



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

Ügyiratszám: 376-12 /2024./ Sz.A.

Előterjesztés száma: 227.

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
a Képviselő-testület  
2024. szeptember 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2024. évi I. féléves beszámolója

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

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Zsuzsanna SZKKI Data Kft.

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2024.09.10. (jegyző/helvettes tölti ki!)

Jogi. törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Szarvas Eleonóra Aliz jegyző

Pénzügyi. gazdasági szempontból ellenőrizte: Kovács Anita pénzügyi és vagyongazdálkodási ügyintéző

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**
<b>Határozathozatal módja:</b>	egyszerű / minősített többség*		

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (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 2024. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2024. I. féléves gazdálkodásáról.

\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

\*\* megfelelő szövegrész aláhúzendó

Az Adó és Pénzügyi Iroda a 2024. 06. havi időközi költségvetési jelentést és a 2024. II. negyedéves időközi mérleg jelentést a Magyar Államkincstárnak a KGR-K11 rendszerben megküldte az összes intézményére és az Önkormányzatra vonatkozóan. A 2024. 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

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár				adatok forintban	
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %-ban
1	Személyi juttatások	4 304 627	4 951 810	2 733 311	55%
2	Járadékok	615 136	710 286	356 065	50%
3	Dologi kiadások	38 296 661	39 852 441	8 829 235	22%
4	Beruházások	2 917 826	2 997 567	2 046 660	68%
5	<b>Kiadások összesen</b>	<b>46 134 250</b>	<b>48 512 104</b>	<b>13 965 271</b>	<b>29%</b>
6	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
7	Intézményi működési bevételek	50 165	50 165	0	0%
8	Maradvány		1 677 704	1 677 704	100%
9	Önkormányzati támogatás	46 084 085	46 784 235	16 034 000	34%
10	Egyéb finanszírozás				
11	<b>Bevételek összesen</b>	<b>46 134 250</b>	<b>48 512 104</b>	<b>17 711 704</b>	<b>37%</b>

2. sz. tábla

Mogyoródi Pillangós Óvoda				adatok forintban	
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %-ban
1	Személyi juttatások	250 492 930	257 233 505	116 643 859	45%
2	Járadékok	36 613 816	39 909 733	17 992 670	45%
3	Dologi kiadások	81 507 927	95 331 302	37 817 292	40%
4	Beruházások	2 710 000	2 710 000	544 156	20%
5	Felújítások	1 000 000	1 000 000	0	0%
6	<b>Kiadások összesen</b>	<b>372 324 673</b>	<b>396 184 540</b>	<b>172 997 977</b>	<b>44%</b>
7	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
8	Intézményi működési bevételek	11 412 734	11 412 604	7 100 628	62%
9	Maradvány		15 764 816	15 764 816	100%
10	Önkormányzati támogatás	360 911 939	369 007 120	177 298 841	48%
11	Egyéb finanszírozás				
12	<b>Bevételek összesen</b>	<b>372 324 673</b>	<b>396 184 540</b>	<b>200 164 285</b>	<b>51%</b>

3. sz. tábla

**adatok forintban**

**Mogyoródi Polgármesteri Hivatal**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %-ban
1	Személyi juttatások	170 688 363	200 654 442	80 190 384	40%
2	Járadékok	23 286 183	27 160 200	11 056 227	41%
3	Dologi kiadások	39 009 998	48 853 732	18 854 942	39%
4	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
5	Beruházások	2 726 500	3 446 500	868 998	25%
6	<b>Kiadások összesen</b>	<b>235 711 044</b>	<b>280 114 874</b>	<b>110 970 551</b>	<b>40%</b>
7	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		5 092 447	3 676 447	72%
8	Intézményi működési bevételek	8 223 849	8 223 849	3 153 199	38%
9	Felhalmozási bevételek				
10	Maradvány		9 032 034	9 032 034	100%
11	Önkormányzati támogatás	227 487 195	257 766 544	121 096 604	47%
12	Egyéb finanszírozás				
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>235 711 044</b>	<b>280 114 874</b>	<b>136 958 284</b>	<b>49%</b>

4. sz. tábla

**adatok forintban**

**Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat**

Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %-ban
1	Személyi juttatások	47 439 200	53 211 988	21 785 721	41%
2	Járadékok	6 236 876	7 070 337	3 146 355	45%
3	Dologi kiadások	15 267 723	18 908 365	5 756 303	30%
4	Beruházások	345 000	345 000		0%
5	<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 288 799</b>	<b>79 535 690</b>	<b>30 688 379</b>	<b>39%</b>
6	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
7	Intézményi működési bevételek	2 857 352	2 857 352	2 051 908	72%
8	Maradvány		3 640 642	3 640 642	100%
9	Önkormányzati támogatás	66 431 447	73 037 696	30 999 475	42%
10	Egyéb finanszírozás				
11	<b>Bevételek összesen</b>	<b>69 288 799</b>	<b>79 535 690</b>	<b>36 692 025</b>	<b>46%</b>

5. sz. tábla

<b>Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde</b>					<b>adatok forintban</b>	
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %-ban	
1	Személyi juttatások	41 041 754	45 485 800	23 230 001	51%	
2	Járulékok	5 384 327	6 019 036	3 618 963	60%	
3	Dologi kiadások	24 985 943	28 425 955	8 645 165	30%	
4	Beruházások	1 270 000	1 430 877	1 430 877	100%	
5	<b>Kiadások összesen</b>	<b>72 682 024</b>	<b>81 361 668</b>	<b>36 925 006</b>	<b>45%</b>	
6	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
7	Intézményi működési bevételek	9 437 100	9 492 309	5 413 675	57%	
8	Maradvány		3 545 680	3 545 680	100%	
9	Önkormányzati támogatás	63 244 924	68 323 679	33 932 410	50%	
10	Egyéb finanszírozás					
11	<b>Bevételek összesen</b>	<b>72 682 024</b>	<b>81 361 668</b>	<b>42 891 765</b>	<b>53%</b>	

