



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

2020. szeptember 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi féléves beszámolója

Melléklet: 1. sz melléklet – Beruházások, felújítások
2. számú melléklet – Bevételek és kiadások teljesítése 2020.06.30
3. számú melléklet – Mérlegjelentés 2020.06.30

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Illés-Németh Anita adó- és pénzügyi irodavezető, Kovács Anikó adó-és pénzügyi irodavezető helyettes

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020.09.16. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: PB

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 2020. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2020. I. féléves gazdálkodásáról.

Az Adó és Pénzügyi Iroda a 2020. 06. havi időközi költségvetési jelentést és a 2020. II. negyedéves időközi mérlegjelentést a Magyar Államkincstárnak a KGR-K11 rendszerben megküldte az összes intézményére és az Önkormányzatra vonatkozóan. A 2020. 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:

1. sz. tábla

* megfelelő szövegrész aláhúzendő

** megfelelő szövegrész aláhúzendő

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2020.06.30.	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	13 991	14 314	7 023	49%
2	Járadékok	2 373	2 350	1 142	49%
3	Dologi kiadások	8 500	8 200	1 453	18%
4	Beruházások	635	635	33	5%
5	Összes kiadás	25 499	25 499	9 651	38%
6	Műk. Célú tám. ÁHT-n belülről	-	-	-	
7	Intézményi műk bev.	13	13	-	0%
8	Maradvány	-	-	-	
9	Önkormányzati támogatás	25 486	25 486	10 067	40%
10	Egyéb finanszírozás	-	-	-	
11	Összes bevétel	25 499	25 499	10 067	39%

2. sz. tábla

Pillangós Óvoda

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2020.06.30.	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	107 499	107 895	48 724	45%
2	Járadékok	21 138	20 677	9 554	46%
3	Dologi kiadások	48 641	48 706	19 347	40%
4	Beruházások	1 791	1 791	202	11%
5	Összes kiadás	179 069	179 069	77 827	43%
6	Intézményi műk bev.	4 197	4 197	1 698	40%
7	Maradvány	-	-	-	
8	Önkormányzati támogatás	174 872	174 872	91 978	53%
9	Egyéb finanszírozás	-	-	-	
10	Összes bevétel	179 069	179 069	93 676	52%

3. sz. tábla

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

S.	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2020.06.30.	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	140 561	140 412	62 964	45%
2	Járadékok	27 006	26 147	11 366	43%
3	Dologi kiadások	31 350	28 116	11 704	42%
4	Felújítások				
5	Beruházások	4 346	4 346	1 070	25%
6	Összes kiadás	203 263	199 021	87 104	44%
7	Műk. Célú tám. ÁHT-n belülről	-	-	-	
8	Intézményi műk bev.	4 022	4 022	1 698	42%
9	Közhatalmi bev				
9	Maradvány	-	-	-	
10	Önkormányzati támogatás	199 241	194 999	96 351	49%
11	Egyéb finanszírozás	-	-	-	
12	Összes bevétel	203 263	199 021	98 049	49%

4. sz. tábla

Önkormányzat					adatok eFt-ban
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2020.06.30.	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	59 250	59 139	27 336	46%
2	Járadékok	10 665	10 905	4 496	41%
3	Dologi kiadások	378 503	376 059	144 762	38%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	6 300	1 368	22%
5	Egyéb működési célú kiadás	64 745	40 636	30 199	74%
6	Általános tartalék	9 965	12 203	0	
7	Céltartalék	41 013	42 697	0	
8	Beruházások	848 000	851 340	72 102	8%
9	Felújítások	101 264	101 264	81 060	80%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	20 156	20 156	0	
11	Intézmények finanszírozása	399 599	395 357	188 396	48%
12	Finanszírozási kiadások	43 476	43 476	27 545	63%
13	Összes kiadás	1 982 936	1 959 532	577 264	29%
14	Műk. Célú tám. ÁHT-n belülről	302 202	302 202	171 369	57%
15	Felhalmozási célú tám ÁHT_n belülről	167 912	167 912	84 423	50%
16	Közhatalmi bev	489 500	459 857	178 733	39%
17	Működési bevételek	100 646	102 086	47 612	47%
18	Felhalmozási bevételek	192 110	192 110	1 490	1%
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 189	36 988	53 889	146%
21	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	260 000	260 000		0%
22	Maradvány igénybevétele	430 000	430 000		0%
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 377	8 377		0%
24	Összes bevétel	1 982 936	1 959 532	537 516	27%

5. sz. tábla

Konszolidált beszámoló			adatok eFt-l		
S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesülés 2020.06.30.	Teljesülés %-ban
1	Személyi juttatások	321 301	321 760	146 047	45%
2	Járadékok	61 182	60 079	26 558	44%
3	Dologi kiadások	466 994	461 081	177 266	38%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	6 300	1 368	22%
5	Egyéb működési célú kiadás	64 745	40 636	30 199	74%
6	Általános tartalék	9 965	1 685		
7	Céltartalék	41 013	53 215		
8	Beruházások	854 772	858 112	73 407	9%
9	Felújítások	101 264	101 264	81 060	80%
10	Egyéb felhalmozási kiad.	20 156	20 156		
12	Finanszírozási kiadások	43 476	43 476	27 545	63%
13	Összes kiadás	1 991 168	1 967 764	563 450	29%
14	Műk. Célú tám. ÁHT-n belülről	302 202	302 202	171 369	57%
15	Felhalmozási célú tám ÁHT-n belülről	167 912	167 912	84 423	50%
16	Közhatalmi bev	489 500	459 857	178 733	39%
17	Működési bevételek	108 878	110 318	51 008	46%
18	Felhalmozási bevételek	192 110	192 110	1 490	1%
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 189	36 988	53 889	146%
21	Finanszírozási bevételek és maradvány	698 377	698 377	-	0%
22	Összes bevétel	1 991 168	1 967 764	540 912	27%

1. A feladatellátás általános értékelése

A Képviselő-testület *Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) rendeletében 1.991.168 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 2020. I. féléves beszámoló alapján 1.967.764 ezer Ft.*

A gazdálkodás általános értékelésénél elmondhatjuk, hogy a 2020. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásokat az önkormányzat részben a korábbi évek maradványából, részben tárgyévi bevételeiből finanszírozza. A fennmaradó részre fejlesztési hitel felvétele szükséges. 265 millió forint forrásra érvényes hitelszerződéssel rendelkezik az Önkormányzat, melynek törlesztése folyamatban van, a Művelődési Ház beruházásának finanszírozásához szükséges további 260 millió forint mely esetben az ajánlatok bekérése megtörtént, a nyertes pénzügyi ajánlat kiválasztása folyamatban van.

