



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
2019. szeptember 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2019. évi féléves beszámolója

Melléklet: 1. sz melléklet – Beruházások
2. számú melléklet – Felújítások
3. számú melléklet – Bevételek és kiadások teljesítése 2019.06.30
4. számú melléklet – Mérlegjelentés 2019.06.30

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Juhász András irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (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.** Azonban a korábbi évekhez hasonlóan, idén is fontosnak tartjuk azt, hogy a Képviselő-testület tájékoztatva legyen Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának **2019. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2019. I. féléves gazdálkodásáról.**

Az Adó és Pénzügyi Iroda a 2019. 06. havi időközi költségvetési jelentést és a 2019. II. negyedéves időközi mérlegjelentést a Magyar Államkincstárnak a KGR-K11 rendszerben megküldte az összes intézményére és az Önkormányzatra vonatkozóan.

A **2019. I. félévi beszámoló** 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:

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

1. sz. tábla

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár					adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2019.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	13 837	14 612	3 851	26%
2	Járulékok	2 565	2 736	903	33%
3	Dologi kiadások	4 972	5 096	1 810	36%
4	Beruházások	317	317	9	3%
5	Összes kiadás	21 691	22 761	6 573	29%
	Műk.célú tám. ÁHT-n belülről	0	0	0	0%
6	Intézményi műk.bev.	0	0	12	
7	Maradvány	0	233	233	100%
8	Önkormányzati támogatás	21 691	22 528	7 270	32%
9	Egyéb finanszírozás	0	0		0%
10	Összes bevétel	21 691	22 761	7 515	33%

2. sz. tábla

Önkormányzati Óvoda					adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2019.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	105 946	105 946	50 313	47%
2	Járulékok	22 985	23 415	11 054	47%
3	Dologi kiadások	47 185	50 954	23 846	47%
4	Beruházások	620	851	198	23%
5	Összes kiadás	176 736	181 166	85 411	47%
6	Intézményi műk.bev.	3 037	3 272	2 386	73%
7	Maradvány		97	97	0%
8	Önkormányzati támogatás	173 699	177 797	84 455	48%
9	Egyéb finanszírozás				0%
10	Összes bevétel	176 736	181 166	86 938	48%

3. sz. tábla

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal					adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2019.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	132 058	138 063	58 844	43%
2	Járulékok	28 073	29 341	12 115	41%
3	Dologi kiadások	28 982	30 076	11 029	37%
4	Felújítások				0%
5	Beruházások	4 425	4 510	239	5%
6	Összes kiadás	193 538	201 990	82 227	41%
7	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	0	60	1 360	2267%
8	Intézményi műk.bev.	4 035	4 035	1 215	30%
9	Közhatalmi bev.			40	0%
10	Maradvány		1 841	1 841	100%
11	Önkormányzati támogatás	189 503	196 054	87 340	45%
12	Összes bevétel	193 538	201 990	91 796	45%

4. sz. tábla

Önkormányzat		adatok eFt-ban			
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2019.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	59 106	59 106	26 546	45%
2	Járulékok	11 273	11 273	5 036	45%
3	Dologi kiadások	307 820	376 021	173 785	46%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	6 300	1 222	19%
5	Egyéb működési célú kiadás	67 632	62 227	35 875	58%
6	Általános tartalék	5 000	230	0	0%
7	Céltartalék	11 745	19 120	0	0%
8	Beruházások	759 930	724 052	131 521	18%
9	Felújítások	259 178	270 345	64 402	24%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	30 671	34 042	31 542	93%
11	Intézmények finanszírozása	384 893	396 379	179 064	45%
12	Finanszírozási kiadások	11 064	8 377	8 377	100%
13	Összes kiadás	1 915 512	1 967 472	657 370	33%
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	285 060	291 458	155 867	53%
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	276 148	276 148	108 236	39%
15	Közhatalmi bevételek	431 500	431 500	237 385	55%
16	Működési bevételek	64 339	64 339	29 477	46%
17	Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	69 377	93%
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175	3 175	7 810	246%
20	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	421 513	421 513	0	0%
21	Maradvány igénybevétele	350 081	395 643	395 120	100%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 696	8 696	0	0%
23	Összes bevétel	1 915 512	1 967 472	1 003 272	51%

5. sz. tábla

Konszolidált beszámoló				adatok eFt-ban	
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2019.06.30	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	310 947	317 727	139 554	44%
2	Járulékok	64 896	66 765	29 108	44%
3	Dologi kiadások	388 959	462 147	210 470	46%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200	6 300	1 222	19%
5	Egyéb működési célú kiadás	67 632	62 227	35 875	58%
6	Általános tartalék	5 000	230	0	0%
7	Céltartalék	11 745	19 120	0	0%
8	Beruházások	765 292	729 730	131 967	18%
9	Felújítások	259 178	270 345	64 402	24%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	30 671	34 042	31 542	93%
12	Finanszírozási kiadások	11 064	8 377	8 377	100%
13	Összes kiadás	1 922 584	1 977 010	652 517	33%
13	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	285 060	291 518	157 227	54%
14	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	276 148	276 148	108 236	39%
15	Közhatalmi bevételek	431 500	431 500	237 385	55%
16	Működési bevételek	71 411	71 646	33 090	46%
17	Felhalmozási bevételek	75 000	75 000	69 377	93%
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175	3 175	7 810	246%
20	Finanszírozási bevételek és maradvány	780 290	828 023	397 291	48%
21	Összes bevétel	1 922 584	1 977 010	1 010 416	51%

1. A feladatellátás általános értékelése

A Képviselő-testület *Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) rendeletében 1.922.584 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 2019. I. féléves beszámoló alapján 1.977.010 ezer Ft.*

A gazdálkodás általános értékelésénél elmondhatjuk, hogy a 2019. 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. 445 millió forint forrásra érvényes hitelszerződéssel rendelkezik az Önkormányzat, amely részben a folyamatban lévő beruházások finanszírozásához szükséges, 180 millió forint az új művelődési ház beruházásra áll rendelkezésre.