6. sz. tábla

<b>Mogyoród Nagyközség Önkormányzata</b>					<b>adatok forintban</b>	
Ssz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %-ban	
1	Személyi juttatások	59 105 128	60 156 216	23 917 059	40%	
2	Járulékok	7 717 996	7 868 865	2 127 698	27%	
3	Dologi kiadások	764 061 110	855 852 880	460 145 044	54%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 001 034	12 001 034	4 355 644	36%	
5	Egyéb működési célú kiadások	121 146 002	121 452 276	77 215 241	64%	
6	Tartalék	354 035 801	302 118 913		0%	
7	Beruházások	523 511 798	469 038 564	327 496 633	70%	
8	Felújítások	30 000 000	97 100 191	90 658 370	93%	
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	16 562 500	50%	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 536 431	21 536 431	21 536 431	100%	
11	Intézmények finanszírozása	764 159 590	814 919 274	379 361 330	47%	
12	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 689 399 890</b>	<b>2 795 169 644</b>	<b>1 403 375 950</b>	<b>50%</b>	
13	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	669 967 186	669 967 186	323 523 771	48%	
14	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			41 185 822		
15	Közhatalmi bevételek	900 000 001	900 000 001	301 881 794	34%	
16	Működési bevételek	169 432 703	216 630 833	84 998 420	39%	
17	Felhalmozási bevételek					
18	Működési célú átvett pénzeszközök					
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	47 939 500	96%	
20	Maradvány igénybevétele	900 000 000	958 571 624	958 571 624	100%	
21	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 689 399 890</b>	<b>2 795 169 644</b>	<b>1 758 100 931</b>	<b>63%</b>	

7. sz. tábla

Összevont konszolidált beszámoló					adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Eredeti elő- irányzat	Módosított elő- irányzat	Teljesítés 2024. I. félév	Teljesítés %- ban
1	Személyi juttatások	573 072 002	621 693 761	268 500 335	43%
2	Járadékok	79 854 334	88 738 457	38 297 978	43%
3	Dologi kiadások	963 129 228	1 087 224 675	540 047 981	50%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 001 034	12 001 034	4 355 644	36%
5	Egyéb működési célú kiadások	121 146 136	121 452 276	77 215 241	64%
6	Tartalék	354 035 801	302 118 913		0%
7	Beruházások	533 481 124	479 968 508	332 387 324	69%
8	Felújítások	31 000 000	98 100 191	90 658 370	92%
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	33 125 000	33 125 000	16 562 500	50%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 536 431	21 536 431	21 536 431	100%
12	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 721 381 090</b>	<b>2 865 959 246</b>	<b>1 389 561 804</b>	<b>48%</b>
13	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	669 967 186	675 059 633	327 200 218	48%
14	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	41 185 822	100%
15	Közhatalmi bevételek	900 000 001	900 000 001	301 881 794	34%
16	Működési bevételek	201 413 903	248 667 112	102 717 830	41%
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
18	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000 000	50 000 000	47 939 500	96%
20	Maradvány igénybevétele	900 000 000	992 232 500	992 232 500	100%
21	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 721 381 090</b>	<b>2 865 959 246</b>	<b>1 813 157 664</b>	<b>63%</b>

### 1. A feladatellátás általános értékelése

A Képviselő-testület *Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről* szóló 4/2024. (II.16.) rendeletében **2 721 381 090 Ft-ban** állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, mellyel az alaptevékenységek és önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani. A módosított előirányzat a 2024. I. féléves beszámoló alapján **2 865 959 246 Ft**.

A gazdálkodás általános értékelésénél elmondhatjuk, hogy a 2024. évre tervezett beruházási és felújítási kiadásokat az önkormányzat részben a korábbi évek maradványából, részben tárgyévi bevételeiből finanszírozza.

## 2. Bevételi források és azok teljesítése

### 2.1. Működési bevételek

#### 2.1.1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

**Működési célú támogatások (normatív állami támogatások):** a tervezett bevételek 24,91 %-át adja. Az állami támogatások az I. félévben 48 %-ban teljesedtek az egész éves tervezetthez képest, 323 523 771 Ft összegben.

**Közhatalmi bevételek:** ez a bevételi kategória jellemzően a helyi adóbevételeket jelentik, a tervezett bevételek 33,46 %-át teszi ki, amely 2024. 06. 30-ig 34 %-os teljesítést mutat, ez az időarányoshoz képest elmarad, mert a bevételek jelentősebb része 09.15-ig várható.

A vagyoni típusú adó közül a telekadó 49 %-ban, az építményadó pedig 44 %-ban teljesült. Az iparüzési adó 31 %-ban, a talajterhelési díj 27 %-ban, az egyéb adóbevételek pedig átlagosan 18,75 %-ban teljesültek. Összességében 34 %-os az adóbevételek teljesülése.

A 2024. I. félévi adatok alapján a tervezett bevételhez viszonyítva adónemenként az alábbiak szerint teljesültek az adóbevételek:

8. sz. tábla

Adóbevételek teljesülése

Adóbevételek ezer Ft-ban	2 022			2 023			2 024		
Adónem	2022. évi terv	2022. évi tény	Tény/terv %	2023. évi terv	2023. évi tény	Tény/terv %	2024. évi terv	2024. I. félévi tény	Tény/terv %
Építményadó	130 000	156 572	120%	180 000	167 224	93%	136 000	60 111	44%
Telekadó	45 000	59 036	131%	55 000	55 403	101%	41 000	19 953	49%
Idegenforgalmi adó	4 000	4 421	111%	4 000	3 924	98%	4 729	692	15%
Iparüzési adó	150 000	329 920	220%	352 200	546 669	155%	701 937	218 271	31%
Egyéb							2 308	1 273	55%
Pótlék	2 000	-	0%	3 500	5 170	148%	7 124	-	0%
Bírság	100	222	222%	300	1 328	443%	1 304	71	5%
Talajterhelés	2 000	5 237	262%	5 000	5 826	117%	5 598	1 511	27%
<b>Összesen:</b>	<b>333 100</b>	<b>555 408</b>	<b>167%</b>	<b>600 000</b>	<b>785 544</b>	<b>131%</b>	<b>900 000</b>	<b>301 882</b>	<b>34%</b>

**Az adóerőképesség (9. sz. táblázat)** 2020. adóévig folyamatos növekedést mutatott, majd a koronavírus világjárvány miatt a 2021. évi adóerőképesség összege jelentősen visszaesett, megközelítőleg a 2018. évi adóerőképesség szintjére. A 2022., 2023. és 2024. évi adóerőképesség összege az elmúlt évekhez képest kiemelkedő, mely a helyi vállalkozások pozitív fizetési moráljából és a bevételeik növekedésére vezethető vissza. A 2024. évi adóerőképesség értéke közel 14%-al meghaladja az előző évi adóerőképesség szintjét.

