 352 223	12 873 120 078	14 553 847 295	2 702 779 746	9 018 633 545

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
3	4	5	6	7	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	620 545 160	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 450 000 000	2 872 216 024	2 872 216 024	0	2 872 216 024
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 070 545 160	2 872 216 024	2 872 216 024	0	2 872 216 024
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	51 437 605
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	51 437 605	51 437 605	51 437 605	0	51 437 605
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 563 136 141	3 219 562 260	1 611 033 134	0	1 611 033 134
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	1 500 000 000	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 685 118 906	7 643 215 889	4 534 686 763	0	4 534 686 763
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 685 118 906	7 643 215 889	4 534 686 763	0	4 534 686 763
ÖSSZESEN BEVÉTELEK	19 065 471 129	20 516 335 967	19 088 534 058	2 702 779 746	13 553 320 308

Időközi költségvetési jelentés K1-K8. Költségvetési kiadásokról							
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 234 638 251	2 352 425 044	495 425 454	1 291 355 444	6 126 802 914	0	1 291 355 444
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 783 740	7 200 740	4 998	6 231 938	1 560 000	0	6 231 938
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	24 563 054	25 615 372	4 374 371	14 921 845	48 750 005	0	14 921 845
Végkielégítés (K1105)	6 388 000	14 238 000	0	14 238 000	0	0	14 238 000
Jubileumi jutalom (K1106)	15 307 956	17 479 630	895 008	11 849 002	21 201 000	0	11 849 002
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	71 254 493	440 173	34 616 109	125 125 425	0	34 616 109
Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	70 000	0	70 000	0	0	70 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 812 991	19 823 871	3 184 577	7 909 301	18 639 507	0	7 909 301
Egyéb költségtérítések (K1110)	5 696 000	5 696 000	882 249	0	12 564 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 634 348	75 860 348	3 258 963	39 482 253	162 194 424	0	39 482 253
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 332 894 340	2 589 663 498	508 465 793	1 420 673 892	6 516 837 275	0	1 420 673 892
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 001 360	55 901 259	19 118 232	35 962 893	149 139 000	0	35 962 893
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	118 207 286	124 578 301	23 927 348	57 476 665	232 200 006	0	57 476 665
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 612 210	70 360 837	9 937 581	32 644 045	11 895 516	0	30 490 499
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	217 820 856	250 840 397	52 983 161	126 083 603	393 234 522	0	123 930 057
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 550 715 196	2 840 503 895	561 448 954	1 546 757 495	6 910 071 797	0	1 544 603 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 271 601	406 648 048	97 886 718	207 173 119	1 085 598 831	0	207 173 119
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 731 418
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 054 397
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 932 859
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 454 445
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 401 060	29 832 066	6 792 116	16 445 364	8 534 760	0	15 073 180
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	638 165 945	635 781 408	82 777 790	353 961 363	773 358 008	0	338 484 077
Árubeszerzés (K313)	10 000 000	10 000 000	0	2 609 448	0	0	2 609 448
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	678 567 005	675 613 474	89 569 906	373 016 175	781 892 768	0	356 166 705
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 933 331	40 433 331	7 054 091	18 162 031	52 975 100	0	17 443 314
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 990 500	10 997 500	1 547 518	3 082 134	8 444 415	0	3 064 230
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 923 831	51 430 831	8 601 609	21 244 165	61 419 515	0	20 507 544
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	854 989 820	418 225 081	193 345 558	194 248 682	265 490 698	0	171 210 474
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	205 209 974	187 936 356	10 986 400	54 181 034	75 377 782	0	51 324 623
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	120 588 216	120 588 216	19 677 203	51 897 236	234 635 454	0	51 709 053
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 930 436	31 630 436	7 449 842	14 530 289	58 642 314	0	13 763 833
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	1 212 718 446	758 380 089	231 459 003	314 857 241	634 146 248	0	288 007 983
Vásárolt élelmiszer (K332)	150 084 833	154 467 542	24 732 927	94 038 397	325 437 399	0	93 979 904
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	32 852 622	41 764 622	10 939 249	20 269 974	39 530 931	0	19 369 789
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	157 309 673	177 946 981	19 629 429	41 578 571	60 233 908	0	35 969 237
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	71 401 358	74 696 358	27 199 084	23 207 518	2 925 354	0	22 648 893
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 781 927
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	181 163 152	191 821 026	62 177 671	69 714 612	170 368 645	0	66 330 377
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	576 785 810	557 990 208	136 508 233	270 905 758	610 612 909	0	263 887 010
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 876 387
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 382 315 894	1 957 066 826	512 645 596	834 572 071	1 843 255 394	0	790 193 193
Kiküldetések kiadásai (K341)	4 384 000	4 564 000	434 819	2 578 033	6 048 000	0	2 578 033
Reklám- és propagandakiadások (K342)	27 039 196	28 039 196	5 331 000	14 636 551	3 896 000	0	14 083 551
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	31 423 196	32 603 196	5 765 819	17 214 584	9 944 000	0	16 661 584
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	726 834 812	612 368 586	142 347 589	263 028 823	597 695 819	0	248 826 082
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 360 875 320	549 345 787	1 986 999	312 507 217	15 000 000	9 539 200	260 278 840
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	676 985 032	646 959 800	1 055 855	348 026 708	0	0	348 026 708
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	4 000	14 203	0	10 203	0	0	10 203
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	10 203
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 215 192	155 379 383	3 520 892	83 348 292	15 795 000	0	62 969 999
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 914 914 356	1 964 067 759	148 911 335	1 006 921 243	628 490 819	9 539 200	920 111 832
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 058 144 282	4 680 782 086	765 494 265	2 252 968 238	3 325 002 496	9 539 200	2 103 640 858

