



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

P O L G Á R M E S T E R E

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület
2018. szeptember 26. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2018. évi féléves beszámolója

Melléklet: 1. sz melléklet – Beruházások
2. számú melléklet – Felújítások
3. számú melléklet – Bevételek és kiadások teljesítése 2018.06.30

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Juhász András irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2018.09.19. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: GTB

A Képviselő-testület ülése*¹:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) **nem írják elő kötelező jelleggel az I. félév gazdálkodásáról történő beszámolási kötelezettséget.** Ennek ellenére fontosnak tartom azt, hogy a Képviselő-testület tájékoztatva legyen Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának **2018. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2018. I. féléves gazdálkodásáról.**

Az Adó és Pénzügyi Iroda a 2018. II. negyedéves pénzforgalmi jelentést és a 2018. II. negyedéves mérlegjelentést a Magyar Államkincstárnak a KGR-K11 rendszerben megküldte az összes intézményére és az Önkormányzatra vonatkozóan.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

A **2018. II. negyedéves tájékoztató** tartalmazza a költségvetési előirányzatok alakulását, a tartalék felhasználását, valamint a pénzügyi teljesülések alakulását. A pénzügyi kihatással járó gazdasági műveletek teljesülését – a költségvetés szerkezetének megfelelően – az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2018.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	13 038	13 038	4 889	37%
2	Járadékok	2 585	2 585	895	35%
3	Dologi kiadások	6 363	6 395	2 304	36%
4	Beruházások	317	317	0	0%
5	Összes kiadás	22 303	22 335	8 088	36%
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
6	Intézményi műk.bev.	311	311	1 077	346%
7	Maradvány	0	32	32	100%
8	Önkormányzati támogatás	21 992	21 992	7 826	36%
9	Egyéb finanszírozás	0	0		0%
10	Összes bevétel	22 303	22 335	8 935	40%

Önkormányzati Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2018.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	100 248	101 967	49 198	48%
2	Járadékok	21 752	21 752	10 821	50%
3	Dologi kiadások	46 812	46 812	21 920	47%
4	Beruházások	754	754	296	39%
5	Összes kiadás	169 566	171 285	82 235	48%
6	Intézményi műk.bev.	2 845	2 845	1 949	69%
7	Maradvány		1 719	1 719	0%
8	Önkormányzati támogatás	166 721	166 721	79 271	48%
9	Egyéb finanszírozás				0%
10	Összes bevétel	169 566	171 285	82 939	48%

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2018.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	127 130	128 902	57 086	44%
2	Járadékok	27 316	27 697	11 685	42%
3	Dologi kiadások	27 903	38 815	11 923	31%
4	Felújítások				0%
5	Beruházások	7 216	7 391	257	3%
6	Összes kiadás	189 565	202 805	80 951	40%
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről		1 359	1 398	103%
8	Intézményi műk.bev.	3 662	13 662	2 196	16%
9	Közhatalmi bev.				0%
10	Maradvány		670	670	100%
11	Önkormányzati támogatás	185 903	187 114	84 880	45%
12	Összes bevétel	189 565	202 805	89 144	44%

Önkormányzat

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2018.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	45 415	49 936	19 640	39%
2	Járadékok	9 270	10 051	3 802	38%
3	Dologi kiadások	303 702	308 061	107 568	35%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	7 200	1 485	21%
5	Egyéb működési célú kiadás	64 120	65 235	27 243	42%
6	Általános tartalék	10 000	177	0	0%
7	Céltartalék	64 868	79 360	0	0%
8	Beruházások	591 799	574 361	15 051	3%
9	Felújítások	142 553	185 545	15 443	8%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	96 049	97 549	22 101	23%
11	Intézmények finanszírozása	374 616	375 827	171 978	46%
12	Finanszírozási kiadások	19 383	14 575	4 575	31%
13	Összes kiadás	1 728 975	1 767 877	388 886	22%
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	265 356	266 364	137 263	52%
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	129 832	139 873	155 074	111%
15	Közhatalmi bevételek	402 000	403 290	202 789	50%
16	Működési bevételek	73 316	73 316	34 098	47%
17	Felhalmozási bevételek	126 136	126 136	150	0%
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900	915	102%
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 952	2 952	2 855	97%
20	Finanszírozási bevételek	729 383	755 046	301 350	40%
21	Összes bevétel	1 728 975	1 767 877	834 494	47%

Konszolidált beszámoló

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2017.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	285 831	293 843	130 813	45%
2	Járadékok	60 923	62 085	27 203	44%
3	Dologi kiadások	384 780	400 083	143 715	36%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	7 200	1 485	21%
5	Egyéb működési célú kiadás	64 120	65 235	27 243	42%
6	Általános tartalék	10 000	177	0	0%
7	Céltartalék	64 868	79 360	0	0%
8	Beruházások	600 086	582 823	15 604	3%
9	Felújítások	142 553	185 545	15 443	8%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	96 049	97 549	22 101	23%
12	Finanszírozási kiadások	19 383	14 575	4 575	31%
13	Összes kiadás	1 735 793	1 788 475	388 182	22%
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	265 356	267 723	138 661	52%
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	129 832	139 873	155 074	111%
15	Közhatalmi bevételek	402 000	403 290	202 789	50%
16	Működési bevételek	80 134	90 134	39 320	44%
17	Felhalmozási bevételek	126 136	126 136	150	0%
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	900	915	102%
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 952	2 952	2 855	97%
20	Finanszírozási bevételek és maradvány	729 383	757 467	303 771	40%
21	Összes bevétel	1 735 793	1 788 475	843 535	47%