## 9. sz. tábla

### Adóerőképesség

Leválogatás éve	Leválogatott adóalap összeg	Adóerő képesség összege
2016	112 414 323 320 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	15 953 173 759 Ft	223 344 433 Ft
2021	13 869 254 459 Ft	194 169 562 Ft
2022	18 391 630 652 Ft	257 482 829 Ft
2023	24 467 908 543 Ft	342 550 720 Ft
2024	27 853 190 000 Ft	389 944 660 Ft

**Működési bevételek:** a tervezett bevételek 6,3 %-át teszik ki, jellemzően az infláció mértékével változtak. Ez tartalmazza a bérleti díjakat, tulajdonosi bevételeket, közvetített szolgáltatásokat. Teljesülése 39 %-os mértékű.

#### 2.1.2. Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár:

**Intézményi működési bevételek:** az I. félévben még nem teljesültek, ezek a könyvtári bevételek, illetve annak a fizetendő ÁFA összegét tartalmazná.

**Önkormányzati támogatás:** 2024. I. félévben az éves keret 34 %-a került kiutalásra.

#### 2.1.3. Mogyoródi Pillangós Óvoda:

**Intézményi működési bevételek:** az eredeti előirányzathoz képest 62 %-ban teljesültek, melyek az étkezési térítési díjakat, valamint bérleti díjakat és az ÁFA-át tartalmazzák.

**Önkormányzati támogatás:** 2024. I. félévben az éves keret 48 %-a került kiutalásra.

#### 2.1.4. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal

**Intézményi működési bevételek:** az eredeti előirányzathoz képest 38 %-ban teljesültek, melyek a továbbszámlázott szolgáltatásokat és azok ÁFA-ját tartalmazzák.

**Önkormányzati támogatás:** 2024. I. félévben az éves keret 47 %-a került kiutalásra.

### 2.1.5. **Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:**

**Intézményi működési bevételek:** az eredeti előirányzathoz képest 72 %-ban teljesültek, melyek a szociális étkezési térítési díjakat, házi segítségnyújtás kiszámlázott díját tartalmazzák.

**Önkormányzati támogatás:** 2024. I. félévben az éves keret 42 %-a került kiutalásra.

### 2.1.6. **Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde:**

**Intézményi működési bevételek:** az eredeti előirányzathoz képest 57 %-ban teljesültek, melyek az étkezési díjak, valamint a gondozási díjak és azok ÁFA-ját tartalmazzák.

**Önkormányzati támogatás:** 2024. I. félévben az éves keret 50 %-a került kiutalásra.

## 2.2. **Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási célú támogatás:** 2024. évben nem tervezett az Önkormányzat, de Vis maior támogatás címen 41 185 822 Ft-ot kapott.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:** a tervezett bevételek 1,86 %-át teszik ki, mely jellemzően a belterületbe vonás, a település rendezési hozzájárulások bevételeit tartalmazza. Teljesülése 96 %-os mértékű.

**Finanszírozási bevételek:** A finanszírozási bevételek előirányzat a maradvány összegét tartalmazza, melyek teljesítése 100 %-os a módosított előirányzathoz képest.

## 3. **Kiadások alakulása**

### 3.1. **Működési kiadások**

#### 3.1.1. **Mogyoród Nagyközség Önkormányzata:**

A **személyi kiadások** 40 %-ban, a **járulékok** 27 %-ban realizálódtak 2024. június 30-ig. A személyi kiadások az önkormányzatnál az összes kiadás 2,43 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 54 %-ban teljesültek, melyek az önkormányzat összes kiadásának 30,62 %-át teszik ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** 36 %-ban teljesültek.

A **működési célú pénzeszköz átadások** az I. félévben 64 %-ban valósultak meg.



**A tartalékok előirányzata** 2024.01.01. napján **360 878 100 Ft volt**, mely 2024.06.30. napján **302 118 913 Ft-ra módosult**. Az előirányzat az alábbiak szerint változott:

10. sz. tábla

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	adatok Ft-ban
			Módosított előirányzat 2024.06.30
Céltartalék intézményi béremelésre	52 308 145	-52 308 145	0
Pályázati önrész tartalékkeret	103 841 589	-9 816 903	94 024 686
Beruházási Alap	43 904 397	-12 706 350	31 198 047
TARTALÉK   Céltartalék - Környvéd Alap 2003. évi 89. Tv. 21/B §. "FELH"	42 536 337		42 536 337
TARTALÉK   Céltartalék - Peres ügyekre "MŰK"	13 091 047		13 091 047
TARTALÉK   Céltartalék - szolgalmi jog bejegyzések kártalanítása "MŰK"	2 500 000		2 500 000
344/2023.(X.5.) 0195/6 vételi szándék	143 220		143 220
345/2023.(X.5.) 0195/7 vételi szándék	9 762 060		9 762 060
245/2024 (VII.29) 1345,1346,1347 ingatlanegyüttes vételi szándék			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	92 791 305	+16 072 211	108 863 516
<b>Összesen</b>	<b>360 878 100</b>	<b>-58 759 187</b>	<b>302 118 913</b>

### 3.1.2. Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár:

A **személyi kiadások** 55 %-ban, a **járulékok** 50 %-ban realizálódtak 2024. június 30-ig. A személyi kiadások a művelődési háznál az összes kiadás 11,67 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 22 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 82,15 %-át teszik ki.

A **beruházások** összességében 68 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A beruházási kiadások az óvodánál az összes kiadás 6,18 %-át teszik ki.

### 3.1.3. **Mogyoródi Pillangós Óvoda:**

A **személyi kiadások** 45 %-ban, a **járulékok** 45 %-ban realizálódtak 2024. június 30-ig. A személyi kiadások az óvodánál az összes kiadás 75 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 40 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A dologi kiadások az óvodánál az összes kiadás 24 %-át teszik ki.

A **beruházások** összességében 20 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A beruházási kiadások az óvodánál az összes kiadás 0,68 %-át teszik ki.