Továbbá a 2020-ra ingatlanértékesítésből 192,11 millió forint saját forrást tervezett az önkormányzat, amelyből 2020.06.30-ig 1%-os a teljesülés, 1,49 millió forint bevétel befolyt. (A mai napon az eredeti előirányzathoz képest 52,49 millió Ft, vagyis 27,4% a teljesülés.)

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 57 %-ban teljesedtek az egész éves tervezetthez képest, 171.369 eFt összegben.

Közhatalmi bevételek: ez a bevételi kategória jellemzően a helyi adóbevételeket jelentik, a bevételek 25 %-át teszi ki, amely **2020.06.30-ig 39%-os teljesítést mutat, ez jelentősen elmarad a 2019. évben ugyanerre az időszakra számított 55 %-os teljesítéshez képest.**

Összességében elmondható, hogy az adóbevételek teljesülése elmarad a korábbi évektől. Ennek oka a 2020. márciusban hazánkat is elérő és gazdaságilag igen nehéz helyzetet okozó világjárvány, mely több ponton is érinti az Önkormányzat adóbevételének alakulását.

Az egyik ilyen a gépjárműadó bevétel elvonása (az összes befizetett gépjárműadó bevétel 40%-a helyben maradt korábban), illetve annak központi költségvetésbe való átcsoportosítása, mely az Önkormányzat esetében 2020. év vonatkozásában mintegy 25 millió Ft bevétel kiesést eredményez.

A másik adóbevételt módosító Kormányzati intézkedés szintén a COVID-hoz köthető, mivel az iparüzési adó bevallásának benyújtási határidejét 2020.05.31. napjáról kitolták 2020.09.30. napjára, így jelenleg a szeptemberi adóelőleg befizetések mérséklési, vagy törlési kérelmei alapján, illetve a decemberi iparüzési adó feltöltésének várható szinttől való elmaradása miatt az előző évi tapasztalatokat is figyelembe véve az év végi terv biztosan nem tartható.

A 2020. I. félévi adatok alapján a tervezett bevételhez viszonyítva adónemenként az alábbiak szerint teljesültek az adóbevételek:

6. sz. tábla Adóbevételek teljesülése

adatok eFt-ban

Bevételek a zárási összesítő és az Elektra alapján (ezer Ft-ban)							2020. év elején tervezett	1. számú módosítás (IPA csökkentés, gépjárműadó elvonás)	Bevétel 06.30-ig	Tény/terv (%)	Év végi várható adóbevétel kalkuláció	
Adónem	2018. évi terv	2018. évi tény	Egyenleg = tény - terv	2019. évi terv	2019. évi tény	Egyenleg = tény - terv						Hány
Építményadó	106 000	111 746	5 746	108 000	112 366	4 366	140 000	140 000	70 513	50,4%	130 000	- 10 000
Telekadó	46 000	57 651	11 651	50 000	46 667	- 3 333	50 000	50 000	22 780	45,6%	45 000	- 5 000
IFO	3 500	4 878	1 378	3 500	4 348	848	4 000	4 000	520	13,0%	600	- 3 400
IPA	220 000	259 367	39 367	242 000	274 912	32 912	265 000	260 000	101 072	38,9%	190 000	- 70 000
Gépjármű	24 000	23 775	- 225	24 500	30 101	5 601	25 000	-			-	-
Pótlék	2 000	-	- 2 000	2 000	1 349	- 651	2 000	2 000	988	49,4%	1 000	- 1 000
Bírság	500	415	- 85	500	1 415	915	500	500	77	15,4%	100	- 400
Talajterhelés	3 000	3 976	976	3 000	4 353	1 353	3 000	3 000	950	31,7%	2 000	- 1 000
Összesen:	405 000	461 808	56 808	433 500	475 511	42 011	489 500	459 500			368 700	- 90 800

A vagyoni típusú adók, illetve az egyéb helyi adók az első félévben az elvárt szinthez képest kevesebb teljesítést mutatnak.

A táblázatból látható, hogy a legnagyobb összeggel tervezett adónemek közül az építményadó bevételek 50%-os, a telekadó bevételek esetén 46 %-os, iparüzési adó adónemben 39 %-os a teljesítés.

Az adóerőképeség (7. sz. ábra) 2019. adóévig folyamatos növekedést mutat, mely a helyi vállalkozások pozitív fizetési moráljából és a bevételeik növekedéséből vezethető le. Azonban a koronavi-

rus miatt a 2020. évi adóerőképeességet csak 2020. szeptember 30. napja után tudjuk pontosan meghatározni, mely minden valószínűség szerint elmarad az eddigi évek adóerőképeességetől.

7. sz. tábla Adóerőképeesség

Leválogatás éve	Leválogatott adóalap összeg	Adóerő képeesség 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
2020.	?	?

Az Adócsoporthoz munkatársai az idei évben részben a koronavírus miatti törvényi korlátozás miatt, részben a humánerőforrás hiánya miatt csak az év második felében tudták az adóellenőrzéseket megkezdeni. A mai napig (2020.09.14.) telekadóban zártkerti telkekre vonatkozóan 220 db határozat, építményadó adónemben 15 db határozat készült el. Az adóellenőrzések tekintetében az ellenőrzési terv szerint haladnak, következő lépésben az elmaradt talajterhelési díjak, illetve építményadó adónemben lévő hiányosságokat vizsgálják.

8. sz. tábla Adóellenőrzési terv

Ellenőrzés ideje	Ellenőrzés adóéve	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés jogalapja	Ellenőrzés fajtája	Ellenőrzés darabszáma	Ellenőrzés alapjául szolgáló dokumentumok	Ellenőrzés helyszínei	Ellenőrzés időtartama	Ellenőrzést végzők	Várható bevétel		
										tőke	adóbiro	mulasztási biro
2020. augusztus-szeptember	2020.	kivett zártkerti telkek	Art., Air, Htv., Ör.,	adóhatósági adómegállapítás	legalább 200 db. Tulajdoni lap szerinti vizsgálat	a Földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdoni lap	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági helyisége	50 óra/fő	2 fő ellenőr+1 adminisztrátor	2 200 000		
2020. szeptember	2014-2019.	talajterhelési díj	Art., Htv., Ör.,	utólagos adómegállapítás/bevallás ellenőrzése	legalább 30 db. Talajterhelési bevallás vizsgálata/DMRV Zrt. Által adott jelentős fogyasztással rendelkezők	A DMRV Zrt. Által kapott adatok alapján az adózó által benyújtott beállítás	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, Adóhatósági helyisége	40 óra/fő	2 fő ellenőr+1 adminisztrátor	1 000 000	500 000	150 000
2020 október	2016-2020	építményadó	Art., Htv., Ör.,	adóhatósági adómegállapítás/bevallás ellenőrzése	legalább 30 db. Építményadó beállításra felszólított adózó ellenőrzése	a Földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdoni lap/helyszíni szemle, használatba vételi engedély/műszaki tervdok.	Az építmény címe/ a Mogyoródi Polg. Hivatal Adóhatósági helyisége	50 óra/fő	2 fő ellenőr+1 adminisztrátor	1 200 000	600 000	100 000