Továbbá a 2019-re ingatlanértékesítésből 75 millió forint saját forrást tervezett az önkormányzat, amelyből 2019.06.30-ig 93%-os a teljesülés, 69,3 millió forint bevétel befolyt. (A mai napon az eredeti előirányzat 100%-on teljesült.)

2. Bevételi források és azok teljesítése

2.1. Működési bevételek

2.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Működési célú támogatások (normatív állami támogatások): a bevételek 15 %-át adja. Az állami támogatások az első félévben 53 %-ban teljesedtek az egész éves tervezetthez képest, 155.867 eFt összegben.

Közhatalmi bevételek: ez a bevételi kategória jellemzően a helyi adóbevételeket jelentik, a bevételek 22 %-át teszi ki, amely **2019.06.30-ig 55%-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 elvártak megfelelő teljesítést mutatnak.

A táblázatból látható, hogy **a tárgyévi építményadó bevételek 60%-os, míg a telekadó bevételek esetén 49 %-os a teljesítés.** Az ellenőrzéseinket az idén is folytatjuk (elsősorban telek és építményadóban). **Azonban még korai lenne az I. féléves adatok alapján többletbevételt előre jelezni.**

Az iparüzési adó a tavalyi félévhez képest növekedést mutat (22 000 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.** Az adóerőképesség (7. sz.ábra) folyamatos növekedést mutat, mely a helyi vállalkozások pozitív fizetési moráljából és a bevételeik növekedéséből vezethető le.

A késedelmi pótlék adónemben a bevétel növekedett a 2018. év 06.30. napi állapotához képest.

A 2019. I. félévi adatok alapján a tervezett bevételhez viszonyítva adónemenként az alábbiak szerint teljesültek az adóbevételek:

6. sz. tábla Adóbevételek teljesülése 2017-2018-2019 féléves adata adatok eFt-ban

	2017. évi terv (e Ft)	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft)	Tény/Terv (%)	2018. évi terv (e Ft)	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft)	Tény/Terv (%)	2019. évi terv	Önkormányzatnál maradó bevétel (e Ft) 06.30-ig	Tény/Terv (%)
Adónemek	1	4 (2-3)	5 (4/1)	6	10 (8-9)	11 (10/6)	12	13	14
Építményadó	106 000	59 033	55,69%	105 000	60 958	58,06%	108 000	64 855	60%
Telekadó	42 000	21 233	50,55%	46 299	24 190	52,25%	50 000	24 708	49%
Iparüzési adó	218 000	93 984	43,11%	220 000	100 673	45,76%	240 000	122 521	51%
Gépjárműadó	22 000	14 072	63,96%	23 000	13 937	60,60%	24 500	18 181	74%
Talajterhelési	3 000	1 737	57,90%	2 500	949	37,96%	3 000	2 148	72%
Idegenforgalmi	2 100	1 156	55,05%	2 500	1 315	52,60%	3 500	1 212	35%
Pótlék	2 500	1 488	59,52%	3 490	486	13,93%	500	800	160%
Egyéb bevétel		5		-	5		0	0	0%
Bírság	500	444	88,80%	500	276	55,20%	2 000	711	36%
Mindösszesen	396 100	193 152	48,76%	403 289	202 789	50,28%	431 500	235 136	54,49%

7. sz. tábla Adóerőképesség

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
2019.	14 302 645 033 Ft	200 237 030 Ft

Hátralékok beszedésére tett intézkedések:

Az Adóhatóság ez év elején is elkészítette a hátralékok beszedésére, illetve az újabb felderítésekre vonatkozó tervet, melynek végrehajtását elkezdte. (azonnali beszedési megbízások indítása, OEP adatkérés a munkahelyekről, gépjármű forgalomból kivonások előkészítése)

Az munka hatékonyságát hátráltatja, hogy az adóhatóságon tartósan 1 álláshely betöltetlen, valamint a 2018. évtől teljesen átalakított új adótörvények megismerése és folyamatos nyomon követése is időigényesebb feladat az előző évekhez képest.

8. sz. tábla

adatok eFt-ban

Hátralékok alakulása a 2019.06.30. napi zárási összesítő, és az értékvesztési táblázat alapján					
Adónem	Teljes hátralék /e Ft	FA, VA, alatti, törleszt alatti /összesen/e Ft	Végrehajtónak átadva/ e Ft	Elvileg beszedhető/ e Ft	365 napon túli (ebben van az elévült tétel is)
Építményadó	21 355	1 326		12 962	7 067
Telekadó	13 131			5 298	7 833
Idegenforgalmi adó	79			69	10
Helyi iparüzési adó	20 204	3 826		11 668	4 710
Gépjárműadó	19 884	873		8 413	10 598
Pótlék	11 496	2 711		2 956	5 829
Bírság	3 603			41	3 562
Talajterhelési díj	3 397			740	2 657
			13282	-	
	93 149	8 736		42 147	42 266

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 elmondható, hogy az év végi hátralék összege szoros összefüggést mutat az adóbevételek és az adózók számának a növekedésével.