### 3.1.4. **Mogyoródi Polgármesteri Hivatal:**

A **személyi kiadások** 40 %-ban, a **járulékok** 41 %-ban realizálódtak 2024. június 30-ig. A személyi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 81,33 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 39 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A dologi kiadások a hivatalnál az összes kiadás 17,44 %-át teszik ki.

A **beruházások** összességében 25 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A beruházási kiadások a hivatalnál az összes kiadás 1,23 %-át teszik ki.

### 3.1.5.: **Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:**

A **személyi kiadások** 41 % -ban, a járulékok 45%-ban realizálódtak 2024. június 30-ig. A személyi kiadások az összes kiadás 77,79 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 30 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 23,77 %-át teszik ki.

A **beruházások** 2024. június 30-ig nem teljesültek. A beruházási kiadások az összes kiadás 0,43 %-át teszik ki.

### 3.1.6.: **Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde:**

A **személyi kiadások** 51 % -ban, a **járulékok** 60 %-ban realizálódtak 2024. június 30-ig. A személyi kiadások az összes kiadás 63,3 %-át teszik ki.

A **dologi kiadások** összességében 30 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A dologi kiadások az összes kiadás 34,94 %-át teszik ki.

A **beruházások** összességében 100 %-ban teljesültek 2024. június 30-ig. A beruházási kiadások a bölcsődénél az összes kiadás 1,76 %-át teszik ki.

### 3.2. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások részletes kimutatását az alábbi 11-15. sz. táblázat 2024. június 30-ig az összes intézményre vonatkozóan tételesen tartalmazza.

11. sz. tábla

Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár					
Sorszám	Szállító megnevezése	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Könyv Kft	KONYV-2024-7,2024 könyvtári könyvek beszerzése	104 940	5 247	110 187
2	Könyv Kft	2024 könyvtári könyvek beszerzése	162 650	8 133	170 783
3	Könyv Kft	KONYV-2024-472024 könyvtári könyvek beszerzése,24849-24879	123 528	6 176	129 704
4	Könyv Kft	ONYV-2024-58,2024 könyvtári könyvek beszerzése 24880-24899	93 625	4 680	98 305
5	Könyv Kft	Konyv-2024-79,2024 könyvtári könyvek beszerzése 24900-24930	129 760	6 488	136 248
6	Alex Fém bútör Kft	2025/BV000000232,Könyvállvány (egyoldalas juhar),(kétoldalas	225 280	60 825	286 105
7	Könyv Kft	2024 könyvtári könyvek beszerzése	120 880	6 044	126 924
8	Könyv Kft	KONYV-2024-115,2024 könyvtári könyvek beszerzése 24958-24974	72 422	3 620	76 042
9	Praktiker Kft.	BH/338/10/0000001098,Sörpadgarnitúra	157 441	42 509	199 950
10	Praktiker Kft.	BH/338/10/0000001097,Sörpadgarnitúra	157 441	42 509	199 950
11	Praktiker Kft.	BH/338/10/0000001096,Sörpadgarnitúra	157 441	42 509	199 950
12	Praktiker Kft.	BH/338/10/0000001099,Sörpadgarnitúra	157 441	42 509	199 950
13	Könyv Kft	KONYV-2024-132,2024 könyvtári könyvek beszerzése	107 202	5 360	112 562
<b>Összesen</b>			<b>1 770 051</b>	<b>276 609</b>	<b>2 046 660</b>

12. sz. tábla

Mogyoródi Pillangós Óvoda					
Sorszám	Szállító megnevezése	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Media Markt Magyarország	Számla: B2B00000801724, mobiltelefonok	21 966	5 931	27 897
2	ClonDIke Kft.	C-2024-3456,Canon I-sensys MF655CDW USB/LAN/WIFI,ADF,Duplex	90 535	24 444	114 979
3	Pepita Group Zrt.	Számla: E-HUP-2024-107614, csoportoknak pendrive	24 087	6 503	30 590
4	Vöröskő Kft.	Számla: S24611/000476, vasaló Express Steam 2400W	10 865	2 934	13 799
5	Pepita Group Zrt.	E-HUP-2024-65190, Sencor SPT 2700WH rádió fehér	17 708	4 781	22 489
6	HOR Zrt.	240101391,Kisvakond udvari játékok	107 803	29 107	136 910
7	Játéknep Kft.	Számla: JN2024/00172, Alubetétes laphinta láncsal, kisvakond	17 206	4 646	21 852
8	NOMIland Kft.	NO2024002039,Katica és Tulipán csoport ajtós polcos szekrény	73 858	19 942	93 800
9	Sulimax Butoripari Kft.	Számla: 2024/A0067, Felhőpad Gesztenyés tagóvoda, Halacska	28 160	7 603	35 763
10	Kapitány Originál Kft.	KPTNY-2024-37,elővászón	18 140	4 899	23 039
11	Kapitány Originál Kft.	Számla: KPTNY-2024-38,KPTNY-2024-38, napellenző elővászón	18 140	4 898	23 038
<b>Összesen</b>			<b>428 468</b>	<b>115 688</b>	<b>544 156</b>

13. sz. tábla

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal					
Sorszám	Szállító megnevezése	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	SolarEn Trade Kft.	2016A-2024-80,Szavazófülke 293-133/2024 szerződés alapján	586 500	158 355	744 855
2	SolarEn Trade Kft.	2016A-2024-177,Szavazófülke	97 750	26 393	124 143
<b>Összesen</b>			<b>684 250</b>	<b>184 748</b>	<b>868 998</b>

14. sz. tábla

<b>MOGYORÓDI NAPRAFORGÓ BÖLCSŐDE</b>					
<b>Sorszám</b>	<b>Szállító megnevezése</b>	<b>Beruházás tárgya</b>	<b>Nettó</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó</b>
1	EU-Services Kft.	Számla: PB-S-101562, projektor,vetítésekhez	26 675	7 202	33 877
2	Szillemár Kft.	160488,Klímatelepítés 2 db	1 100 000	297 000	1 397 000
<b>Összesen</b>			<b>1 126 675</b>	<b>304 202</b>	<b>1 430 877</b>