Hátralékok beszedésére tett intézkedések:

Az Adóhatóság esetében a végrehajtási cselekmények megindítását, illetve annak hatékonyságát hátráltatja a kialakult pandémia, mivel a március – júliusi időszakban törvényi előírás alapján a végrehajtásokat szüneteltetni volt szükséges. A Kormány által kiadott végrehajtási eljárások szüneteltetése miatt a hátralékok beszedésének előkészítő munkáit az Adócsoporthoz munkatársai – a veszélyhelyzet megszűnését követően (2020. 06. 17.) megkezdték. Iparüzési adó tekintetében a 2020. szeptember 30. napjáig beérkezett és bekönyvelt beállítások és befizetések után tervezik az azonnali beszedési megbízások indítását. Telekadó, illetve építményadó adónem tekintetében szeptember 15. napja után indítanak végrehajtási cselekményeket, jellemzően hatósági átutalási megbízást (inkassot), illetve magánszemélyek esetében munkabérletiltást. Mindkét esetben az Adócsoporthoz munkatársainak erre október közepétől van lehetősége, abban az esetben, ha a Kormány ismét nem rendel el a végrehajtások szünetelését, amire kiemelt figyelmet kell fordítani.

9. sz. tábla

adatok eFt-ban

Hátralékok alakulása a 2020. 06.30 - i zárás összesítő és értékvesztési táblázat alapján

Adónem	Összes hátralék/e Ft	365 napon túli hátralék/e Ft	FA / VA alatti, Törlesztés alatti	Elvileg beszedhető/e Ft
Építményadó	24 335	8 262	2 154	13 919
Telekadó	25 454	15 163	605	9 686
Idegenforgalmi adó	12	-	-	12
Iparüzési adó	41 136	6 713	9 301	25 122
Gépjárműadó	25 072	7 522	2 416	15 134
Talajterhelési díj	2 749	805	-	1 944
Késedelmi pótlék	12 167	6 633	2 747	2 787
Bírság	9 580	8 480	25	1 075
Összesen	140 505	53 578	17 248	69 679

A fenti táblázatból látható, hogy a hátralékok tekintetében – mint, ahogyan ezt az előző években is tettük,- szükség lenne a folyamatos végrehajtásra. 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.**

Működési bevételek: a bevételek 5 %-át teszik ki, jellemzően az infláció mértékével változtak. Ez tartalmazza a bérleti díjakat, tulajdonosi bevételeket, közvetített szolgáltatásokat. Teljesítése 47 %-os mértékű.

Működésre átvett pénzeszközök: Nem volt.

2.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Intézményi működési bevételek: az eredeti előirányzathoz képest 42%-ban teljesült, mely a továbbbszámlázott szolgáltatásokat és azok ÁFA-ját tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2020. első félévben az éves keret 49%-a került kiutalásra.

2.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

Intézményi működési bevételek: 40%-ban teljesült, mely az étkezési térítési díjakat és az ÁFA-át tartalmazza.

Önkormányzati támogatás: 2020. első félévben az éves keret 53%-a került kiutalásra.

2.1.4. Juhász Jácint Művelődési Ház:

Intézményi működési bevételek: Könyvtári bevétel, illetve annak a fizetendő ÁFA összege, mely az eredeti előirányzathoz képest 2020. első félévében még nem teljesült.

Önkormányzati támogatás: 2020. első félévben az éves keret 40%-a került kiutalásra.

2.2. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások (az összbevétel 8 %-át adja) 50 %-ban teljesült. Kiutalásra került a PM_ONKORMUT_2018/55 Önkormányzati utak (Dózsa György út) pályázatra elnyert támogatás 36 079 eFt.

Felhalmozási bevételek: ingatlan értékesítésből tervezett bevétel 2020. I. félévében 1%-on nettó 1 490 eFt-tal teljesült, az éves előirányzat 192.110.000 Ft + ÁFA, (Jelenleg 52 490 eFt az ingatlan-értékesítés jóváírt bevétele, így az ingatlanértékesítés bevételeiből a tervezett feladatok nem hajthatók teljeskörűen végre.)

10. sz. tábla

adatok Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési kiadás	Előirányzat
1	682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000
2	HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000
3	Nyomtató beszerzés titkársági	1 000 000
4	Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítás	1 500 000
5	Gyalogos átkelő megépítésére	2 500 000
6	Kisbusz önrésze Tursztika Kft	6 000 000
7	Útjelző táblák	500 000
8	Tájékoztató táblák, Önk intézményei	1 000 000
9	Hangya épületének felújítása	4 000 000
10	Mogyoródi Pillangós Óvoda Mókus udvar rendbetétel	8 949 690
11	Tervdokumentációk (útfelújítás, egyéb tervek)	3 493 609
12	Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000
13	Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000
14	Új Művelődési Ház építése	40 000 000
15	Mátyás Király út, Fóti úti csomópont tervezése, kivitelezése	13 000 000
16	Dózsa György út 21. orvosi rendelő kazánház felújítása	3 000 000
17	Mogyoródi Polgármesteri hivatal felújítása befejezése	20 000 000
18	Útépítés	35 000 000
19	Erdő telepítés	2 540 000
20	Evangélikus Egyházközség	8 000 000
21	Családsegítő felújítás tervezése	1 500 000
22	Céltartalék felhalmozási	20 000 000
	Összesen:	192 110 299

Felhalmozásra átvett pénzeszközök: 146%-on teljesült, különféle felhalmozási célú bevételeket, mint például községfejlesztési hozzájárulások, településrendezési hozzájárulások bevételeit tartalmazza. A 32.189 eFt előirányzat féléves teljesítése 53.889 e Ft.

Finanszírozási bevételek: A finanszírozási bevételek előirányzat tartalmazza a 260 millió forint felvételére szóló fejlesztési hitelt, illetve a 430 millió forint maradvány összegét, melyek teljesítése 0 Ft. A maradvány tényleges teljesítése alapján a 2020. évi pénzmaradvány a 2020. évi éves beszámoló keretében kerül meghatározásra.

3. Kiadások alakulása

3.1. Működési kiadások

3.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:

A **személyi kiadások** 46%-ban, a **járulékok** 41 %-ban realizálódtak 2020. június 30-ig.

A **dologi kiadások** összességében 38 %-ban teljesültek 2020. június 30-ig. A dologi kiadások az önkormányzatnál az összes kiadás 19 %-át teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 22%-ban teljesült.

A **működési célú pénzeszköz átadások** az első félévben 74 %-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 Mogyoród Turisztikai Kft-nek.