1. A feladatellátás általános értékelése

A gazdálkodás általános értékelésénél elmondhatjuk, hogy a 2018. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásokat csak részben tudja az önkormányzat korábbi évek maradványából és tárgyévi bevételeiből finanszírozni. A fennmaradó részre fejlesztési hitel felvétele szükséges.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztési hitelfelvételhez csak részben, a 265 millió forint felvételéhez rendelkezik az önkormányzat kormányengedéllyel, 180 millió forint hitel rendelkezésre tartásához a Kormány engedélye szükséges. A kérelem benyújtásra került, azonban, vélhetőleg az ez évi parlamenti választásokra tekintettel, még nem született döntés ez ügyben. Továbbá több, mint 100 millió forint saját forrás (126.135.611 Ft) ingatlanértékesítés függvénye, amely további bizonytalanságot jelent több fejlesztési cél tárgyévi megvalósíthatósága szempontjából.

A Képviselő-testület *Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről* szóló 7/2018. (III.1.) rendeletében **1.735.793 ezer Ft-ban állapította meg** a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, mellyel az alaptevékenységek és önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani. A módosított előirányzat a 2018. I. féléves beszámoló alapján **1.788.475 ezer Ft**.

2. Bevételi források és azok teljesítése**2.1. Működési bevételek**

2.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Működési célú támogatások (normatív állami támogatások): a bevételek 26 %-át adja. Az állami támogatások az első félévben 52 %-ban teljesedtek az egész éves tervezetthez képest, 138.661.886 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások 111 %-ban teljesült. Kiutalásra került a PM_EUALAPELLATAS_2017 azonosító számú, Új egészségház építése Mogyoródon pályázatra elnyert támogatási előleg 145.033.470 Ft és 10.040.455 Ft - Vis Maior támogatás.

Közhatalmi bevételek: ez a bevételi kategória jellemzően a helyi adóbevételeket jelentik, a bevételek 38 %-át teszi ki, amely **2018.06.30-ig 50,28%-os teljesítést mutat.**

A befolyt bevételek jelentős részét, a helyi adóbevételek képezik. A vagyoni típusú adók, a gépjárműadó, illetve az egyéb helyi adók az első félévben az elvártnak megfelelő teljesítést mutatnak.

A táblázatból látható, hogy a **tárgyévi építményadó bevételek 58,06%-os, míg a telekadó bevételek esetén 52,25 %-os a teljesítés. Ez a 2017. év végén elkezdett és a 2018. év első félévében befolyt adóellenőrzések miatt növekedett meg.** Az ellenőrzéseinket az idén is folytatjuk (elsősorban telek és építményadóban). **Az építmény és a telekadóban a szeptemberi befizetések (építményadóban: kb. 50.000 e Ft, a telekadóban: kb. 20.000 e Ft) és a további ellenőrzésből befolyt bevételeket is figyelembe véve a 2018. évi tervet legalább 10 000 e Ft-tal túllépjük.**

Az iparűzési adó a tavalyi félévhez képest kis növekedést mutat (9. 000 e Ft), a szeptemberi befizetések és a decemberi feltöltések, valamint a végrehajtásokból befolyt összegek alapján, - az előző évi tapasztalatokat is figyelembe véve az **év végi terv tartható.**

A késedelmi pótlék adónemben a bevétel csupán 486 e Ft.

A jelenlegi adatok az önkormányzat adó erőképességét jelentősen nem befolyásolják.

Leválogatás éve	Leválogatott adóalap összeg	Adóerő képesség összege
2015	10 012 872 451 Ft	140 180 214 Ft
2016	11 241 432 332 Ft	157 380 053 Ft
2017	11 894 635 343 Ft	166 524 895 Ft
2018	13 835 888 491 Ft	193 702 439 Ft

A 2018. I. félévi adatok alapján a tervezett bevételhez viszonyítva adónemenként az alábbiak szerint teljesültek az adóbevételek:

	2017. évi terv (e Ft)	Összes befolyt bevétel (06.30- ig e Ft)	Ebből túlfizetések, átvezetések, MÁK-nak utalás rendezése (e Ft)	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft)	Tény/Terv (%)	2018. évi terv (e Ft)	2018. évi nyitó egyenleg (e Ft)	Összes befolyt bevétel (06.30- ig e Ft)	Ebből túlfizetések, átvezetések, MÁK-nak utalás rendezése (e Ft)	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft)	Tény/Terv (%)
Adónem ek	1	2	3	4 (2-3)	5 (4/1)	6	7	8	9	10 (8-9)	11 (10/6)
Építmény- adó	106 000	59 349	316	59 033	55,69%	105 000	-	61 223	265	60 958	58,06%
Telekadó	42 000	21 251	18	21 233	50,55%	46 299	6 486	30 707	31	24 190	52,25%
Ipárűzési adó	218 000	103 529	9 545	93 984	43,11%	220 000	-	105 014	4 341	100 673	45,76%
Gépjármű- adó	22 000	37 117	23 045	14 072	63,96%	23 000	750	36 353	21 666	13 937	60,60%
Takajterhe- lési díj	3 000	1 737	-	1 737	57,90%	2 500	306	1 283	28	949	37,96%
Idegenfor- galmi adó	2 100	1 156	-	1 156	55,05%	2 500	-	1 599	284	1 315	52,60%
Pótlék	2 500	1 528	40	1 488	59,52%	3 490	-	614	128	486	13,93%
Egyéb bevétel		5	-	5		-	-	5	-	5	
Bírság	500	444	-	444	88,80%	500	-	276	-	276	55,20%
Mindöss- zesen	396 100	226 116	32 964	193 152	48,76%	403 289	7 542	237 074	26 743	202 789	50,28%