15. sz. tábla

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata		BERUHÁZÁS			
Sorszám	Szállító megnevezése	Beruházás tárgya	Nettó	Áfa	Bruttó
1	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-2Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00048	46 330 735	FAD	46 330 735
2	Iguvill Kft.	GVLL-2024-9,Mogyoród Fáános és Mogyoród 533 hrsz terület (Szi	3 570 258	963 970	4 534 228
3	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	2023-09-04, Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00048	34 748 051	FAD	34 748 051
4	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-5,EBR583637 Mogyoród partfal károsodás helyreállítá	15 526 545	FAD	15 526 545
6	Kovács Károlyné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	160 160	-	160 160
7	Morvai Tamásné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	160 160	-	160 160
8	Markovits Imréné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	140 140	-	140 140
9	Bukó Róbertné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	160 160	-	160 160
10	Széchenyi Gábor Ferencné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	160 160	-	160 160
11	Rónaszéki Mária Jácinta	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	30 800	-	30 800
12	Rónaszéki László	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	30 800	-	30 800
13	Rónaszéki Józsefné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	30 800	-	30 800
14	Rónaszéki Ferenc Kristóf	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	30 800	-	30 800
15	Dr. Rónaszéki Gábor	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	30 800	-	30 800
16	Uhrin József Dánielné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	361 900	-	361 900
17	Albert László	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	331 100	-	331 100
18	Örökös Gábor László	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	100 100	-	100 100
19	ÖRÖKÖS VIKTÓRIA JUDIT	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	100 100	-	100 100
20	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-6,Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00048 2 részszámla,	46 330 735	FAD	46 330 735
21	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-7, EBR583637 Mogyoród partfal károsodás helyreállít	15 526 545	FAD	15 526 545
22	Kurucz Tiborné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	500 500	-	500 500
23	Albert Zoltán	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	791 560	-	791 560
24	Pásztor Péter Elek	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	383 460	-	383 460
25	PÁSZTOR DÉNES	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	1 483 020	-	1 483 020
26	Balog Brigitta	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	36 960	-	36 960
27	Toldi Katalin	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	791 560	-	791 560
28	Kamarás Marianna	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	500 500	-	500 500
29	Juhász Alajos	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	258 720	-	258 720
30	Juhász Alajosné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	292 600	-	292 600
31	Kosik Tímea Ildikó	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	36 960	-	36 960
32	Siklósiné Tóth Rozália Veronika	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	178 640	-	178 640
33	Ujváriné Tóth Borbála Etelka	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	177 100	-	177 100
34	Hudák György Jánosné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	400 400	-	400 400
35	Juhász Pál Imre	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	129 360	-	129 360
36	Laczkó Péter János	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	72 380	-	72 380
37	Morvai Attila	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	46 200	-	46 200
38	Morvai Péter Tamás	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	46 200	-	46 200
39	Morvai Brigitta	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	46 200	-	46 200
40	Nagy Gábor	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	155 540	-	155 540
41	Kurfis László	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	280 280	-	280 280
42	Pásztor Szilvia	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	72 380	-	72 380
43	Maszlag Istvánné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	72 380	-	72 380
44	Bánsághiné Rónaszéki Dóra	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	150 920	-	150 920
45	Juhász Krisztina	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	129 360	-	129 360
46	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-11,Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00048 3. részszámla	46 330 735	FAD	46 330 735
47	Gürtler Miklósné	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	143 220	-	143 220
48	Kamarás László	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	360 360	-	360 360
49	MAGÁZ KFT	NG6-E-2024-4,92-275/2017 szerződés 2019.01.01-2019.12.31.	1 364 977	368 544	1 733 521
50	MAGÁZ KFT	NG6-E-2024-5,92-275/2017 szerződés 2020.01.01-2020.12.1 Gáze	1 071 018	289 175	1 360 193
51	MAGÁZ KFT	NG6-E-2024-6,92-275/2017 szerződés 2021.01.01-2021.12.31.	1 221 080	329 692	1 550 772
52	MAGÁZ KFT	NG6-E-2024-7,92-275/2017 szerződés 2022.01.01-2022.12.31.	1 108 870	299 395	1 408 265
53	MAGÁZ KFT	NG6-E-2024-8,92-275/2017 szerződés	438 550	118 409	556 959
54	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-16,Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00048 4. részszámla	46 330 735	FAD	46 330 735
55	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	GE-2024-19,293-130/2024 EBR 605589 pályázat 1091 HRSZ árok é	13 495 540	3 643 796	17 139 336
56	Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Kft	FAD-2024-17,EBR583637 Mogyoród partfal károsodás helyreállít	20 702 060	FAD	20 702 060
57	Morvai Borbála	0195/7 HRSZ Kisajátítást helyettesítő adásvétel	140 140	-	140 140
58	Bobál Dániel	Számla: 064/2024, Gopro Hero8 MediaMod, Micro HDMI átalakítív	41 074	-	41 074
59	Dot-Compker Kft	KIS-24/054393, Informatikai eszközök beszerzése	92 701	25 029	117 730
60	Aqua Optima Kft	AEX-24/12-17535, Szent László Általános Iskola router	116 921	31 569	148 490
61	MICRON.HU KFT.	MIC2470, Szerver Dell Poweredge 135/2024(IV.29) 293-196/2024	881 000	237 870	1 118 870
62	Játéknep Kft.	JN2024/00065, Játszóterei eszközök	2 340 549	631 948	2 972 497
63	Fair Logistic Kft.	3689/2024, Mogyoród Dózsa György út 21 szivattyúcsere	1 211 777	327 180	1 538 957
64	J-Vill Group Kft.	JVILL-2024-7, Dózsa György út 21 fogorvosi rendelő átemelő sz	118 110	31 890	150 000
65	Játéknep Kft.	JN2024/00007, Játszóterei eszközök	2 340 549	631 948	2 972 497
66	Hollóházi Invest kft.	2024-56, Horganyzott acél lámpaoszlop 4 méter +35W napelemes	407 874	110 126	518 000
67	Lesti Akku Kft.	Számla: DK000214/2024, PES409 akkumulátor	41 654	11 247	52 901
68	Nebuló Papíráruház Kft	GN919/2024, Iratmegsemmisítő Titkárság	188 976	51 024	240 000
69	Innomedical Trade Kft.	2024/0583, Defibrillátor beszerzés 2 db	835 800	225 666	1 061 466
70	Fotopul Kft.	e-fpb-2024-788, HDMI mixer (keverő) BlackMagic Degisn Atem Mi	83 370	22 510	105 880
71	Játéknep Kft.	JN2024/00224, Játszóterei játékok, Hatszögletű mászóka	492 700	133 029	625 729
72	Játéknep Kft.	JN2024/00223, Játszóterei játékok	484 449	130 801	615 250
73	Hollóházi Invest kft.	2024-94, Horganyzott acél lámpaoszlop 4 méter +35W napelemes	407 874	110 126	518 000
74	Rextra Kereskedelmi Kft.	E240576, Szűrő Audiométer Auditest hallásvizsgálathoz védőnők	224 409	60 590	284 999
75	Hollóházi Invest kft.	2024-153, Szent Jakab parkfalú közvilágítási lámpaoszlop	2 519 685	680 315	3 200 000
76	Hollóházi Invest kft.	2024-134, 2024-134, Szent Jakab parkfalú közvilágítási lámpaos	1 259 842	340 158	1 600 000
<b>Összesen</b>			<b>317 690 628</b>	<b>9 806 005</b>	<b>327 496 633</b>