Az adózói morált jól tükrözi, hogy a beszedhető **hátralékként az éves adóbevételek 8-10 %-a minden évben 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 beszedési megbízás szokott eredményt hozni.
- nem vállalkozó, de 50 000 e Ft feletti tartozással rendelkezők: e tartozások beszedése a leghosszabb folyamat, ugyanis a letiltás, a gépjármű forgalomból kivonás, valamint a bankszámlák 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 3 %-át teszik ki, jellemzően az infláció mértékével változtak. Ez tartalmazza a bérleti díjakat, tulajdonosi bevételeket, közvetített szolgáltatásokat. Teljesítése 46 %-os mértékű, ez elmarad az időarányos mértéktől, amely elsősorban a nem teljesített ingatlanértékesítési bevételek utáni kiszámlázott ÁFA bevételek „nemteljesítéséből” adódik.

Működésre átvett pénzeszközök: Nem volt.

2.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek: az eredeti előirányzathoz képest 30%-ban teljesült, mely a tovább számlázott szolgáltatásokat és azok ÁFA-ját tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2019. első félévben az éves keret 45%-a került kiutalásra.

2.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

Intézményi működési bevételek: 73%-ban teljesült, mely az étkezési térítési díjakat és az ÁFA-át tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2019. első félévben az éves keret 48%-a került kiutalásra.

2.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

Intézményi működési bevételek: nem terveztünk, a művelődési ház elbontása miatt, 12 eFt-os teljesítése a gázközmű szolgáltató által előző évi fogyasztás elszámolása alapján visszatérített egyéb működési bevétel, amelynek előirányzatosítása még nem történt meg a félévi beszámoló elkészítéséig.

Önkormányzati támogatás: 2019. első félévben az éves keret 32%-a került kiutalásra.

2.2. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (az összbevétel 14 %-át adja) 39 %-ban teljesült. Kiutalásra került a PM_ONKORMUT_2018/55 azonosító számú, Szilárd utak kiépítése Mogyoródon pályázatra elnyert támogatási előleg 108.236 eFt.

Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítésből tervezett bevétel 2019. I. félévében 93%-on nettó 69.377 eFt-tal teljesült, az éves előirányzat 75.000.000 Ft + ÁFA, (Jelenleg 76.629 eFt+ÁFA az ingatlanértékesítés jóváírt bevétele tehát az ingatlanértékesítés bevételeiből tervezett feladatok végrehajthatóak.)

9. sz. tábla

adatok Ft-ban

SZERV	Ssz.	FEJLESZTÉSI KIADÁS	ELŐIRÁNYZAT
ÖNK	1	Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	2 500 000
ÖNK	2	Új Művelődési Ház tervdok.	12 000 000
ÖNK	3	Klima beszerzés	500 000
ÖNK	4	Nyomtató beszerzés - Titkársági	2 540 000
ÖNK	5	Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000
ÖNK	6	Mogyoródi Pillangós Óvoda - Pergola elbontása, térburkolat készítése, napvitorla	3 075 940
ÖNK	7	Mogyoródi Pillangós Óvoda - dolgozói parkoló térkövezése	1 841 500
ÖNK	8	Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	3 810 000
NONP	10	Levegő kompresszor	155 000
NONP	11	Lombszívó	150 000
NONP	12	Mosó - Szárító gép (OJSC)	170 000
NONP	13	Fűkasza	245 000
NONP	14	Temető bejáró burkolat javítása	1 850 000
NONP	15	Iskola kerítés és kapu	1 250 000
NONP	16	Fűnyíró a Gesztenyés Óvodába	150 000

NONP	17	Mosogatógép beszerzés	1 116 000
NONP	18	Zsámoly + tartó	180 000
NONP	19	Utánfutó	465 000
ÖNK	20	Volt Hangya épületének felújítása	15 000 000
ÖNK	21	10752/20 sz. vasházás transzformátorállomás (VOTR)	8 000 000
ÖNK	22	ÚJ Egészség ház építése PMALAPEUELLATAS_2017	17 000 000
		Összesen:	74 998 440

A 22. sorszámú **ÚJ Egészség ház építése PMALAPEUELLATAS_2017** fejlesztési cél terhére a Képviselő-testület 6,5 millió forrást csoportosított át a Belterületi szilárd utak kiépítése beruházásra, ezért a fejlesztési megvalósítása ingatlanértékesítés többletbevétel függvénye.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök: 246%-on teljesült, különféle felhalmozási célú bevételeket, mint például községefejlesztési hozzájárulások, településrendezési hozzájárulások bevételeit tartalmazza. A 3.175 eFt előirányzat féléves teljesítése 7.810 e Ft, jelenleg 13.266 eFt.

Finanszírozási bevételek: a bevételek 42 %-át teszi ki, teljesítése 48 %-os. A finanszírozási bevételek előirányzat tartalmazza a 265 millió forint és a 180 millió forint felvételére szóló fejlesztési hitelt, tárgyevi előirányzata 421.513 eFt melyek teljesítése 0 Ft.