A **tartalékok előirányzata** 2020. január 01-én **50.978 eFt**, mely 2020.06.30. napján **54 900 eFt**. Az előirányzat az alábbiak szerint változott:

11. sz. tábla

adatok Ft-ban

Tartalék megnevezése	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2019.06.30.
Céltartalék - Környvéd Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §.	9 852 200	0	9 852 200
Céltartalék - Peres ügyekre	8 660 517	0	8 660 517
Céltartalék - FELH	20 000 000	0	20 000 000
Céltartalék - szolgalmi jog bejegyzések kártalanítása	2 500 000	0	2 500 000
Általános tartalék	9 965 375	3 921 865	13 887 240

3.1.2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal:

A **személyi kiadások** 45 %-ban, a **járulékok** 43 %-ban realizálódtak 2020. június 30-ig. A személyi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 69 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 42 %-ban teljesültek 2020. június 30-ig. A dologi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 15 %-át teszik ki.

3.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

A **személyi kiadások** 45 %-ban, a **járulékok** 46 %-ban realizálódtak 2020. június 30-ig. A személyi kiadások az óvodánál az összes kiadás 60 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 40 %-ban teljesültek 2020. 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** 49 % -ban realizálódtak 2020. június 30-ig. A személyi kiadások az összes kiadás 55 %-át teszik ki.

A **járulékok** 49 %-ban realizálódtak 2020. június 30-ig. A munkaadókat terhelő járulékok az összes kiadás 9 %-át teszik ki.

A dologi kiadások összességében 18 %-ban teljesültek 2020. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 33 %-át teszik ki.

3.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletes kimutatását az alábbi 12-15. sz. táblázat tételesen tartalmazza, mely 2020. június 30-ig tartalmazza az adatokat az összes intézményre vonatkozóan.

12. sz. tábla

11. sz. tábla					
Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Auchan Magyarország Kft	Számla:A04600309/1400/00002,Egyéb üzemeltetés VARTA Elem	25 976	7 014	32 990
Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár Összesen			25 976	7 014	32 990

13. sz. tábla

Mogyoródi Pillangós Óvoda					
			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	MICRON.HU KFT.	NOT Acer A315 laptop, ACER Aspire A315,15.6"HD,i3-7020U23,8GB	125 000	33 750	158 750
2	MICRON.HU KFT.	Számla:MIC0739,NIC MIKROTIK Router-Óvoda	20 300	5 481	25 781
3	Auchan Magyarország Kft	AI16/0057565_vízforraló, uzsonnához csomagoló zacskó	3 736	1 009	4 745
4	Dante International Kft.	Nokia 150 kártyafüggetlen mobiltelefon 1db	9 991	2 698	12 689
Mogyoródi Pillangós Óvoda			159 027	42 937	201 964

14. sz. tábla

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal					
			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	MICRON.HU KFT.	számla: MIC0694, Monitor Samsung LED, Rádió billentyűzet és	31 700	8 560	40 260
2	MICRON.HU KFT.	számla: MIC0694, Monitor Samsung LED, Rádió billentyűzet és	13 560	3 661	17 221
3	HG Sonitron Kft.	Bosch TWK 7403 vízforraló	7 858	2 122	9 980
4	Extreme Digital Zrt.	számla: 179767EKU20_1 db porszívó Karcher MV3 multifunkcion	17 299	4 671	21 970
5	Dante International Kft.	Samsung Galaxy Mobiltelefon1db	51 723	13 965	65 688
6	Manda Kft.	Páramentesítő és légtisztító,szűrő Trotec TTK 110 HE	102 283	27 617	129 900
7	Extreme Digital Zrt.	199097EKU20,Kenyérpírtó Bosch TAT6A003 2 db, Vízforraló Bos	139 094	37 556	176 650
8	Mikron Technológia Kft.	MT14708,Szekrény,Forgószék, Tárgyalóasztal, alpolgármester a	146 410	39 530	185 940
9	Aldi Magyarország Élelmiszer Kft.	A05200272/1951/00003-1 db kültéri szőnyeg XXI	3 149	851	4 000
10	Deszka-Land Kft.	Tárgyaló asztal 6 db	252 000	68 040	320 040
11	Extreme Digital Zrt	Polgármesteri Hivatal kamerájához állvány , vésztöltő	5 653	1 526	7 179
12	Extreme Digital Zrt	Polgármesteri Hivatal kamerájához állvány , vésztöltő	8 567	2 313	10 880
13	Leziter Kft.	SZ2020014472_1,Irodabútor, végszámla	47 882	12 928	60 810
14	Jysk	2737297_Fiókos elem 1 db (Alpolgármester irodájába)	15 669	4 231	19 900
Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Összesen			842 847	227 571	1 070 418