Az adóbevételek további növekedésének lehetőségei:

Adóhatóságunk az év végi tervezett bevételek realizálásán felül elkezdte az adóellenőrzéseket, mely **ebben az évben elsősorban az építmény és a telekadó ellenőrzését jelenti. Az ellenőrzési ter-
vünkben minimum 50 db** ellenőrzés szerepel. Az ellenőrzések hatékonyságát hátráltatja, hogy az adóhatóságon félévtől 1 álláshely betöltetlen, valamint a 2018. évtől teljesen átalakított új adótörvé-
nyek megismerése és folyamatos nyomon követése is időigényesebb feladat az előző évekhez ké-
pest.

Hátralékok alakulása, 2018. 06.30.					
Adónem	Teljes hátralék /e Ft	FA, VA, alatti, törlés alatti /összesen/e Ft	Végrehajtónak átadva/ e Ft	Elvileg beszede- hető/ e Ft	Ebből 365 napon túli
Építményadó	17 539	2 795			
Telekadó	11 366	421			
Idegenforgalmi adó	58				
Helyi iparüzési adó	18 451	4 888			
Gépjárműadó	18 351	2 784			
Pótlék	9 742	1 902			
Bírság	3 534	25			
Talajterhelési díj	4 205				
Összesen:	83 246	12 815	13 288	57 143	18 028

A fenti táblázatból látható, hogy a hátralékok tekintetében – mint, ahogyan ezt az előző években is tettük,- szükség van a folyamatos végrehajtásra. Ugyanakkor az előző évek tapasztalataiból el-
mondható, hogy az év végi hátralék összege szoros összefüggést mutat az adóbevételek és az adó-
zók számának a növekedésével.

Az adózói morált jól tükrözi, hogy **az éves adóbevételek 8-10 %-a minden évben hátralékként kimutatható.**

A végrehajtások algoritmusára egy kidolgozott terv készült, mely három fő összetevőből áll:

- 50 000 e Ft alatti hátralékosok: itt sok esetben „csupán” elegendő a felszólítás, hiszen ezen hátralékok az összeg mértékét tekintve általában befizethetőek. (Ebben a kategóriában van a legtöbb hátralékos adózó.)
- vállalkozók (elsősorban a társas vállalkozások): ezen esetekben az azonnali beszédési meg-
bízás szokott eredményt hozni.
- nem vállalkozó, de 50 000 e Ft feletti tartozással rendelkezők: e tartozások beszédése a leg-
hosszabb folyamat, ugyanis a letiltás, a gépjármű forgalomból kivonás, valamint a bank-
számlák felkutatása idő és munkaigényes folyamat.

A végrehajtások a munkáltatók, a bankszámlák, bankbetétek megkeresésével kezdődtek, melyek
beérkezését követően munkabérletiltásokat, inkasszót, és forgalomból kivonásokat indítunk.

Működési bevételek: a bevételek 7 %-át teszik ki, jellemzően az infláció mértékével változtak. Ez
tartalmazza a bérleti díjakat, tulajdonosi bevételeket, közvetített szolgáltatásokat. Teljesítése 44 %-
os mértékű, ez elmarad az időarányos mértéktől, amely elsősorban a nem teljesített ingatlanértékesí-
tési bevételek utáni kiszámlázott ÁFA bevételek „nemteljesítéséből” adódik.

2.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek: az eredeti előirányzathoz képest (a módosított előirányzat a kötelezettségvállalások tisztázása miatt nem a reális adatot mutatja) 60%-ban teljesült, mely a továbbszámlázott szolgáltatásokat és azok ÁFA-ját tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2018. első félévben az éves keret 45%-a került kiutalásra.

2.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

Intézményi működési bevételek: 69%-ban teljesült, mely az étkezési térítési díjakat és az ÁFA-át tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2018. első félévben az éves keret 48%-a került kiutalásra.

2.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

Intézményi működési bevételek: 346%-ban teljesült, mely a terembérlési díjakat tartalmazza 59%-os teljesítés mellett, és a gázközmű szolgáltató által előző évi fogyasztás elszámolása alapján visszatérített egyéb működési bevételt, amelynek előirányzatosítása még nem történt meg a félévi beszámoló elkészítéséig.

Önkormányzati támogatás: 2018. első félévben az éves keret 36%-a került kiutalásra.

2.2. Felhalmozási bevételek

Ingtalanértékesítés: ingatlan értékesítésből tervezett bevétel 2018. I. félévében 0,12 %-on 150 eFt-tal teljesült, az éves előirányzat 126.135.631 Ft, amelynek nem realizálódásáig a 65/2018. (II.28.) KT határozatban foglalt 31 db fejlesztési feladat nem tud végrehajtásra kerülni.