A 395.643 Ft maradvány összegét, mely a 2019. évi költségvetés végrehajtásához teljes mértékben igénybevételre kerül, tényleges teljesítése alapján a 2019. évi pénzmaradvány a 2019. 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** 45 %-ban realizálódtak 2019. június 30-ig.

A **dologi kiadások** összességében 46 %-ban teljesültek 2019. június 30-ig. A dologi kiadások az önkormányzatnál az összes kiadás 19 %-át, a költségvetési kiadások 24 %-át teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 19%-ban teljesült.

A **működési célú pénzeszköz átadások** az első félévben 58 %-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 **tartalékok előirányzata** 2019. június 30-án **19.350 eFt**, ezen belül az Általános tartalék előirányzata 230 eFt, a fejlesztési céltartalék 19.120 eFt. Az előirányzat az alábbiak szerint változott:

10. sz. tábla

adatok Ft-ban

Tartalék megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2019.06.30.
Céltartalék - Környvéd Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §.	3 244 953	0	3 244 953
Céltartalék - Peres ügyekre	1 000 000	0	1 000 000
Céltartalék - Pályázati Önrész- egyéb fejlesztési célú pályázatok	2 500 000	7 375 137	9 875 137

Céltartalék - szolgalmi jog bejegyzések kártalanítása	5 000 000	0	5 000 000
Céltartalék - MÁK bevételek tartalék	0	0	0
Általános tartalék	5 000 000	-4 770 476	229 524

3.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal:

A **személyi kiadások** 43 %-ban, a **járulékok** 41 %-ban realizálódtak 2019. június 30-ig. A személyi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 68 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 37 %-ban teljesültek 2019. június 30-ig. A dologi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 15 %-át teszik ki.

3.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

A **személyi kiadások** 47 %-ban, a **járulékok** 47 %-ban realizálódtak 2019. június 30-ig. A személyi kiadások az óvodánál az összes kiadás 58 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 47 %-ban teljesültek 2019. június 30-ig. A dologi kiadások az óvodánál az összes kiadás 28 %-át teszik ki.

3.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

A **személyi kiadások** 26 % -ban realizálódtak 2019. június 30-ig. A személyi kiadások az összes kiadás 64 %-át teszik ki. Az időarányostól jelentősen eltérő adatot azzal indokoljuk, hogy a 4 álláshelyen az 1. félévben 2,1 fő az átlagos statisztikai létszám.

A **járulékok** 33 %-ban realizálódtak 2019. június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 12 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 36 %-ban teljesültek 2019. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 22 %-át teszik ki.

3.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletes kimutatását az alábbi 12-15. sz. táblázat tételesen tartalmazza, mely 2019. június 30-ig tartalmazza az adatokat az összes intézményre vonatkozóan.

11. sz. tábla

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok Forintban

Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Elektro Veresi Kft.	BSZ/00848_1 db ventilátor (kis értékű TE)	7 079	1 911	8 990
Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár Összesen			7 079	1 911	8 990

12. sz. tábla

Mogyoródi Pillangós Óvoda

adatok Forintban

Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Attase Gastro Kft.	szla001155/2019_2 db ételszállító badella 20 l-es (lelt.körz	57 200	15 444	72 644
2	Nebuló Papíráruház Kft	3db molinó	13 131	3 545	16 676
3	Surányi Mihály	Panasonic Telefon KX-TG1612 logopédiai szoba	11 016	2 974	13 990
4	Surányi Mihály	ETA takarítógép, ETA porszívó, porzsák	51 173	13 817	64 990
5	Surányi Mihály	ETA takarítógép, ETA porszívó, porzsák	23 614	6 376	29 990
Mogyoródi Pillangós Óvoda Összesen			156 134	42 156	198 290

13. sz. tábla

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Nebuló Papíráruház Kft	Kávéfőző Philips HD 8651/19 Igazgatási irodára	66 929	18 071	85 000
2	Redola	Vezetői szék Philadelpia, Forgószék Synergos LX, Tárgyalószé	121 650	32 846	154 496
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Összesen			188 579	50 916	239 495