15. sz. tábla

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata			adatok Forintban		
Sor szám	Szállító neve	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	DMRV Zrt.	Vízdíj 2019.11.09-12.15. Főti út 18. Egészség ház	4 504	1 216	5 720
2	Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.	"Két foglalkoztató 'A' fokozatú bölcsőde" épület építési en	2 800 000	756 000	3 556 000
3	NF Solár Hungária Kft	Új egészség ház építése, PM, EUALAPELLATAS 2017/23 Főti út 18.	11 000 000	-	11 000 000
4	NF Solár Hungária Kft	Új egészség ház építése, PM, EUALAPELLATAS 2017/23 Főti út 18.	37 392 909	-	37 392 909
5	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.01.01-08., Főti út 18. 9902340477 mérőóra	3 500	945	4 445
6	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.01.01-08., Főti út 18. 9902340477 mérőóra	64	-	64
7	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.02-31., Főti út 18., 9902630615 mérőóra	33 214	8 968	42 182
8	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.02-31., Főti út 18., 9902630615 mérőóra	6 356	-	6 356
9	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.02-31., Főti út 18., 9902630614 mérőóra	34 869	9 415	44 284
10	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.02-31., Főti út 18., 9902630614 mérőóra	6 672	-	6 672
11	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.09-31., Főti út 18., 9902340477 mérőóra	8 571	2 314	10 885
12	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.09-31., Főti út 18., 9902340477 mérőóra	183	-	183
13	ELMŰ HÁLÓZATI KFT.	Rendszerhasználati díj 2019.11.15-12.31. Főti út 18., 990263061	14 456	3 903	18 359
14	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata	5458/6/2019 ikt, 7755298, területrendezési munkálatok, Dózsa	137 390	37 095	174 485
15	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.01.01-2020.02.08, Főti út 18.	28 065	7 578	35 643
16	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.01.01-2020.02.08, Főti út 18.	3 313	-	3 313
17	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.02.-2019.12.31 Főti út 18.	33 214	8 968	42 182
18	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.12.02.-2019.12.31 Főti út 18.	6 356	-	6 356
19	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.11.15-2019.12.31. Főti út 18.	14 456	3 903	18 359
20	DMRV Zrt.	Vízdíj 2019.11.09-2020.01.15., 4030976800_1	1 363	368	1 731
21	DMRV Zrt.	vízdíj 2019.11.09-2020.01.09., 4030976800	4 724	1 275	5 999
22	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	843501282620, Áram. 01.09-02.08, Főti út 18.	13 167	3 555	16 722
23	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	843501282620, Áram. 01.09-02.08, Főti út 18.	247	-	247
24	Modulárt Tervező és Kivitelező Kft.	"Két foglalkoztató 'A' fokozatú bölcsőde" épület kiviteli t	4 900 000	1 323 000	6 223 000
25	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	830300093883, Áram és rendszerhasználati díj 2020.01.01-2020	59 709	16 121	75 830
26	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	830300093883, Áram és rendszerhasználati díj 2020.01.01-2020	4 685	-	4 685
27	DMRV Zrt.	Vízdíj 2020.01.16-2020.02.15., 4030994472, Főti út 18.	5 032	1 359	6 391
28	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.10.05-2020.02.12., 841302447438, Főti út 18.	66 009	17 822	83 831
29	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2019.10.05-2020.02.12., 841302447438, Főti út 18.	1 353	-	1 353
30	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.02.09-03.08, 830200127344, Főti út 18.	21 877	5 907	27 784
31	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.02.09-03.08, 830200127344, Főti út 18.	2 143	-	2 143
32	Fekete Acél Kft.	Műszaki ellenőr Új Egészség ház pótmunka, 7920716, végszámla	1 815 000	490 050	2 305 050
33	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.02.09.-03.08, Főti út 18, 8306000048380	46 502	12 556	59 058
34	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	Áram 2020.02.09.-03.08, Főti út 18, 8306000048380	4 969	-	4 969
35	Iguvill Kft.	2020/87_Közüllágítás javítás, Kandeláber csere, beüzemelés(fő	158 200	42 714	200 914
36	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	831000030994, Áram 2020.03.09-04.08, Főti út 18, Egészség ház	21 877	5 907	27 784
37	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	831000030994, Áram 2020.03.09-04.08, Főti út 18, Egészség ház	2 913	-	2 913
38	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	830000418077, Áram 2020.01.01.-03.17, Főti út 18	125 957	34 008	159 965
39	DIGI Kft	2020/2460787 E, Telefon+Internet, egészség ház 2020.04.01.-04	2 441	659	3 100
40	DIGI Kft	2020/2460787 E, Telefon+Internet, egészség ház 2020.04.01.-04	1	-	1
41	DIGI Kft	2020/2460787 E, Telefon+Internet, egészség ház 2020.04.01.-04	2 761	138	2 899
42	DIGI Kft	2020/2460786 E, Telefon+Internet, egészség ház 2020.01.16-03.	3 623	978	4 601
43	DIGI Kft	2020/2460786 E, Telefon+Internet, egészség ház 2020.01.16-03.	2	-	2
44	DIGI Kft	2020/2460786 E, Telefon+Internet, egészség ház 2020.01.16-03.	4 099	205	4 304
45	DMRV Zrt.	4080931204, Vízdíj 2019.12.20-2020.04.15, Főti út 18 Egház	3 360	907	4 267
46	DMRV Zrt.	4031031972, Vízdíj 2020.03.05-04.15, Főti út 18.	5 032	1 359	6 391
47	Aqua-Eco Kft.	Mogyoród Pisokmáj telep. csapadékvíz elvezetése tervdokument	200 000	54 000	254 000
48	DMRV Zrt.	Vízdíj 2020. Mogyoród, Főti út 18. 2019.12.20-2020.05.15.	5 352	1 445	6 797
49	Megavolt Bt.	Mogyoród, sport utca 35 sz. és Kútölgyi 16-18 szám elé közt	104 000	28 080	132 080
50	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	830400081753 Áram 2020.0416-2020.05.15. Mogyoród, Dózsa Gy.	10 561	-	10 561
51	Iguvill Kft.	2020/104_Jéglvírág utca közvilágítás kiépítés tervezése és en	1 060 000	286 200	1 346 200
52	Nala-Mi Kft	V-2020/000121_30-63/2020 szerződés, Főti út-Mátyás király út	850 000	229 500	1 079 500
53	Mogyoródi Polgármesteri Hivatal	KS-300HIV-2020/49, MIC0623 számla, HDD Kingston SSD 240 G, ME	88 800	23 976	112 776
54	MICRON.HU KFT.	Dell Inspiron 15 3000 Notebook FHD 15.6, Quad Core 4GB, 128GB,	330 000	89 100	419 100
55	Printhotline Bt.	2020/00129_Konica Minolta Bizhub 224e felújított multifunkci	215 000	58 050	273 050
56	Meva-HU Kft.	Kültéri hulladék gyűjtő 6 db, kerti pad 6 db, kerti és utcai	1 134 944	306 435	1 441 379
57	Meva-HU Kft.	Kültéri hulladék gyűjtő 1db, kerti pad 1db, fa virágtartó 1d	98 933	26 712	125 645
58	Meva-HU Kft.	Kültéri hulladék gyűjtő 1db, kerti pad 1db, fa virágtartó 1d	90 573	24 455	115 028
59	Patina Öntöde Öntészeti Gyártó és Szolgáltató Kft.	1db "Veresegyház" típusú 8m magas /OK-18-1FE-06 kandeláber g	980 000	264 600	1 244 600
60	GLOBOMAX ZRT.	020-00302, 30-66/2020 szerződés alapján Mikrovaks rendszer te	2 943 740	794 810	3 738 550
61	Praktiker Kft	számla: A22000108/0657/00013 Postaláda vásárlása (fertőző me	6 298	1 700	7 998
62	Elmő-Émsz Energiakereskedő Kft.	830000418077, Áram 2020.01.01.-03.17, Főti út 18	12 868	-	12 868
63	Munkácsi Szalon Kft.	2020/00134_gumiszalag_koronavírus miatti védekezéshez, vitrázsru	8 339	2 252	10 591
64	Argo Garden Kft.	BA2952/2020_Digitális infrahőmérő_Maxwill MT-25911_koronavíru	38 823	10 482	49 305
65	Opennetworks Kft.	Gigaset A690IP készülék egészség ház OE4355/2020	80 000	21 600	101 600
66	Bauhaus Szakáruházak Ker.Bt	számla: A04900004/1966/00050, 2DB Beltéri Postaláda	12 898	3 482	16 380
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata Összesen			67 076 267	5 026 072	72 102 338

4. Pénzállomány 2020.06.30-án (adatok Forintban)

Nyitó önkormányzati pénzkészlet 2020.01.01-én

586.993.860 Ft

Záró önkormányzati pénzkészlet 2020.06.30-án

600.660.737 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 188.396 ezer Ft összegű intézményi finanszírozást nyújtott, amely az előző évi 179.064 ezer Ft-hoz képest 5,2%-os növekedést jelent.