Prioritás Sorsz.	Finanszírozási forma	Felújítás megnevezése	Teljes költség	INTÉZMÉNY
			(Ft)	
1	ING	Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.	218 000 Ft	ÖNK
2	ING	Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	196 000 Ft	ÖNK
3	ING	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	48 000 Ft	ÖNK
4	ING	KÓTYIS csapadékvíz elvezetés	317 500 Ft	ÖNK
5	ING	Fedett koci beálló	1 000 000 Ft	ÖNK
6	ING	Egyéb tárgyi eszköz	317 500 Ft	MŰVH
7	ING	Egyéb informatikai eszköz	254 000 Ft	OVI
8	ING	Egyéb tárgyi eszközök	500 380 Ft	OVI
9	ING	Térfigyelő kamera	800 000 Ft	PH
10	ING	Szökőkút felújítás	4 000 000 Ft	ÖNK F
11	ING	TSZ irodában KMB megbízott iroda felújítás	1 000 000 Ft	ÖNK F
12	ING	Takarító koci	110 000 Ft	NONPROFIT
13	ING	Rönkhasító gép	170 000 Ft	NONPROFIT
14	ING	Gesztenyés óvoda tetőfelújítás	8 500 000 Ft	ÖNK F
15	ING	Mosó - Szárító gép (OJSC)	170 000 Ft	NONPROFIT
16	ING	Temető bejáró burkolat javítása	1 800 000 Ft	NONPROFIT
17	ING	OJSC kerítés új és javítás	935 000 Ft	NONPROFIT
18	ING	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés útépítéshez	900 000 Ft	NONPROFIT
19	ING	Könnyszerkezetes csarnok engedélyezési és kiviteli terve	36 700 000 Ft	NONPROFIT

20	ING	Családsegítő irodájának felújítása	5 000 000 Ft	ÖNK F
21	ING	Nyomtató Adó és Pénzügyi irodába	152 400 Ft	PH
22	ING	Juhász Jácint tér (Béke tér) kialakítása	11 500 000 Ft	ÖNK
23	ING	2 db klíma beszerzés	500 000 Ft	ÖNK
24	ING	Könnyűszerkezetes csarnok építéshez önkormányzati ingatlanra hatósági díjak	470 000 Ft	NONPROFIT
25	ING	Belső kamera rendszer Sportcsarnok	840 000 Ft	NONPROFIT
26	ING	Sportcsarnok irodáinak klimatizálással felszerelés	365 000 Ft	NONPROFIT
27	ING	Játszótér telepítés	2 953 331 Ft	NONPROFIT
28	ING	MICRON KFT Kamera rendszer felvevővel	1 651 000 Ft	ÖNK
29	ING	Titkársági bútor	317 500 Ft	PH
30	ING	Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	25 400 000 Ft	ÖNK
31	ING	Volt Hangya épületének felújítása	19 050 000 Ft	ÖNK F

A 31. sorszámú **Hangya épületének felújítása** fejlesztési célra a Képviselő-testület forrást csoportosított át, ezért a felújítás megvalósítása nem függ ingatlanértékesítési bevételtől.

Működésre átvett pénzeszközök: 102 %-on teljesült, mely a fel nem használt támogatások visszautalt összegét tartalmazza, a tervezett előirányzat a felhalmozásra átvett pénzeszközök között teljesült, mert a testület gépkocsi vásárlás támogatására visszafordította a visszatérült összeget.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök: 97%-on teljesült, különféle felhalmozási célú bevételeket, mint például közsegfejlesztési hozzájárulások, településrendezési hozzájárulások bevételeit tartalmazza.

Finanszírozási bevételek: a bevételek 47 %-át teszi ki, teljesítése 42 %-os, ezen belül az intézményfinanszírozás önkormányzati szinten 46 %-on teljesült.

A finanszírozási bevételek előirányzat tartalmazza a 265 000 000 Ft fejlesztési hitelt, a 180.000.000 Ft kormányengedélyre váró fejlesztési hitelt, melyek teljesítése 0 Ft, és a 303.769.908 Ft maradvány összegét, mely a 2018. évi költségvetés végrehajtásához teljes mértékben igénybevételre kerül, tényleges teljesítése alapján a 2018. évi pénzmaradvány a 2018. évi éves beszámoló keretében kerül meghatározásra.

3. Kiadások alakulása

3.1. Működési kiadások

3.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:

A **személyi kiadások** 45%-ban, a **járadékok** 44 %-ban realizálódtak 2018. június 30-ig.

A **dologi kiadások** összességében 36 %-ban realizálódtak 2018. június 30-ig. A dologi kiadások az önkormányzatnál az összes kiadás 26 %-át, a költségvetési kiadások 37 %-át teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 21%-ban teljesült.

A **működési célú pénzeszköz átadások** az első félévben 42 %-ban valósultak meg. Az érvényben levő szerződések szerint a II. félévben további kifizetések fognak történni havi illetve negyedéves ütemezésben a Laura Vicuna Római Katolikus Óvodának, a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítványnak, a Mogyoród Turisztikai Kft-nek, a sportegyesületeknek.

A tartalékok előirányzata 2018. június 30-án 79.537.016 Ft, azonban a 2018. július 4-étől hatályos költségvetési rendeletben a Képviselő-testület az Önkormányzati kiadások között 177.355 forint általános és 35.347.069 forint céltartalékot állapít meg.