14. sz. tábla

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Aqua-Eco Kft.	Mogyoród Pisokmáj telep. csapadékvíz elvezetése tervdokument	200 000	54 000	254 000
2	Európa Universitas Kft.	PM_EUALAPELLATAS_2017/23 azonosítószámú projekt projektmened	1 355 000	365 850	1 720 850
3	Fekete Acél Kft.	Új egészségház műszaki ellenőr l.résszámla 25%	650 000	175 500	825 500
4	Fortu-Max Kft	Villanyóra szekrény kiépítése Dózsa 25. alatti tűzoltó szert	178 566	48 213	226 779
5	Fülöp Szabolcs Végrehajtó Iroda	0218.V.0084/2010/62 Mogyoród 1556 hrsz. ingatlan árverés vét	35 000	-	35 000
6	Fülöp Szabolcs Végrehajtó Iroda	0218.V.0084/2010/62 Mogyoród 1556 hrsz. ingatlan árverés vét	315 000	-	315 000
7	GNAT KFT.	Ingatlan vásárlás Mogyoród 0219/50 hrsz. alatt nyilvántartot	2 500 000	-	2 500 000
8	Juhász Balázs Ev	Szabványos mérőhely telepítése, mérőóra áthelyezése Mogyoród	190 000	-	190 000
9	MAGÁZ KFT	VU0001066/19_Mérőleszerelés Mogyoród, Rózsa u.2.	7 779	2 100	9 879
10	Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.	Mogyoród 1560/18 hrsz.-ú ingatlanra Új bölcsöde épület tervd	3 980 000	1 074 600	5 054 600
11	Nexus Számítógép Grafikai és Építés	Czeller Ház bontási tervdokumentáció és költségvetés elkészí	180 000	-	180 000
12	NF Solár Hungária Kft	Új egészségház építése, PM_EUALAPELLATAS 2017/23 Fóti út 18.	14 716 760	FAD	14 716 760
13	NF Solár Hungária Kft	Új egészségház építése, PM_EUALAPELLATAS 2017/23 Fóti út 18.	15 691 009	FAD	15 691 009
14	NF Solár Hungária Kft	Új egészségház építése, PM_EUALAPELLATAS 2017/23 Fóti út 18.	34 468 141	FAD	34 468 141
15	NF Solár Hungária Kft	Új egészségház építése, PM_EUALAPELLATAS 2017/23 Fóti út 18.	54 214 127	FAD	54 214 127
16	Terrapond Kft.	Műszaki ellenőri feladatok Új egészségház építése és a meglé	265 000	71 550	336 550
17	TT1 TERVEZŐ IRODA KFT.	Tervezői díj: TSZT, HÉSZ-új övezet, SZT	405 000	109 350	514 350
18	Nebuló Papíráruház Kft	Wireless Router TP-Link+kábel fogorvosi rendelőbe	23 622	6 378	30 000
19	ASONÁJ 2003 Kft	Tűzoltó készülék 2 db, utánvilágító táblák	20 000	5 400	25 400
20	Auchan Kft	AI16/0045366_1 db Lamináló gép OLYMPIA, tisztítószert, papír-í	10 228	2 762	12 990
21	Dental Express Hungária Kft.	Ólomkötény	40 185	10 850	51 035
22	Nebuló Papíráruház Kft	GN581/2019, Wireless Router TP Link, kábel	21 090	5 694	26 784
23	Nebuló Papíráruház Kft	Információs tábla 10 db, fali 21x14,8 cm, fénymásolás színes	79 842	21 557	101 399
24	Praktiker Kft	A22000082/0293/00111 Postaláda	16 533	4 464	20 997
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Összesen			129 562 882	1 958 268	131 521 150

4. Pénzállomány 2019.06.30-án (adatok Forintban)

Nyitó önkormányzati pénzkészlet 2019.01.01-én	401.709.510 Ft
Záró önkormányzati pénzkészlet 2019.06.30-án	359.510.784 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 179.064 ezer Ft összegű intézményi finanszírozást nyújtott, amely az előző évi 171 978 ezer Ft-hoz képest 4,1%-os növekedést jelent.

Az Önkormányzat az I. félév folyamán 445 millió Forint hitel felvételét tervezte be a költségvetésbe a beruházások fedezetére és további nettó 75 millió forint ingatlanértékesítést tervezett a beruházások önrészenek finanszírozására. A rendelkezésre tartott 445 millió forint fejlesztési hitelből 2019.06.30-ig lehívásra tárgyidőszakban nem került sor, így a lehívott összeg nem változott, továbbra is 23,5 millió forint. Az ingatlanértékesítés bevétele mindösszesen 69,3millió forint. A működés biztonságát célzó általános tartalék keret lényegében az I. félévben felhasználásra került.

A pénzkészlet a tárgyidőszak fordulónapján 359.510.784 Ft, ugyanakkor a költségvetési kiadások 37%-át kitevő beruházási kiadások mindössze 18 %-on teljesültek, a 14 %-os hányaddal rendelkező felújítási kiadások teljesítése 24 %-os. Az előző év azonos időszakához hasonlítva az összes kiadás teljesítése 33%-os, 11%-kal több, mint egy évvel korábban. A bevételek teljesülése 47%-ról, 51%-ra nőtt.

A 265 millió forint összegű fejlesztési hitel jó eséllyel közel teljes összegben, vagy nagy hányadban lehívható ez évben, de a 180 millió forintos hitel lehívása a 2020.03.31-i rendelkezésre tartási időn belül nem reális.

Egy évvel korábban felhívtuk a Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben a hitel lehívásra kerül úgy, hogy a pénzkészletek is már felhasználásra kerültek, már az ez évi költségvetés tervezésénél is különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a törlesztő részletekre az önkormányzat tartaléképítéssel a forrást biztosítani tudja. Ez eddig nem történt meg, ugyanakkor a rendelkezésre tartott összegnek csak a töredéke került eddig lehívásra (5%). A jövő évben viszont a költségvetésben külön soron kell tervezni az adósságszolgálat teljesítését.

A kiadási és bevételi főösszegek alakulása:

16. sz. tábla	adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési kiadások	383 607	644 140
Költségvetési bevételek	539 764	613 165
Költségvetési egyenleg	156 157	-30 975
Finanszírozási kiadások	4 575	8 377
Finanszírozási bevételek	303 771	397 291
Finanszírozási egyenleg	299 196	388 914

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetési gazdálkodása tárgyban készült tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának I. féléves beszámolóját -30.975 eFt költségvetési és 388.914 eFt finanszírozási egyenleggel, valamint 5.833.809 eFt mérlegfőösszeggel, tudomásul veszi.