Az Önkormányzat az I. félév folyamán 260 millió Forint hitel felvételét tervezte be a költségvetésbe a beruházások fedezetére és további nettó 192,11 millió forint ingatlanértékesítést tervezett a beruházások önrészenek finanszírozására. A rendelkezésre tartott 265 millió forint fejlesztési hitelből 2020.06.30-ig lehívásra 260 millió Ft került. Az ingatlanértékesítés bevétele mindösszesen 1,49 millió forint.

A pénzkészlet a tárgyidőszak fordulónapján 600.660.737 Ft, ugyanakkor a költségvetési kiadások 43%-át kitevő beruházási kiadások mindössze 8 %-on teljesültek, az 5 %-os hányaddal rendelkező felújítási kiadások teljesítése 80 %-os. Az előző év azonos időszakához hasonlítva az összes kiadás teljesítése 29 %-os, 4 % -kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A bevételek teljesülése 51%-ról, 27%-ra csökkent.

A 260 millió forint összegű fejlesztési hitel várhatóan rendelkezésre áll 2022. december 31. napjáig, amennyiben a hitelfelvételt a Kt. jóváhagyja, a Kormányengedélyt megkapjuk, illetve a szerződés aláírásra kerül. Az elkövetkezendő években a költségvetésben külön soron kell terveznie az adósságszolgálat teljesítését az Önkormányzatnak a fennálló 265 millió Ft, illetve a felvenni kívánt 260 millió Ft hitel esetében is.

A kiadási és bevételi főösszegek alakulása:

16. sz. tábla		adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési kiadások	644 140	535908
Költségvetési bevételek	613 165	540912
Költségvetési egyenleg	-30 975	5004
Finanszírozási kiadások	187442	215941
Finanszírozási bevételek	576 355	188396
Finanszírozási egyenleg	388 913	-27545

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2020. 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 5 004 eFt költségvetési és -27 545 eFt finanszírozási egyenleggel, valamint 6. 450.060 eFt mérlegfőösszeggel, tudomásul veszi.

Határidő: 2020. szeptember 25.

Felelős: polgármester

Mogyoród, 2020. szeptember 16.

Paulovics Géza
polgármester



MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30-ig	Szabad keret
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	5 747 000	8 090 000		8 090 000
Települési felszíni csap.víz elvezetés létesítmény tervezése	322 580	322 580	254 000	68 580
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Berekakácós utca önerős építése	14 532 265	14 532 265		14 532 265
Bölcsődeépítés	230 027 885	230 027 885	9 779 000	220 248 885
Erdő telepítés	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Fő téri kandeláber pótlása	1 744 600	1 744 600	1 244 600	500 000
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Járdaépítés	0	0		0
Kálvária újjáépítése 2020.08.31!!!!	0	0		0
Közüvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	9 000 000	1 679 194	7 320 806
Mátyás kir. út és Főúti csomópont tervezése+ kivitelezés	13 000 000	13 000 000	1 079 500	11 920 500
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	60 960		60 960
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	248 920		248 920
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	1 000 000	1 682 051	-682 051
Patak művelési ágú önk- i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	52 539 459	52 539 459	51 581 758	957 701
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	300 000 000		300 000 000
Útépítés	35 000 000	35 000 000		35 000 000
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	128 786 419	128 786 419		128 786 419
Villámvédelem	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Vízvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Akadálymentes mellékhelység Családsegítőben	0	947 657		947 657
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	500 000		500 000
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	600 000		600 000
Vasházás transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	8 000 000	8 000 000		8 000 000
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	1 270 000		1 270 000
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	498 000		498 000
Egyéb informatikai eszköz	381 000	381 000	381 000	0
Fénymásológép	635 000	635 000	150 876	484 124
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	127 000		127 000
Klíma beszerzés	500 000	500 000		500 000
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 000	1 000 000	273 050	726 950
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	1 000 000	34 970	965 030
Új jelző táblák	500 000	500 000		500 000
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	200 000	200 000		200 000
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.	3 738 550	3 738 550	3 738 550	0
Testhőkamera	0	50 000	49 305	695
Juhász Jácint Művelődési Ház:	0	0		0
Egyéb tárgyi eszköz	635 000	635 000	25 976	609 024
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				0
Egyéb informatikai eszköz	171 450	171 450	171 439	11
Egyéb tárgyi eszközök	1 619 758	1 619 758	30 526	1 589 232
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
PC+Monitor	330 200	330 200	57 480	272 720
Irodaszékek, eszközök	1 000 000	1 000 000	590 688	409 312
Szabad keret	1 000 000	1 000 000	422 246	577 754
Szünetmentes tápegység	381 000	381 000		381 000
Tájékoztató táblák kapura	31 750	31 750		31 750
ÖSSZESEN:	854 771 536	858 112 193	73 226 209	784 885 984

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30-ig	Szabad keret
Településrendezési eszközök módosítása tervezési díja	5 747 000	8 090 000		8 090 000
Települési felszíni csap.víz elvezetés létesítmény tervezése	322 580	322 580	254 000	68 580
682 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	12 000 000	12 000 000		12 000 000
Berekakácós utca önerős építése	14 532 265	14 532 265		14 532 265
Bölcseődeépítés	230 027 885	230 027 885	9 779 000	220 248 885
Erdő telepítés	2 540 000	2 540 000		2 540 000
Fő téri kandeláber pótlása	1 744 600	1 744 600	1 244 600	500 000
Hungaroring járda melletti közvilágítás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Járdaépítés	0	0		0
Kálvária újjáépítése 2020.08.31!!!!	0	0		0
Közvilágítási hálózat bővítése	9 000 000	9 000 000	1 679 194	7 320 806
Mátyás kir. út és Fóti úti csomópont tervezése+kivitelezés	13 000 000	13 000 000	1 079 500	11 920 500
Mogyoródi Pillangós Óvoda- Kiskapu a nagykapu mellé	60 960	60 960		60 960
Mogyoródi Pillangós Óvoda-Utcafronti úszókapu a parkolási problémák megold.	248 920	248 920		248 920
Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	1 000 000	1 000 000	1 682 051	-682 051
Patak művelési ágú önk-i területek egyszeri rekonstrukciós munkája	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Református temető megközelítését biztosító út vásárlása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Tervdokumentációk (Útfelújítás, egyéb tervek)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Új Egészségház építése PMALAPEUELLATAS_2017	52 539 459	52 539 459	51 581 758	957 701
Új Művelődési Ház építése	300 000 000	300 000 000		300 000 000
Útépítés	35 000 000	35 000 000		35 000 000
VEKOP-4.1.1-15-2017-00007	128 786 419	128 786 419		128 786 419
Villámvédelem	4 500 000	4 500 000		4 500 000
Vizelvezető árkok építése, felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Akadálymentes mellékhelység Családsegítőben	0	947 657		947 657
Sportpark akadálymentesítéséhez térburkolat és átkelő kiép.	500 000	500 000		500 000
Szent Jakab Parkfalu játszótér kialakítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Béke úti (5+1) parkoló kialakítása	600 000	600 000		600 000
Vasház transzformátorállomás kiváltása, áthelyezéssel, átalakítással	8 000 000	8 000 000		8 000 000
WifiEU4 pályázathoz hálózat kiépítés	1 270 000	1 270 000		1 270 000
Zártkerti program - települési fejlesztések támogatása	498 000	498 000		498 000
Egyéb informatikai eszköz	381 000	381 000	381 000	0
Fénymásológép	635 000	635 000	150 876	484 124
HTT fenntartás (természetvédelem)	127 000	127 000		127 000
Klíma beszerzés	500 000	500 000		500 000
Nyomtató beszerzés - Titkársági	1 000 000	1 000 000	273 050	726 950
Tájékoztató táblák - Önkormányzat intézményei	1 000 000	1 000 000	34 970	965 030
Útjelző táblák	500 000	500 000		500 000
Védőnői szolgálat tárgyeszköz beszerzése	200 000	200 000		200 000
Mikro Voks rendszer - Globomax Kft.	3 738 550	3 738 550	3 738 550	0
Testhőkamera	0	50 000	49 305	695
Juhász Jácint Művelődési Ház:	0	0		0
Egyéb tárgyi eszköz	635 000	635 000	25 976	609 024
Mogyoródi Pillangós Óvoda:				0
Egyéb informatikai eszköz	171 450	171 450	171 439	11
Egyéb tárgyi eszközök	1 619 758	1 619 758	30 526	1 589 232
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
PC+Monitor	330 200	330 200	57 480	272 720
Irodaszékek, eszközök	1 000 000	1 000 000	590 688	409 312
Szabad keret	1 000 000	1 000 000	422 246	577 754
Szünetmentes tápegység	381 000	381 000		381 000
Tájékoztató táblák kapura	31 750	31 750		31 750
ÖSSZESEN:	854 771 536	858 112 193	73 226 209	784 885 984