#### 4. Pénzállomány 2024.06.30-án (adatok Forintban)

Nyitó önkormányzati pénzkészlet 2024.01.01-én	1 037 363 285 Ft
Záró önkormányzati pénzkészlet 2024.06.30-án	593 491 665 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 gazdálkodó intézményeinek az I. félévben 379 361 330 Ft összegű intézményi finanszírozást nyújtott.

A pénzkészlet a tárgyidőszak fordulónapján 593 491 665 Ft, amit a költségvetési kiadások 35,51 %-át kitevő beruházási kiadások 69 %-os teljesítése, a 7,26 %-os hányaddal rendelkező felújítási kiadások 92 %-os teljesítése okozta. Az összes kiadás teljesítése 48 %-os, az összes bevételek teljesítése 63%.

A kiadási és bevételi főösszegek alakulása:

16. sz. tábla

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	Előző év 2023.	Tárgyév 2024. I. félév
Költségvetési kiadások	1 829 933 196	1 351 462 873
Költségvetési bevételek	1 358 044 107	820 925 164
Költségvetési egyenleg	471 889 089	530 537 709
Finanszírozási kiadások	56 057 292	417 460 261
Finanszírozási bevételek	527 946 381	1 371 593 830
Finanszírozási egyenleg	471 889 089	954 133 569

**Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2024. I. félévi költségvetési gazdálkodása tárgyban készült tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.**

#### Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának I. féléves beszámolóját 530 537 709 Ft költségvetési és 954 133 569 Ft finanszírozási egyenleggel, valamint 6 949 041 334 Ft mérlegfőösszeggel, tudomásul veszi.

Határidő: azonnal, beszámoló nem szükséges  
Felelős: polgármester

Mogyoród, 2024. szeptember 10.

Paulovics Géza,  
polgármester



**Mogyoród Nagyközség Önkormányzata**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nem teljesült (06.30-ig)
Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	406 912 551	344 553 311	303 601 314	40 951 997
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 308 862	1 131 696	177 166
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 732 859	13 809 586	12 957 618	851 968
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 866 388	109 366 805	9 806 005	99 560 800
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>523 511 798</b>	<b>469 038 564</b>	<b>327 496 633</b>	<b>141 541 931</b>
Ingtalanok felújítása (K71)	23 622 047	77 468 812	72 396 512	5 072 300
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 953	19 631 379	18 261 858	1 369 521
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>97 100 191</b>	<b>90 658 370</b>	<b>6 441 821</b>

**Mogyoródi Polgármesteri Hivatal**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nem teljesült (06.30-ig)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	346 850	913 779	684 250	229 529
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	579 650	732 721	184 748	547 973
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 726 500</b>	<b>3 446 500</b>	<b>868 998</b>	<b>2 577 502</b>

**Mogyoródi Pillangós Óvoda**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nem teljesült (06.30-ig)
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	157 480	136 588	20 892
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 976 377	1 976 377	291 880	1 684 497
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	576 143	576 143	115 688	460 455
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>544 156</b>	<b>2 165 844</b>
Ingtalanok felújítása (K71)	787 402	787 402	-	787 402
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	212 598	-	212 598
<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>

**Juhász Jácint Művelődési Ház**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nem teljesült (06.30-ig)
Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	900 000	900 000	-	900 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 690 310	1 770 051	1 770 051	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	327 516	327 516	276 609	50 907
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 917 826</b>	<b>2 997 567</b>	<b>2 046 660</b>	<b>950 907</b>

**Mogyoródi Család- és Gyermekejlesztési Szolgálat**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nem teljesült (06.30-ig)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	271 653	271 653	-	271 653
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	73 347	73 347	-	73 347
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>-</b>	<b>345 000</b>

**Mogyoródi Napraforgó Bölcsőde**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Nem teljesült (06.30-ig)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 126 675	1 126 675	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	304 202	304 202	0
<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 430 877</b>	<b>1 430 877</b>	<b>0</b>