Határidő: 2019. szeptember 25.

Felelős: polgármester

Mogyoród, 2019. szeptember 12.




Paulovics Géza
polgármester

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesülés 2019.06.30-ig	Szabad keret
1	2	3	4	5=(3-4)
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	2 540 000	2 540 000	514 350	2 025 650
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	0		0
Bölcsődeépítés önrésze	50 000 000	50 000 000	5 054 600	44 945 400
Czeller Ház bontása, tereprendezés	15 000 000	15 000 000	199 879	14 800 121
Czeller Ház bontása, tervezése	180 000	180 000	180 000	0
Csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése önrésze	13 000 000	13 000 000	254 000	12 746 000
Fő tér bővítése	0	0		0
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Ingatlan kisajátítás új HÉSZ	0	0		0
Járdaépítés	0	0		0
Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda - dolgozói parkoló térkövezése	1 841 500	1 841 500		1 841 500
Mogyoródi Pillangós Óvoda - Pergola elbontása, térburkolat készítése, napvitorla	3 075 940	3 075 940		3 075 940
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	0	0		0
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	0	0		0
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	0	0		0
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	3 810 000	3 810 000	2 500 000	1 310 000
Sportcsarnok napelem	0	0		0
Tervdokumentációk (Útfelújítás, Szent L. kápolna kiviteli tervdok.böv.)	0	0		0
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	322 306 053	322 306 053	154 127 247	168 178 806
Új Művelődési Ház építése	180 000 000	180 000 000		180 000 000
Új Művelődési Ház tervdok.	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Útépítés	0	0		0
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	132 237 899	132 237 899		132 237 899
Villámvédelem	0	0		0
Vízelvező árkok építése, felújítása	0	0		0
Nimihuni garanciális visszatartás	174 485	174 485		174 485
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	600 000		600 000
Ingatlan kisajátítás - Rózsa utca	500 000	500 000	350 000	150 000
Egyéb informatikai eszköz	127 000	127 000		127 000
Szervergép	2 313 221	2 313 221	56 784	2 256 437
Átemelő szivattyú beszerzések	0	0		0
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	127 000		127 000
Klíma beszerzés	500 000	500 000		500 000
Nyomtató beszerzés - Titkársági	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Ólomgumi köppeney rtg sugárzás ellen	55 000	55 000	51 035	3 965
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	1 000 000	147 796	852 204
Tűzoltó szertár villanyóra létesítése	226 779	226 779	226 779	0
Útjelző táblák	500 000	500 000		500 000
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	550 000	550 000	12 990	537 010
Maradvány - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 794	2 794		2 794
Juhász Jácint Művelődési Ház:				0

egyéb tárgyi eszköz	317 500	317 500	8 990	308 510
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				0
Egyéb tárgyi eszközök	620 531	620 531	198 290	422 241
Játzóeszközök	0	231 000		231 000
Polgármesteri Hivatal:				0
Mentő rendszer	660 400	660 400		660 400
Win 10Pro	228 600	228 600		228 600
Avaya 1603 telefon 4 db	111 760	111 760		111 760
Avaya tápegység PI Office telefonközpont	93 980	93 980		93 980
Egyéb informatikai eszköz	508 000	508 000		508 000
Kábelezés végpontokként RACK szekrény áthelyezés	63 500	63 500		63 500
Új szerver HDD	381 000	381 000		381 000
PC+Monitor	330 200	330 200		330 200
Irodaszékek, eszközök	635 000	635 000	154 496	480 505
Szabad keret	1 000 009	1 000 009		1 000 009
Szünetmentes tápegység	381 000	381 000		381 000
Tájékoztató táblák kapura	31 750	31 750		31 750
Kávéfőző gép	85 000	85 000	85 000	0
ÖSSZESEN:	761 655 901	761 886 901	164 122 236	597 764 665

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Adatok forintban				
	1	2	3	4	5
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30-ig	Szabad keret	
Családsegítő felújítása	0	0	0	0	0
Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyész tagóvoda tetőfelújítás	0	0	0	0	0
Mogyoródi Pillangós Óvoda Gesztenyész tagóvoda udvar rendbetétel	0	0	0	0	0
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Főépület felújításának befejezése	0	0	0	0	0
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal - Igazgatási iroda felújítása	0	0	0	0	0
Régi orvosi rendelő felújítás	57 776 984	57 776 984	51 562 706	6 214 278	
Szilárd utak kiépítése (Dózsa Gy, Bajcsy Zs, Béke, Mérleg utca)	152 822 191	152 822 191	1 371 600	151 450 591	
Szökőkút felújítás	0	0	0	0	0
Úrfelújítás (Vörösmarty, Borvirág, Boeszkai)	3 800 000	3 800 000	3 302 000	498 000	
VIS MAIOR V. Berekakácos	2 499 995	2 499 995		2 499 995	
VIS MAIOR VI. Mogyoródi patak	18 078 958	12 637 167	101 600	12 535 567	
Volt Hangya épületének felújítása	15 000 000	15 000 000	469 087	14 530 913	
Úrfelújítás keret - Szántó-Ózjáték-Benczúr-Lotz utcák	6 200 000	15 200 000	7 594 727	7 605 273	
Úrfelújítás keret - Sarló utca	0	1 500 000	0	1 500 000	
Úrfelújítás keret - Hungaroring utca	0	5 441 791	0	5 441 791	
Hangya épület felújítása	0	612 893	0	612 893	
PH felújítás	0	54 022	0	54 022	
ÖSSZESEN:	259 178 128	270 345 043	64 401 720	205 943 323	