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30-ig	Szabad keret
K61	Immateriális javak létesítése, beszerzése	6 069 580	8 412 580	-	8 412 580
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	833 848 507	834 796 166	64 433 469	770 362 697
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 016 000	1 016 000	804 926	211 074
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 065 550	7 115 550	6 863 943	251 607
K6	Beruházások összesen	847 999 637	851 340 296	72 102 338	779 237 958
K71	Ingatlanok felújítása	101 264 285	101 264 285	81 060 197	20 204 088
K7	Felújítások összesen	101 264 285	101 264 285	81 060 197	20 204 088

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30-ig	Szabad keret
K61	Immateriális javak létesítése, beszerzése	889 000	889 000	-	889 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 043 940	1 043 940	57 480	986 460
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 412 750	2 412 750	1 012 938	1 399 812
K6	Beruházások összesen	4 345 690	4 345 690	1 070 418	3 275 271

Mogyoródi Pillangós Óvoda

Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30-ig	Szabad keret
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	171 450	171 450	158 750	12 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 619 758	1 619 758	43 215	1 576 543
K6	Beruházások összesen	1 791 208	1 791 208	201 965	1 589 243

Juhász Jácint Művelődési Ház

Rovat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30-ig	Szabad keret
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635 000	635 000	32 990	602 010
K6	Beruházások összesen	635 000	635 000	32 990	602 010

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/ Mód.ei. (%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	242 161 353	238 222 006	102 489 644	43%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 086 742	4 086 742	2 325 000	57%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 743 060	7 083 292	3 932 012	56%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 781 325	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 938 000	11 417 341	9 456 797	83%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 127 660	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 994 040	3 012 040	656 759	22%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 387 474	1 919 474	30 000	2%
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	480 000	120 000	25%
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	100 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 459 060	4 931 908	3 012 967	61%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 778 714	271 252 803	122 023 179	45%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 108 433	28 054 067	14 741 334	53%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 689 325	16 090 734	7 581 680	47%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 725 197	6 361 287	1 700 317	27%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	52 522 955	50 506 088	24 023 331	48%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 301 669	321 758 891	146 046 510	45%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 181 139	60 079 433	26 558 863	44%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	23 930 088	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	514 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	608 867	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 505 908	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 600 012	3 600 012	341 684	9%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 540 992	16 742 252	2 777 306	17%
30	Árubeszerzés (K313)	10 000	1 360 000	0	0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 151 004	21 702 264	3 118 990	14%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 513 392	5 513 392	3 111 383	56%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 186 040	1 186 040	136 914	12%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 699 432	6 699 432	3 248 297	48%
35	Közüzem díjak (K331)	18 092 794	18 092 794	10 036 188	55%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	69 931 685	69 931 685	25 520 563	36%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 937 032	5 014 975	2 086 880	42%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 408 803	11 408 803	2 683 327	24%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 730 993	7 730 993	4 986 625	65%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	178 337 930	171 606 102	76 873 229	45%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 070 293	19 015 490	7 066 947	37%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	4 820	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	314 509 530	302 800 842	129 253 759	43%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 020 000	1 020 000	155 607	15%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 346 232	8 346 232	2 890 310	35%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 366 232	9 366 232	3 045 917	33%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 947 351	51 479 801	16 029 993	31%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 144 246	58 199 246	15 057 000	26%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 426 470	3 426 470	1 666 368	49%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	2	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 750 494	7 406 594	5 846 438	79%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	119 268 561	120 512 111	38 599 799	32%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	466 994 759	461 080 881	177 266 762	38%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 300 000	6 300 000	1 368 250	22%
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	11 000	

117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 357 250	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4)	6 300 000	6 300 000	1 368 250	22%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	324 000	324 000	100%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	324 000	324 000	100%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 100 000	900 000	150 500	17%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 500	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	63 644 840	39 412 420	29 725 422	75%
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	2 000 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	16 415 422	
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	770 000	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	10 540 000	
189	Tartalékok (K513)	50 978 092	54 899 957	0	0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	115 722 932	95 536 377	30 199 922	32%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 479 197	7 324 079	0	0%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	659 124 809	659 870 996	61 035 051	9%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 757 000	1 757 000	804 060	46%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 238 628	9 277 998	6 265 005	68%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 171 902	179 882 122	5 303 595	3%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	854 771 536	858 112 195	73 407 711	9%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	79 735 657	79 735 657	63 826 927	80%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 528 628	21 528 628	17 233 270	80%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	101 264 285	101 264 285	81 060 197	80%
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	20 156 220	20 156 220	0	0%
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	20 156 220	20 156 220	0	0%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 947 692 540	1 924 288 282	535 908 215	28%

adatok Forintban

B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/ Mód.ei. (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	91 595 697	91 595 697	55 689 410	61%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	108 769 900	108 769 900	56 560 348	52%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	13 845 855	65 408 221	7 653 282	12%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	51 562 366	0	26 812 429	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	65 408 221	65 408 221	34 465 711	53%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 783 271	8 783 271	5 017 305	57%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 177 777	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	274 557 089	274 557 089	152 910 551	56%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 644 841	27 644 841	18 458 600	67%
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	18 458 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	302 201 930	302 201 930	171 369 151	57%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	48 344 491	