K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód ei (%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	455 703 115	485 448 674	204 105 467	42%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 400 000	6 400 000	4 660 000	73%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 564 000	7 757 414	7 459 357	96%
05	Végkielégítés (K1105)	3 279 000	3 279 000	1 614 000	49%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 934 583	26 952 431	17 570 219	65%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	210 000	350 000	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 945 369	6 437 253	1 958 543	30%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 638 000	1 518 000	0	0%
11	Lakhatási támogatások (K1111)				
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 168 200	14 050 200	2 946 671	21%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	503 962 267	552 312 972	240 314 257	44%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 121 692	36 121 692	16 004 300	44%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 943 896	23 943 896	9 485 020	40%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 044 147	9 315 201	2 696 758	29%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 109 735	69 380 789	28 186 078	41%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>573 072 002</b>	<b>621 693 761</b>	<b>268 500 335</b>	<b>43%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>79 854 334</b>	<b>88 738 457</b>	<b>38 297 978</b>	<b>43%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	32 883 363	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	887 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	776 603	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 751 012	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 941 839	2 152 420	895 191	42%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 871 964	54 197 975	26 148 154	48%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 813 803	56 350 395	27 043 345	48%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 199 496	12 527 147	5 343 756	43%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 669	1 346 014	659 014	49%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 032 165	13 873 161	6 002 770	43%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 101 176	68 040 476	21 414 487	31%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 724 679	18 648 214	8 031 652	43%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 982 128	4 669 377	3 128 926	67%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	81 807 983	91 358 067	32 575 065	36%
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 388 788	95 443 997	43 372 161	45%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 238 677	2 938 168	1 191 578	41%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 949 923	15 749 923	6 309 827	40%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	107 091 736	107 091 736	40 837 109	38%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 154 174	321 837 169	197 142 607	61%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	87 617 847	123 986 002	36 009 743	29%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	137 032	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	709 249 128	758 405 062	357 438 090	47%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	211 872	341 664	148 226	43%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 750 000	12 750 000	1 200 000	9%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 961 872	13 091 664	1 348 226	10%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 521 046	135 840 021	57 372 550	42%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000 000	78 241 000	78 241 000	100%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	25 725 497	25 725 497	8 190 559	32%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 825 851	5 697 879	4 411 441	77%
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	185 072 394	245 504 397	148 215 550	60%
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>963 129 362</b>	<b>1 087 224 679</b>	<b>540 047 981</b>	<b>50%</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	11 001 034	12 001 034	4 355 644	36%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 149 865	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 117 279	
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>11 001 034</b>	<b>12 001 034</b>	<b>4 355 644</b>	<b>36%</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)				
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	72 396 136	72 396 136	37 645 991	52%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	72 396 136	72 396 136	37 645 991	52%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	900 000	900 000	450 000	50%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	47 850 000	48 156 140	39 119 250	81%
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	5 800 000	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 570 000	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	4 900 000	
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	21 849 250	
193	Tartalékok (K513)	354 035 801	302 118 913	0	



<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>475 181 937</b>	<b>423 571 189</b>	<b>77 215 241</b>	<b>18%</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	407 812 551	345 453 311	303 601 314	88%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 957 480	3 266 342	1 268 284	39%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 018 049	19 868 121	16 830 474	85%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 693 044	111 380 734	10 687 252	10%
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>533 481 124</b>	<b>479 968 508</b>	<b>332 387 324</b>	<b>69%</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	24 409 449	78 256 214	72 396 512	93%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 590 551	19 843 977	18 261 858	92%
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>98 100 191</b>	<b>90 658 370</b>	<b>92%</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>2 666 719 793</b>	<b>2 811 297 819</b>	<b>1 351 462 873</b>	<b>48%</b>

<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód ei (%)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	33 125 000	33 125 000	16 562 500	50%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	33 125 000	33 125 000	16 562 500	50%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 536 431	21 536 431	21 536 431	100%
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	764 159 590	814 919 274	379 361 330	47%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	818 821 021	869 580 705	417 460 261	48%
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>818 821 021</b>	<b>869 580 705</b>	<b>417 460 261</b>	<b>48%</b>

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód ei (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	211 644 800	211 644 800	110 055 296	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	210 087 768	210 087 768	109 245 637	52%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 766 560	53 766 560	32 713 899	61%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B1132)	116 096 018	116 096 018	60 369 927	52%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	169 862 578	169 862 578	93 083 826	55%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	17 748 260	17 748 260	10 700 007	60%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	46 405	100%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	609 343 406	609 343 406	323 131 171	53%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	60 623 780	65 716 227	4 069 047	6%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	3 876 447	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	192 600	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>669 967 186</b>	<b>675 059 633</b>	<b>327 200 218</b>	<b>48%</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	41 185 822	100%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)				
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 185 822</b>	<b>100%</b>
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	177 000 000	177 000 000	80 064 111	45%
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	60 110 758	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	19 953 353	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	701 937 101	701 937 101	218 270 832	31%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	218 270 832	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	4 728 791	4 728 791	691 420	15%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	691 420	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	706 665 892	706 665 892	218 962 252	31%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	16 334 109	16 334 109	2 855 431	17%
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	71 417	
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	1 510 985	
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>900 000 001</b>	<b>900 000 001</b>	<b>301 881 794</b>	<b>34%</b>

184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	786 551	786 551	213 500	27%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	101 954 509	101 954 509	33 765 853	33%
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	13 861 094	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 230 138	50 393 788	26 970 147	54%
196	Ellátási díjak (B405)	44 995 711	45 050 920	21 502 459	48%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 430 928	50 465 148	19 757 005	39%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)				
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)				
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	16 200	16 200	508 866	3141%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	508 774	
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>201 414 037</b>	<b>248 667 116</b>	<b>102 717 830</b>	<b>41%</b>
222	Ingtatlanok értékesítése (>=223) (B52)				
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
230	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)				
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)				
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>				
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)				
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	50 000 000	50 000 000	47 939 500	96%
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	19 080 000	
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	250 000	
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	28 609 500	
282	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>47 939 500</b>	<b>96%</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 821 381 224</b>	<b>1 873 726 750</b>	<b>820 925 164</b>	<b>44%</b>

B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tény/Mód ei (%)
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	900 000 000	992 232 500	992 232 500	100%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	900 000 000	992 232 500	992 232 500	100%
16	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	764 159 590	814 919 274	379 361 330	47%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 664 159 590	1 807 151 774	1 371 593 830	76%
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 664 159 590</b>	<b>1 807 151 774</b>	<b>1 371 593 830</b>	<b>76%</b>