adatok Forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei. (%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 605 704	221 261 660	95 005 216	43%
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 783 846	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 442 510	10 226 356	3 700 000	36%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 822 810	5 372 052	3 181 772	59%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 191 555	6 191 555	3 146 940	51%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 221 500	7 880 248	5 636 233	72%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 385 990	2 385 990	20 634	1%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 910 880	2 910 880	1 073 360	37%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 649 160	1 649 160	7 000	0%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	803 347	1 043 347	547 784	53%
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	60 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 767 000	2 632 780	1 603 565	61%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 884 302	261 614 028	113 922 504	44%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 466 000	27 466 000	12 473 600	45%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 246 900	21 296 900	9 387 645	44%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 350 000	7 350 000	3 769 057	51%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 062 900	56 112 900	25 630 302	46%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 947 202	317 726 928	139 552 806	44%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	64 895 777	66 765 186	29 108 665	44%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	27 335 279	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	214 920	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	365 364	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 193 102	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 445 846	2 445 846	693 163	28%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 442 874	15 040 417	8 572 745	57%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 888 720	17 486 263	9 265 908	53%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 778 200	3 975 000	1 651 863	42%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	544 000	590 527	189 749	32%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 322 200	4 565 527	1 841 612	40%
35	Közüzemi díjak (K331)	15 136 794	17 731 976	9 397 643	53%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	61 549 604	63 114 947	35 729 034	57%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 645 684	7 644 328	3 474 732	45%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 098 464	15 048 465	3 483 616	23%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 519 339	7 770 056	2 788 339	36%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	139 763 745	164 340 465	71 787 092	44%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 953 474	20 124 117	7 318 145	36%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	263 667 104	295 774 354	133 978 601	45%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 000	1 020 000	171 593	17%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 071 862	6 071 862	2 823 930	47%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 091 862	7 091 862	2 995 523	42%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 421 474	51 389 364	21 019 240	41%

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 675 744	63 095 605	39 332 000	62%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51 000	2 737 321	115 771	4%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 840 043	20 005 532	1 921 344	10%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	98 988 261	137 227 822	62 388 355	45%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	388 958 147	462 145 828	210 469 999	46%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	900 000	0	0	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	6 300 000	6 300 000	1 221 650	19%
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 221 650	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	7 200 000	6 300 000	1 221 650	19%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 695 832	1 695 832	100%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 695 832	1 695 832	100%
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	200 000	1 100 000	415 000	38%
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	415 000	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	67 431 812	59 431 812	33 764 328	57%
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 600 000	
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	21 545 406	
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	10 618 922	
188	Tartalékok (K513)	16 744 953	19 349 614	0	0%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	84 376 765	81 577 258	35 875 160	44%
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 700 000	2 700 000	0	0%
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	590 297 772	587 470 596	129 351 382	22%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 093 434	3 093 434	23 622	1%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 502 197	6 753 216	539 670	8%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 700 219	129 714 655	2 053 253	2%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	765 293 622	729 731 901	131 967 927	18%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	204 077 266	212 870 112	50 710 016	24%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 100 862	57 474 931	13 691 705	24%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	259 178 128	270 345 043	64 401 721	24%
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	30 671 000	34 041 876	31 541 786	93%

255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	20 000 000	
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	11 541 786	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	30 671 000	34 041 876	31 541 786	93%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 911 520 641	1 968 634 020	644 139 714	33%

adatok Forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei. (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	86 627 323	86 627 323	45 112 652	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	106 613 400	106 613 400	56 229 703	53%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	61 727 345	61 727 345	32 098 222	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 376 830	8 376 830	4 556 709	54%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 398 000	6 398 800	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	263 344 898	269 742 898	144 396 086	54%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 714 900	21 775 061	12 831 075	59%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 359 775	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 471 300	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	285 059 798	291 517 959	157 227 161	54%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	276 148 140	276 148 140	108 235 643	39%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	108 235 643	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	276 148 140	276 148 140	108 235 643	39%
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	158 000 000	158 000 000	83 231 747	53%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	58 424 441	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	24 807 306	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	243 500 000	240 000 000	128 286 529	53%
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	128 286 529	
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	24 500 000	24 500 000	21 141 972	86%
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	21 141 972	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	3 500 000	995 921	28%