TARTALÉK Céltartalék - Könyvél Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §.	4 842 659
TARTALÉK Céltartalék - Peres ügyekre	1 736 650
TARTALÉK Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	6 076 003
TARTALÉK Céltartalék - BÖLCSÖDE	-
TARTALÉK Céltartalék - Ober János Sportpálya fejlesztéséhez önerő	4 738 426
TARTALÉK Céltartalék - költöztetés	-
TARTALÉK Céltartalék - vis maior pályázati önrész	-
TARTALÉK Céltartalék - ingatlanértékesítés bevétele fejlesztési célra	17 953 331
TARTALÉK HÉSZ kisajátítás 0188/7 hrsz. Ingatlanra	-
TARTALÉK játszótér telepítés ingatlan céltartalék	-
TARTALÉK Általános tartalék	177 355
Tartalékok összesen	35 524 424

3.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal:

A **személyi kiadások** 44 %-ban, a **járulékok** 42 %-ban realizálódtak 2018. június 30-ig. A személyi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 71 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 31 %-ban teljesültek 2018. június 30-ig. A dologi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 15 %-át teszik ki.

3.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

A **személyi kiadások** 48 %-ban, a **járulékok** 50 %-ban realizálódtak 2018. június 30-ig. A személyi kiadások az óvodánál az összes kiadás 60 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 47 %-ban teljesültek 2018. június 30-ig. A dologi kiadások az óvodánál az összes kiadás 27 %-át teszik ki.

3.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

A **személyi kiadások** 37 % -ban realizálódtak 2018. június 30-ig. A személyi kiadások az összes kiadás 60 %-át teszik ki.

A **járulékok** 35 %-ban realizálódtak 2018. június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 11 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 36 %-ban teljesültek 2018. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 28 %-át teszik ki.

3.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletes kimutatását az alábbi *táblázat* tételesen tartalmazza, mely 2018. június 30-ig tartalmazza az adatokat az összes intézményre vonatkozóan.

Mogyoródi Pillangós Óvoda			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Surányi Mihály	Hajszárító Grundig 2509	3 622	978	4 600
2	Gasztronagyker Kft.	Maghőmérő konyhának	5 173	1 397	6 570
3	METRO Kft.	Kellékek a Geszt. Óvoda ünnepségéhez + 1 db molnárkocsi 200kg	7 779	2 100	9 879
4	Surányi Mihály	Vasaló beszerzés és porzsák	8 654	2 336	10 990
5	DIEGO-Radnai Kft.	2 db szőnyeg (1 db szőnyeg 4006 óvoda titkári iroda, 1 db	30 996	8 369	39 365
6	Kigyó Gyógyszertár Bt	Vérnyomásmérő aut. GMed 202 normál	8 183	2 209	10 392
7	MICRON.HU KFT.	PROJ Epson EB-W41 asztali hordozható többcélú projektor, WXG	143 000	38 610	181 610
8	Surányi Mihály	ETA porszívó (4022 lelt.sz. takarítóhelység)	25 181	6 799	31 980
Mogyoródi Pillangós Óvoda Összesen			232 588	62 798	295 386

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Mogyoród Nonprofit Kft	Továbbszámlázás Kärcher WD 3 multifunkciós porszívó	18 102	4 888	22 990
2	Auchan Kft	2 db kenyérpírító, 1 db vízforraló(Sencor), reprezentációs	9 983	2 695	12 678
3	Mogyoród Nonprofit Kft	Szavazófülke 5 db	55 000	14 850	69 850
4	Mogyoród Nonprofit Kft	Szavazófülke 3 db	82 500	22 275	104 775
5	MICRON.HU KFT.	SVZ Office 365 1 éves licence (17 db) (inform.)HDD2TBWD Purp	36 400	9 828	46 228
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Összesen			201 985	54 536	256 521

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Nala-Mi Kft	Zártkerti útfelújítás, pályázati anyag készítése	80 000	21 600	101 600
2	Varga Sándor Viktor	0188/7 hrsz.-ú "fásított terület" művelési ágú 3739 m2	1 400 000	-	1 400 000
3	Varga Magdolna	0188/7 hrsz.-ú "fásított terület" művelési ágú 3739 m2	1 900 000	-	1 900 000
4	Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.	Egészség ház (1357/2)építési engedélyes tervdokumentációjának	6 735 000	1 818 450	8 553 450
5	Horváth Józsefné	Mogyoród 634/1 hrsz.-ú "kivett beépítetlen terület" 58m2 inga	120 000	-	120 000
6	RotondaTerv Kft.	Művelődési ház és gyermekorvosi rendelő épületeinek bontási	300 000	-	300 000
7	MICRON.HU KFT.	HDD Samsung SSD Msata, 250GB-polgármester laptopjába	26 700	7 209	33 909
8	Media Markt Pólus Center Kft	2 db Sony/usm16gxw/3510/usb stick	8 977	2 423	11 400
9	OBI Hungary Retail Kft.	Autótakaró ponyva	3 544	956	4 500
10	Meva-HU Kft.	kültéri bútorok:3 db hulladék gyűjtő, 6 db utcai pad, 6 db f	989 000	267 030	1 256 030
11	GREEN Technology POWER Kft	Szünetmentes áramforrás, gyermekorvosi rendelőbe: 1db TP110	291 361	78 667	370 028
12	Debnárik Józsefné	Dacia Duster MYN936, gépkocsi vásárlás	2 900 000	-	2 900 000
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Összesen			14 754 582	2 196 335	16 950 917