adatok forintban

1A - Az eszközök és források alakulása konszolidált				
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	Változás
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 121 107	9 728 413	-2 392 694
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 497 243	1 173 203	-324 040
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>13 618 350</b>	<b>10 901 616</b>	<b>-2 716 734</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 265 736 995	5 294 965 328	29 228 333
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 925 520	30 918 872	7 993 352
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	114 985 238	354 221 511	239 236 273
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>5 403 647 753</b>	<b>5 680 105 711</b>	<b>276 457 958</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	7 341 000	7 341 000	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokon	4 341 000	4 341 000	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési ieevek)	3 000 000	3 000 000	0
22	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>7 341 000</b>	<b>7 341 000</b>	<b>0</b>
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	127 644 323	126 000 725	-1 643 598
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	127 644 323	126 000 725	-1 643 598
28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>127 644 323</b>	<b>126 000 725</b>	<b>-1 643 598</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 552 251 426</b>	<b>5 824 349 052</b>	<b>272 097 626</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 020 239	1 284 339	264 100
35	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 020 239</b>	<b>1 284 339</b>	<b>264 100</b>
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	15 455 411	15 455 411	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési ieevek	15 455 411	15 455 411	0
44	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>15 455 411</b>	<b>15 455 411</b>	<b>0</b>
45	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>16 475 650</b>	<b>16 739 750</b>	<b>264 100</b>
51	C/II/1 Forintpénztár	1 780 260	1 861 760	81 500
54	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>1 780 260</b>	<b>1 861 760</b>	<b>81 500</b>
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	770 716 260	516 284 430	-254 431 830
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	264 784 914	75 263 624	-189 521 290
57	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 035 501 174</b>	<b>591 548 054</b>	<b>-443 953 120</b>
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	81 851	81 851	0
60	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>81 851</b>	<b>81 851</b>	<b>0</b>
61	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1 037 363 285</b>	<b>593 491 665</b>	<b>-443 871 620</b>
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	36 775 736	230 356 925	193 581 189
70	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések varvoni tőisú adókra	9 951 160	114 817 224	104 866 064
71	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	15 674 884	106 314 611	90 639 727
72	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eevéb közhatalmi bevételre	11 149 692	9 225 090	-1 924 602
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 031 189	55 963 493	50 932 304
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 621 414	6 066 287	3 444 873
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	898 876	37 577 039	36 678 163
76	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	665 725	639 842	-25 883
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	845 146	11 680 297	10 835 151
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eevéb működési bevételre	28	28	0
83	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 371 666	6 371 666	0
85	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések inatlatnok értékesítésére	6 371 666	6 371 666	0
93	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 245 040	10 245 040	0
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (>=D/II/7d+...+D/II/7g)	876 351	876 351	0
97	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/II/8a+...+D/II/8e)	0	0	0
105	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>58 423 631</b>	<b>302 937 124</b>	<b>244 513 493</b>
110	D/III/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	242 140 939	49 244 376	-192 896 563
114	D/III/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések varvoni tőisú adókra	2 024 792	1 819 376	-205 416
115	D/III/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	239 808 641	47 384 373	-192 424 268
116	D/III/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	307 506	40 627	-266 879
146	<b>D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>242 140 939</b>	<b>49 244 376</b>	<b>-192 896 563</b>
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 587 666	14 496 032	-28 091 634
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	36 251 214	1 503 163	-34 748 051
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 297 899	5 297 899	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	258 333	6 714 750	6 456 417
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	780 220	980 220	200 000
156	D/III/4 Forgatókönyv elszámolása	110 000	110 000	0
162	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/4)</b>	<b>42 697 666</b>	<b>14 606 032</b>	<b>-28 091 634</b>
163	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>343 262 236</b>	<b>366 787 532</b>	<b>23 525 296</b>
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	436 000	5 845 854	5 409 854
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	60 876 076	60 876 076
168	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>436 000</b>	<b>66 721 930</b>	<b>66 285 930</b>
170	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-861 000	5 784 359	6 645 359
171	<b>E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>-861 000</b>	<b>5 784 359</b>	<b>6 645 359</b>
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 902 049	-3 902 049
176	<b>E/III Egyéb sajátos eszközzárdali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>0</b>	<b>-3 902 049</b>	<b>-3 902 049</b>
177	<b>E) EGÉYB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>-425 000</b>	<b>68 604 240</b>	<b>67 029 240</b>
179	F/2 Költsegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	113 737	0	-113 737
181	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>113 737</b>	<b>0</b>	<b>-113 737</b>
182	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>6 949 041 334</b>	<b>6 869 972 239</b>	<b>-79 069 095</b>

183	G/I Nemzeti vaevon induláskori értéke	7 470 050 589	7 470 050 589	0
184	G/II Nemzeti vaevon változásai	50 575 271	50 575 271	0
185	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>61 149 938</b>	<b>61 149 938</b>	<b>0</b>
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 732 469 705	-1 743 446 296	-10 976 591
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 976 591	-23 219 338	-12 242 747
189	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 838 329 502</b>	<b>5 815 110 164</b>	<b>-23 219 338</b>
190	H/I/1 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra	11 421	7 500	-3 921
191	H/I/2 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális horrzájárulási adóra	0	0	0
192	H/I/3 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	11 896 717	5 823 626	-6 073 091
193	H/I/4 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	115 000	85 000	-30 000
194	H/I/5 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	2 405 612	2 405 612	0
197	H/I/6 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozásra	34 830 544	82 493	-34 748 051
198	H/II/7 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek felülitásokra	143 806	143 806	0
202	H/II/9 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9m)	8 281 250	16 562 500	8 281 250
203	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére néminyitvi vállalkozásoknak	8 281 250	16 562 500	8 281 250
216	<b>H/II Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>57 684 350</b>	<b>25 110 537</b>	<b>-32 573 813</b>
219	H/II/3 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	32 264 198	0	-32 264 198
220	H/II/4 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli iuttatásaira	88 500	0	-88 500
221	H/II/5 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	21 850 000	0	-21 850 000
229	H/II/9 Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9m)	149 225 340	127 688 909	-21 536 431
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére néminyitvi vállalkozásoknak	127 688 909	127 688 909	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli meelőlevezések visszafizetésére	21 536 431	0	-21 536 431
240	<b>H/II Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>203 428 038</b>	<b>127 688 909</b>	<b>-75 739 129</b>
241	H/III/1 Kapott előlesek	74 509 347	167 206 060	92 696 713
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 000	0	-6 000
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 282 856	4 363 480	80 624
247	H/III/7 Letétre, megőrsésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 021 291	9 021 291	0
250	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>87 819 494</b>	<b>180 590 831</b>	<b>92 771 337</b>
251	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>348 931 882</b>	<b>333 390 277</b>	<b>-15 541 605</b>
254	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 308 152	0	-40 308 152
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	721 471 798	721 471 798	0
256	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>761 779 950</b>	<b>721 471 798</b>	<b>-40 308 152</b>
257	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>6 949 041 334</b>	<b>6 869 972 239</b>	<b>-79 069 095</b>