154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	995 921	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	268 000 000	268 000 000	150 424 422	56%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 500 000	5 500 000	3 768 838	69%
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	80 000	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	677 117	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	2 120 372	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	431 500 000	431 500 000	237 425 007	55%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	210 000	210 000	77 659	37%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 067 213	7 067 213	1 734 919	25%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	119 272	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	19 034 377	19 265 377	69 906 841	363%
198	Ellátási díjak (B405)	13 956 788	13 956 788	9 020 235	65%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 122 760	31 127 620	21 589 802	69%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	20 000	20 000	0	0%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	0	0%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	102 245	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	71 411 138	71 646 998	102 431 701	143%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	75 000 000	75 000 000	0	0%
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	35 433	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	75 000 000	75 000 000	35 433	0%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	2 925 308	
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	2 875 308	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	50 000	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	3 175 000	3 175 000	4 884 500	154%
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	4 884 500	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 175 000	3 175 000	7 809 808	246%
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 142 294 076	1 148 988 097	613 164 753	53%

adatok Forintban

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei. (%)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	2 686 321	0	0	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 686 321	0	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 377 249	8 377 249	8 377 249	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	384 892 987	396 378 288	179 064 364	45%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	395 956 557	404 755 537	187 441 613	46%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	395 956 557	404 755 537	187 441 613	46%

adatok Forintban

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód.ei. (%)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	421 513 148	421 513 148	0	0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	421 513 148	421 513 148	0	0%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	350 080 605	397 813 642	397 290 642	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	350 080 605	397 813 642	397 290 642	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 696 382	8 696 382	0	0%
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	384 892 987	396 378 288	179 064 364	45%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 165 183 122	1 224 401 460	576 355 006	47%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 165 183 122	1 224 401 460	576 355 006	47%

adatok Forintban

1A - Az eszközök és források alakulása				
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén	Változás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 972 420	7 491 306	-1 481 114
02	A/I/2 Szellemi termékek	459 215	330 361	-128 854
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 431 635	7 821 667	-1 609 968
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 650 093 362	4 661 857 077	11 763 715
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 509 815	28 726 694	-2 783 121
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 778 737	187 629 668	137 850 931
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 731 381 914	4 878 213 439	146 831 525
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	21 920 065	21 920 065	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 920 065	15 920 065	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000	6 000 000	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	21 920 065	21 920 065	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	144 170 639	142 386 587	-1 784 052
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	144 170 639	142 386 587	-1 784 052
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	144 170 639	142 386 587	-1 784 052
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 906 904 253	5 050 341 758	143 437 505
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	15 455 411	15 455 411	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	15 455 411	15 455 411	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 455 411	15 455 411	0
49	C/II/1 Forintpénztár	740 745	823 600	82 855
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	740 745	823 600	82 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	365 396 384	324 955 323	-40 441 061
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	35 499 487	33 658 967	-1 840 520
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	400 895 871	358 614 290	-42 281 581
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	72 894	72 894	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	72 894	72 894	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	401 709 510	359 510 784	-42 198 726

60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/2a$)	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$)	56 119 093	174 524 130	118 405 037
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 579 786	114 532 621	93 952 835
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 145 508	53 591 970	24 446 462
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 393 799	6 399 539	5 740
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$)	2 284 022	3 706 051	1 422 029
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 463 024	1 032 923	-430 101
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	125 927	1 574 804	1 448 877
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	261 363	254 670	-6 693
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	433 708	742 764	309 056
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	100 890	100 890
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+\dots+D/I/5e$)	6 371 666	6 371 666	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 371 666	6 371 666	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	12 144 437	10 372 577	-1 771 860
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 076 351	1 026 351	-50 000
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$)	0	0	0

103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	76 919 218	194 974 424	118 055 206
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	116 076 057	113 359 444	-2 716 613
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 533 377	551 349	-1 982 028
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	113 482 465	112 808 095	-674 370
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	60 215	0	-60 215
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	116 076 057	113 359 444	-2 716 613
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 710 646	56 651 234	7 940 588
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	2 446	2 446
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 409 987	27 201 613	-2 208 374
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 300 659	29 447 175	10 146 516
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 820 646	56 761 234	7 940 588
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	241 815 921	365 095 102	123 279 181
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 399 374	25 379 329	9 979 955
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 705 357	1 109 755	-595 602
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 705 357	39 323 573	41 028 930
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 399 374	65 812 657	50 413 283
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 498 114	-18 296 468	-798 354
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 498 114	-18 296 468	-798 354
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	289 754	289 754	0

172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	131 143	131 143
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 051 429	-5 051 429
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	289 754	-4 630 532	-4 920 286
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 808 986	42 885 657	44 694 643
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	247 285	519 945	272 660
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	247 285	519 945	272 660
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 564 323 394	5 833 808 657	269 485 263
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 470 050 589	7 470 050 589	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	49 544 227	48 855 798	-688 429
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 149 938	61 149 938	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 414 898 424	-2 145 605 501	269 292 923
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	269 292 923	305 495 047	36 202 124
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 435 139 253	5 739 945 871	304 806 618
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	775 001	784 829	9 828
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	601 133	171 133	-430 000
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 050 813	3 071 449	20 636
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	37 400	37 400
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	177 279	179 095	1 816
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	197 828	197 828	0
197	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0

200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9m$)	0	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 802 054	4 441 734	-360 320
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 607 883	0	-25 607 883
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	85 000	0	-85 000
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	469 087	0	-469 087
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	31 864 101	23 486 852	-8 377 249
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	23 486 852	23 486 852	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 377 249	0	-8 377 249
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 026 071	23 486 852	-34 539 219
239	H/III/1 Kapott előlegek	54 250 242	52 785 479	-1 464 763
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 882 094	3 125 041	-757 053
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 028 588	8 828 588	1 800 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 160 924	64 739 108	-421 816
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 989 049	92 667 694	-35 321 355
253	J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	1 195 092	1 195 092	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 195 092	1 195 092	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 564 323 394	5 833 808 657	269 485 263