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Felújítás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Bauhaus szakáruházak Bt.	Ügyfélszolgálat felújítás, kábelcsatorna	10 055	2 715	12 770
2	Deko Festék Diszkont Kft	PH és Igazgatás, ÜSZI tapétázás, festés, glettelés	703 150	189 851	893 001
3	Fortu-Max Kft	Villanyszerelési munkák a Dózsa György u. 25. alatti tűzoltó	379 793	102 544	482 337
4	Fortu-Max Kft	Villanyszerelési munkák a Dózsa György u. 40. és 33. alatti	1 720 234	464 463	2 184 697
5	Fortu-Max Kft	villanyszerelési munkák az ügyfélszolgálaton, külső megvilág	15 000	4 050	19 050
6	Geoszolg Kft.	Mogyoród esőzések okozta vis maior jellegű útkárosodások hel	7 334 300	1 980 261	9 314 561
7	OBI Hungary Retail Kft.	Ügyfélszolgálat felújításához villanyszerelési anyagok	3 615	976	4 591
8	RotondaTerv Kft.	"Mogyoródi régi orvosi rendelő felújítása" 351692 azonosító	500 000	-	500 000
9	Schlick Mérnökiroda Kft.	Mogyoród VIS MAIOR jellegű útkárosodások helyreállítása az ö	150 000	40 500	190 500
10	Szőke és Társa Mélyépítő Kft.	Kiviteli terv (műszaki dokumentáció, részletes geodéziai fel	1 250 000	337 500	1 587 500
11	Szőke és Társa Mélyépítő Kft.	Műszaki ellenőri feladatok "Mogyoród esőzések okozta VIS MAI	200 000	54 000	254 000
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Összesen			12 266 147	3 176 860	15 443 007

4. Pénzállomány 2018.06.30-án (adatok Forintban)

Nyitó önkormányzati pénzkészlet 2018.01.01-én	302.151.434 Ft
Záró önkormányzati pénzkészlet 2018.06.30-án	454.579.409 Ft

5. Összegzés

Az Önkormányzat a tárgyidőszakban a kötelező és önként vállalat feladatait megfelelő színvonalon ellátta, intézményei működéséhez a feltételeket biztosította. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek az első félévben 171 978 ezer Ft összegű intézményi finanszírozást nyújtott.

Az Önkormányzat az I. félév folyamán 445 millió Forint hitel felvételét tervezte be a költségvetésbe a beruházások fedezetére és további 123 millió forint ingatlanértékesítést tervez a beruházások ön-részenek finanszírozására. A rendelkezésre tartott 265 millió Forint fejlesztési hitelből 2018.06.30-ig lehívásra 0 Ft került, az ingatlanértékesítés bevétele mindösszesen 150 eFt. A működés biztonságát célzó általános tartalék keret lényegében az I. félévben felhasználásra került.

A pénzkészlet a tárgyidőszak fordulónapján 454.579.409 Ft, ugyanakkor a költségvetési kiadások 33%-át kitevő beruházási kiadások mindössze 3 %-on teljesültek, a 10 %-os hányaddal rendelkező felújítási kiadások teljesítése 8 %-os. A költségvetési év második felében várhatóan a nem forráshiányos beruházások olyan szakaszba érnek, hogy a pénzügyi teljesítés esedékessé válik, amely a százalékos mutatókon is látható lesz.

Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban – és különösen a jövőbeni önként vállalt feladatok vállalásához – fontosnak tartjuk előre jelezni, hogy az Önkormányzatnak szabad forrása nincs, ugyanis a jelenleg fennálló kötelezettségvállalásokkal és a képviselő-testületi döntések alapján már különféle feladatra a pénzkészlet lekötésre került és az adósságszolgálatra a Képviselő-testület még tartalékot nem képzett!

Amennyiben a hitel lehívásra kerül úgy, hogy a pénzkészletek is már felhasználásra kerültek, már a jövő évi költségvetés tervezésénél is különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a törlesztő részletekre az önkormányzat tartalékképzéssel a forrást biztosítani tudja.

Tisztelettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési gazdálkodása tárgyban készült tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018. (...) határozata:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának I. féléves beszámolóját tudomásul veszi.

Határidő: 2018. szeptember 26.

Felelős: polgármester

Mogyoród, 2018. szeptember 14.