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	19 656 609	19 656 609	1 461 967	4 189 421	0	0	4 165 949
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	477 195
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 678 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	19 656 609	19 656 609	1 461 967	4 189 421	0	0	4 165 949
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	7 240 058	7 240 058	0	217 877	0	0	217 877
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	632 768 237	632 768 237	0	379 660 942	0	0	379 660 942
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	640 008 295	640 008 295	0	379 878 819	0	0	379 878 819
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	148 961 087	161 948 951	6 751 351	110 652 412	0	0	110 244 316
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 590 608
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 312 784
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	96 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	106 244 524
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	308 134 468	309 843 123	67 598 200	221 397 127	1 500 000	0	208 397 127
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	80 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	12 026 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	91 495 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 398 250
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	103 397 477
Tartalékok (K513)	218 795 553	298 719 272	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 315 899 403	1 411 519 641	74 349 551	712 928 358	1 500 000	0	699 520 262
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 787 402	3 634 016	1 500 000	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 383 096 287	1 215 513 397	216 553 473	581 649 979	55 999 300	0	553 539 293
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 231 870	16 974 606	27 630	4 257 241	0	0	4 257 241
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 477 026	74 150 488	20 206 675	23 587 341	166 666	0	23 174 075
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	319 425 124	269 740 420	64 026 329	82 541 514	15 164 811	0	75 099 047
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 777 017 709	1 580 012 927	302 314 107	692 036 075	71 330 777	0	656 069 656
Ingatlanok felújítása (K71)	45 240 325	59 428 093	4 073 115	30 563 543	0	0	20 201 649
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	29 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 085 388	16 896 085	1 099 740	8 252 158	0	0	5 454 446
Felújítások (=206+...+209) (K7)	94 475 713	79 474 178	5 172 855	38 815 701	0	0	25 656 095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	162 255 800	162 255 800	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	162 255 800	162 455 800	0	200 000	0	0	200 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 336 436 313	11 181 053 184	1 808 128 417	5 455 068 407	11 393 503 901	9 539 200	5 241 029 888

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
3	4	5	6	7	8	9	10
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	0	2 550 000 000	150 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 450 000 000	2 872 216 024	0	2 872 216 024	0	0	2 872 216 024
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	1 343 144 237	1 343 144 237	0	1 343 144 237	0	0	1 343 144 237
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 093 144 237	4 515 360 261	0	4 515 360 261	0	2 550 000 000	4 365 360 261
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	72 754 438	72 754 438	0	72 754 438	0	0	72 754 438
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	3 563 136 141	3 219 562 260	0	1 611 033 134	0	0	1 611 033 134
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	1 527 605 824	0	0	0	0	1 527 605 824
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	6 729 034 816	9 335 282 783	0	6 199 147 833	0	2 550 000 000	7 576 753 657
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	6 729 034 816	9 335 282 783	0	6 199 147 833	0	2 550 000 000	7 576 753 657
ÖSSZESEN KIADÁSOK	19 065 471 129	20 516 335 967	1 808 128 417	11 654 216 240	11 393 503 901	2 559 539 200	12 817 783 545