70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	167 912 497	167 912 497	36 078 548	21%
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	36 078 548	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	167 912 497	167 912 497	84 423 039	50%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	190 000 000	190 000 000	78 866 690	42%
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	59 689 510	
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	19 177 180	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	269 000 000	264 356 642	108 263 343	41%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	108 263 343	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	25 000 000	0	-11 485 490	
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	-11 485 490	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	623 334	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	623 334	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	294 000 000	264 356 642	97 401 187	37%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 500 000	5 500 000	2 465 570	45%
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	76 657	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 258 304	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	489 500 000	459 856 642	178 733 447	39%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 440 000	0	0%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	210 000	210 000	100 000	48%
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 217 213	7 217 213	5 986 700	83%
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 517 506	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	18 778 763	18 778 763	2 634 033	14%
198	Ellátási díjak (B405)	18 666 187	18 666 187	5 829 736	31%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	63 985 363	63 985 363	3 794 931	6%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	1 464 546	7323%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	1 464 546	7323%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	31 198 186	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	22 595	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	108 877 526	110 317 526	51 008 132	46%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	192 110 299	192 110 299	1 490 000	1%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	192 110 299	192 110 299	1 490 000	1%
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	20 000	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	20 000	
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	32 188 751	36 987 851	53 868 601	146%
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	27 371 501	
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	26 497 100	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	32 188 751	36 987 851	53 868 601	146%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 292 791 003	1 269 386 745	540 912 370	43%

adatok Forintban

K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/ Mód.ei. (%)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	32 493 528	32 493 528	16 562 500	51%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	32 493 528	32 493 528	16 562 500	51%

21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 982 284	10 982 284	10 982 284	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	399 598 905	395 357 071	188 396 073	48%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	443 074 717	438 832 883	215 940 857	49%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	443 074 717	438 832 883	215 940 857	49%

adatok Forintban

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/ Mód.ei. (%)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	260 000 000	260 000 000	0	0%
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	260 000 000	260 000 000	0	0%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	430 000 100	430 000 100	0	0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	430 000 100	430 000 100	0	0%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 377 249	8 377 249	0	0%
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	399 598 905	395 357 071	188 396 073	48%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 097 976 254	1 093 734 420	188 396 073	17%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 097 976 254	1 093 734 420	188 396 073	17%

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	6 436 672	5 500 084	-936 588
02	A/I/2 Szellemi termékek	199 371	70 159	-129 212
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 636 043	5 570 243	-1 065 800
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 689 382 499	4 894 252 316	204 869 817
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 310 575	32 359 183	5 048 608
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	424 910 782	223 917 956	-200 992 826
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 141 603 856	5 150 529 455	8 925 599
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	18 920 065	18 920 065	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 000 000	3 000 000	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)	140 865 375	139 221 777	-1 643 598
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	140 865 375	139 221 777	-1 643 598
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	140 865 375	139 221 777	-1 643 598
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 311 025 339	5 317 241 540	6 216 201
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	1 350 000	1 350 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	1 350 000	1 350 000
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	16 805 411	1 350 000
49	C/II/1 Forintpénztár	1 177 180	952 545	-224 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 177 180	952 545	-224 635
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	554 674 953	573 397 419	18 722 466
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 066 757	26 235 803	-4 830 954
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	585 741 710	599 633 222	13 891 512
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	74 970	74 970	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	74 970	74 970	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	586 993 860	600 660 737	13 666 877
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	61 848 689	358 749 453	296 900 764
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 197 067	112 325 586	86 128 519
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 662 270	244 870 962	211 208 692

70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 989 352	1 552 905	-436 447
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 384 836	7 875 286	4 490 450
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 919 492	1 619 310	-300 182
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	554 518	2 286 566	1 732 048
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	254 670	2 348 110	2 093 440
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	588 896	1 587 666	998 770
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 260	33 634	-33 626
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 371 666	6 371 666	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 371 666	6 371 666	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 373 791	10 325 040	-1 048 751
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	976 351	956 351	-20 000
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 978 982	383 321 445	300 342 463
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	125 818 942	98 764 077	-27 054 865
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 412 691	5 005 606	3 592 915
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	124 350 854	93 684 581	-30 666 273
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	55 397	73 890	18 493
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 818 942	98 764 077	-27 054 865
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 669 843	25 418 337	-10 251 506
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 009 450	0	-10 009 450
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 710 128	6 146 411	2 436 283
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 950 265	19 271 926	-2 678 339
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000	0

160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 779 843	25 528 337	-10 251 506
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	244 577 767	507 613 859	263 036 092
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 535 210	31 975 965	3 440 755
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 313 766	18 900	-3 294 866
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 313 766	7 310 010	10 623 776
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	28 535 210	39 304 875	10 769 665
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 655 254	-27 100 686	-4 445 432
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 655 254	-27 100 686	-4 445 432
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	290 000	290 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 778 144	-5 778 144
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	289 754	-5 198 390	-5 488 144
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 169 710	7 005 799	836 089
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	694 828	732 444	37 616
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	694 828	732 444	37 616
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 164 916 915	6 450 059 790	285 142 875
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	49 544 227	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61 149 938	61 149 938	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 145 605 501	-1 879 077 379	266 528 122
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	266 528 122	393 915 788	127 387 666
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 701 667 375	6 095 583 163	393 915 788
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	3 757	3 757
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 482 185	7 838 113	5 355 928
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	174 485	0	-174 485
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	191 518	681 859	490 341
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	15 931 028	15 931 028
201	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	15 931 028	15 931 028

207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 848 188	24 454 757	21 606 569
216	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	491 000	0	-491 000
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 966 214	0	-27 966 214
219	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	770 000	0	-770 000
222	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	52 156 446	0	-52 156 446
223	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 822 059	0	-1 822 059
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	271 171 193	227 695 381	-43 475 812
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	260 188 909	227 695 381	-32 493 528
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 982 284	0	-10 982 284
238	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	354 376 912	227 695 381	-126 681 531
239	H/III/1 Kapott előlegek	55 789 360	69 885 428	14 096 068
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 423 943	6 090 165	4 666 222
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 610 591	9 021 291	-1 589 300
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	67 823 894	84 996 884	17 172 990
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	425 048 994	337 147 022	-87 901 972
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 870 941	0	-20 870 941
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	17 329 605	17 329 605	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 200 546	17 329 605	-20 870 941
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 164 916 915	6 450 059 790	285 142 875