Paulovics Géza 
polgármester

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.06.30-ig	Szabad keret
1	1	2	3	4
Védőnői program	274 320	274 320		274 320
Teleplüésrendezési eszközök tervezési díja		1 714 500		1 714 500
területrendezés, telekalakítás, bontási költségek	48 229 000	18 121 497		18 121 497
Járdaépítés Szadai út	11 000 000	11 000 000		11 000 000
Útépítés - új út	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Tervdokumentációk (Egészség ház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	16 900 000	16 900 000		16 900 000
Dózsa György úti parkoló	6 350 000	8 724 271		8 724 271
Új Egészség ház építése PMALAPEUELLATAS_2017	131 771 000	131 771 000	8 853 450	122 917 550
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	180 000 000		180 000 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda - riasztó felújítása	626 064	626 064		626 064
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Bejárati ajtó jogszabályi megfelelőségének bizt.	218 000	218 000		218 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti üszókapu a parkolási problémák megold.	196 000	196 000		196 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	48 000	48 000		48 000
étkező kialakítása	254 000	254 000		254 000
KÖTYIS csapadékvíz elvezetés	317 500	317 500		317 500
ingatlan kisajátítás új HÉSZ	25 400 000	25 400 000	3 300 000	22 100 000
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	129 831 959	133 735 559		133 735 559
fedett kocsik beálló	1 000 000	1 000 000	4 500	995 500
Trianoni emlékmű áthelyezése	11 500 000	11 500 000		11 500 000
Zártkerti útépítési pályázat		2 000 000	101 600	1 898 400
Játszótér telepítés		1 000 000		1 000 000
Egyéb informatikai eszköz	127 000	127 000	45 309	81 691
szervergép	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	698 500	698 500	370 028	328 472
MICRON KFT Kamera rendszer felvevővel	1 651 000	1 651 000		1 651 000
PH felújítás -ÖNERŐ tárgyi eszköz beszerzés	2 200 000	2 200 000	1 256 030	943 970
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	127 000		127 000
Útjelző táblák	500 000	500 000		500 000
2 db klíma beszerzés	500 000	500 000		500 000
személygépkocsi vásárlás Polgárőrségnek	2 000 000	2 900 000	2 900 000	0
Sterilizáló berendezés fogorvosi rendelőbe		400 000		400 000
Homoki utcai ingatlan vásárlás		120 000	120 000	0
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy.Bajcsy Zs,Béke,Mérleg utca)		6 299 213		6 299 213
Összesen:	591 799 343	580 403 424	16 950 917	563 452 507
Juhász Jácint Művelődési Ház:				0
Egyéb tárgyi eszköz	317 500	317 500		317 500
Összesen:	317 500	317 500		317 500
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				0
Egyéb informatikai eszköz	254 000	254 000	181 610	72 390
Egyéb tárgyi eszközök	500 380	500 380	113 776	386 604
Összesen:	754 380	754 380	295 386	458 994
Polgármesteri Hivatal:		0		0
Mentő rendszer	393 700	393 700		393 700
Ügyfélszolgálatra PC+Monitor	330 200	330 200		330 200
Nyomtató ügyfélszolgálatra	152 400	152 400		152 400
Nyomtató Adó és Pénzügyi irodába	152 400	152 400		152 400
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	107 950	107 950		107 950
Monitor 5db	317 500	317 500		317 500
egyéb informatikai eszköz	508 000	508 000		508 000
szabad keret	1 000 009	1 000 009	58 906	941 103
étkezőbe asztal, szék, bútor	190 500	190 500		190 500
esküvői díszítés (terítő, székszeknya, virág)	76 200	76 200		76 200
Titkársági bútor	317 500	317 500		317 500
színtmentes tápegység	457 200	457 200		457 200
irodaszékek	317 500	317 500		317 500
személygépkocsi	2 000 000	2 000 000		2 000 000
tájékoztató táblák kapura	31 750	31 750		31 750
térfigyelő kamera	800 000	800 000		800 000
porszívó	63 500	63 500	22 990	40 510
szavazófülke		174 625	174 625	0
Összesen:	7 216 309	7 390 934	256 521	7 134 413
ÖSSZESEN:		588 866 239	17 502 824	571 363 414

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2018.06.30-ig	Szabad keret
I		5		
VIS MAIOR II. Orgona utca	2 842 895	2 842 895	9 568 561	-6 725 666
VIS MAIOR III. Mély. Bocskai Kútvölgy utak	3 411 284	3 411 284	1 587 500	1 823 784
Családsegítő irodájának felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
PH felújítás	12 640 650	13 920 194	3 114 109	10 806 085
Régi orvosi rendelő felújítás	64 564 320	107 571 823	500 000	107 071 823
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Szökőkút felújítás	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Gesztenyes óvoda tetőfelújítás	11 500 000	8 500 000		8 500 000
Igazgatási iroda tetőfelújítás	7 600 000	2 700 000		2 700 000
Volt Hangya épületének felújítása	19 050 000	19 276 779		19 276 779
Gesztenyes óvoda udvar rendbetétel	5 943 600	5 943 600		5 943 600
TSZ irodában KMB megbízott iroda felújítás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Táncsics utca burkolat felújítás		4 949 349		4 949 349
VIS MAIOR Berekakác, Bocskai utca	0	0	190 500	-190 500
Villanyserelés Dózsa György u. 25.tűzoltószert	0	0	482 337	-482 337
ÖSSZESEN:	142 552 749	184 115 924	15 443 007	168 672 917

13

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások adatok

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei (%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 369 735	212 088 418	95 799 861	45%
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 616 736	3 445 057	0	0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 920 400	6 661 873	5 381 822	81%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 623 776	1 623 776	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 692 480	4 646 368	1 462 440	31%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 853 700	8 205 295	3 055 472	37%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 398 460	2 067 960	45 398	2%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 962 360	2 962 360	1 069 045	36%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 316 000	1 316 000	239 000	18%
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	734 000	1 578 758	1 309 258	83%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	243 163 871	244 895 865	109 986 072	45%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 433 000	27 433 000	12 549 778	46%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 163 400	14 063 400	5 522 387	39%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 070 000	7 449 855	2 755 142	37%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 666 400	48 946 255	20 827 307	43%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	285 830 271	293 842 120	130 813 379	45%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 922 712	62 084 262	27 203 175	44%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	25 038 226	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	463 642	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	515 722	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 185 585	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 199 000	2 199 000	493 066	22%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 648 000	10 706 484	5 407 793	51%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 847 000	12 905 484	5 900 859	46%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 003 372	4 003 372	1 823 543	46%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	494 000	494 000	192 099	39%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 497 372	4 497 372	2 015 642	45%
35	Közüzem díjak (K331)	17 277 779	27 277 779	7 168 571	26%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 884 178	55 884 178	33 142 400	59%
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	2 895 948	3 195 600	1 443 795	45%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 875 595	8 730 868	1 548 325	18%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 200 000	7 200 000	3 249 601	45%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	147 208 588	148 810 374	57 030 230	38%
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 536 006	30 934 711	8 494 547	27%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 957	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 878 094	282 033 510	112 077 469	40%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 000	1 020 000	262 217	26%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 496 862	5 496 862	2 809 084	51%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 516 862	6 516 862	3 071 301	47%

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 330 700	48 074 796	17 801 426	37%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	39 751 534	39 828 384	660 000	2%
51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	2 726 500	2 731 500	26 441	1%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 231 652	3 495 102	2 163 000	62%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	93 040 386	94 129 782	20 650 867	22%
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	384 779 714	400 083 010	143 716 138	36%
62	Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	0	6 000	0	0%
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ($\geq 96+97$) (K47)	900 000	900 000	0	0%
98	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 99+\dots+117$) (K48)	6 300 000	6 294 000	1 485 485	24%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	369 000	
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 089 985	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+83+92+95+98$) (K4)	7 200 000	7 200 000	1 485 485	21%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=149+\dots+158$) (K506)	200 000	200 000	200 000	100%
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	200 000	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=177+\dots+186$) (K512)	63 920 312	65 034 714	27 043 250	42%
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 600 000	
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	3 873 041	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	20 820 209	
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	750 000	
187	Tartalékok (K513)	74 868 011	79 537 016	0	0%
188	Egyéb működési célú kiadások ($=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187$) (K5)	138 988 323	144 771 730	27 243 250	19%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	526 000	1 876 000	0	0%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 191) (K62)	457 623 247	441 377 120	8 635 000	2%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 535 000	3 535 000	35 677	1%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 825 621	11 671 782	4 618 478	40%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 577 664	124 364 371	2 313 669	2%
197	Beruházások ($=189+190+192+\dots+196$) (K6)	600 087 532	582 824 273	15 602 824	3%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	112 246 259	146 098 168	12 266 146	8%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 306 489	39 446 505	3 176 859	8%
202	Felújítások ($=198+\dots+201$) (K7)	142 552 748	185 544 673	15 443 005	8%
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ($=254+\dots+263$) (K89)	96 048 674	97 548 674	22 100 569	23%
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	18 899 569	
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	3 201 000	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások ($=203+204+215+226+237+239+251+252+253$) (K8)	96 048 674	97 548 674	22 100 569	23%
265	Költségvetési kiadások ($=20+21+60+118+188+197+202+264$) (K1-K8)	1 716 409 974	1 773 898 742	383 607 825	22%

15

adatok forintban

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 714 310	85 714 310	44 590 108	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	98 245 566	98 245 566	50 054 171	51%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	57 888 463	57 888 463	30 102 001	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 209 850	8 209 850	4 707 508	57%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	834 649	849 707	102%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	173 766	173 766	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	250 058 189	251 066 604	130 477 261	52%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 297 600	16 657 158	8 184 625	49%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 398 425	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6 786 200	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	265 355 789	267 723 762	138 661 886	52%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	10 040 455	10 040 455	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	129 831 959	129 831 959	145 033 470	112%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	145 033 470	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	129 831 959	139 872 414	155 073 925	111%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	4 464	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	4 464	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	4 464	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	151 000 000	151 299 652	82 057 112	54%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	60 982 587	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	21 074 525	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	222 500 000	222 500 000	103 664 270	47%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	103 664 270	
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	23 000 000	23 000 000	13 951 492	61%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	13 951 492	

149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	1 525 781	
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	1 525 781	
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	245 500 000	245 500 000	119 141 543	49%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	5 500 000	6 489 843	1 585 749	24%
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	679 095	
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	827 114	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	402 000 000	403 289 495	202 788 868	50,28%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	455 000	10 455 000	1 694 836	16%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 672 677	7 672 677	2 585 514	34%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	15 637 270	15 637 270	17 580 651	112%
200	Ellátási díjak (B405)	12 500 263	12 500 263	7 881 318	63%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 848 905	43 848 905	7 769 428	18%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	20 000	20 000	46	0%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	20 000	20 000	46	0%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	1 807 471	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218 +219) (B4)	80 134 115	90 134 115	39 319 264	44%
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	126 135 631	126 135 631	150 000	0,119%
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	50 000	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	126 135 631	126 135 631	150 000	0%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	900 000	14 933	2%
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	14 933	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	900 000	914 933	102%
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	60 000	
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	60 000	
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 952 105	2 952 105	2 794 875	95%
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	2 794 875	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 952 105	2 952 105	2 854 875	97%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 006 409 599	1 031 007 522	539 763 751	52%

adatok forintban

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/ Mód.ei (%)
---	------------	------------------------	---------------------------	------------	------------------------

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 383 096	4 575 070	4 575 070	100%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	374 616 003	375 827 328	171 977 601	46%
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	10 000 000	10 000 000	0	0%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	393 999 099	390 402 398	176 552 671	45%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	393 999 099	390 402 398	176 552 671	45%

adatok forintban

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei (%)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	445 000 000	445 000 000	0	0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	445 000 000	445 000 000	0	0%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	275 687 089	303 769 908	303 769 908	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	275 687 089	303 769 908	303 769 908	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 696 382	8 696 382	0	0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	374 616 003	375 827 328	171 977 601	46%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 999 474	1 133 293 618	475 747 509	42%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 103 999 474	1 133 293 618	475 747 509	42%