

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. szeptember 11-i ülésére

Tárgy: Javaslatt az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testületet felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészített egy tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.916.917.475 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 1.928.277.647 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2018. június 30-ai állapot szerint 870.283.477 Ft, mely összeg 45,13%-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest. A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink,- a pótlékok és az igazgatási szolgáltatási díj nélkül-44,11 %-ban teljesültek.

A finanszírozási bevételeink jelentős összeggel módosultak, melynek oka, hogy mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is, hogy a beszámoló készítésekor módosítani kellett a szennyvíztelep felújítására kifizetett összeggel a bevételeinket és kiadásainkat, így megemelkedett a maradványunk összege 658.885.373 Ft-tal.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	1.374.000.000	611.081.948	44,11
Gépjárműadó	30.000.000	16.607.524	55,36
Építményadó	97.000.000	49.564.642	51,10
Egyéb közhatalmi(talajterh.,pótlék)	6.100.000	1.415.223	23,20

2018-ban is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. A számlaszámmal nem rendelkező cégekkel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Továbbra is kezdeményezzük a Dunaharaszti Okmányiroda felé az egy évnél régebbi gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózók gépjárművének forgalomból való kivonást. A szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismétellen inkasszó benyújtására kerül sor.

A költségvetési intézmények bevételei az eredeti tervezetthez az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2018. évben Délegyháza község Önkormányzata megfizette az időarányosan ráeső részt, a közös feladatellátásokra, Majosháza Község Önkormányzata pedig a megfizetéshez rendkívüli támogatásra nyújtott be pályázatot. A háziorvosi ellátáshoz 3.600.000 Ft, a védőnői ellátáshoz 9.927.500 Ft működési támogatást kaptunk.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A 2018-es költségvetési évben jelentős beruházási kiadásokkal terveztünk, de ezek jelentős része –mint általában- a második félévben kerül kifizetésre. Június 30-áig megvásároltuk az Árpád u.5 alatti ingatlant. Az 510-es út melletti fásításra 3.364.230 Ft-ot, míg a térfiyelő kamerák számának bővítésére 2.616.200 Ft került kifizetésre.

Az óvoda (Nagyvarsány) lábázatának felújításának kifizetésére ebben az évben került sor, 3.175.000 Ft összegben, a 2017. évi energetikai felújítás végszámlája 20.281.266 Ft, valamint a műszaki ellenőrének díja 1.303.678 Ft is a

2018. I. félévében került kifizetésre.

Az Epres u. szennyvízelvezetés felújítására 111.870.578 Ft-ot, míg az ivóvíz gerinc építésére 3.937.000 Ft fizettünk ki június 30-áig.

Önkormányzatunk június 30-áig a Volán busz költségeihez 2.000.250 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 41.743.155 Ft, míg közvilágításra 6.908.781 Ft került kifizetésre. Szelektív hulladék gyűjtésére 18.415.000 Ft-ot fizettünk. Ebben a félévben 43.136.076 Ft fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére. Az egészségügyre 27.778.426 Ft-ot költöttünk.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb szervezetek számlájára, eddig 38.100.000 Ft összegben. Szociális kiadásokra az első félévben 8.990.971 Ft került kifizetésre. a gyermekékeztetési kiadások összege 38.080.790 Ft, melyhez 20.346.289 Ft állami támogatást kaptunk, valamint 16.866.708 Ft volt az étkezők által befizetett térítési díj összege.

A Városgazdálkodási Kft a konyhával kapcsolatos üzemeltetési költségeket két részletben számlázza, így az még nem mutatkozik a kiadások között, de a bevételben benne van az erre a feladatra jutó összeg is. Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2018. I. félévben a kiadások 36,52 %-ban teljesültek, mivel a felhalmozási kiadásaink jelentős része csak a II. félévben kerül kifizetésre.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek mondhatók, a teljesítés aránya 48,31%. Személyi juttatások 50,81%, míg a dologi kiadások 39,61% teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 23,99%-ban teljesültek.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 43,77-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 46,85%, míg a dologi kiadások 32,98%. Felhalmozási kiadások aránya a módosított előirányzathoz 24,30%, mivel a legtöbb beszerzés és felújítás az óvodai szünet idején történik meg.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 50,95%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 44,92 %, dologi kiadások 54,13 %, míg a felhalmozási kiadások aránya a módosított előirányzathoz 26,40 % volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. I. féléves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el.

Döntési javaslat

"Javaslat az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2018. szeptember 6.



Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására” című napirendi ponthoz.



Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ
2018.06.30**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13**

Weöres Sándor Óvoda

**Dunavarsány Árpád u. 14.
653486
16796191-2-13
16796191-8510-322-13**

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13**

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.06.30

1.sz melléklet

Ft

sor szám	o	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	327 304 054	156 273 047	47,75%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	665 561 522	44,11%
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	91 973 593	43 641 408	47,45%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	7 500	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	4 800 000	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	1 928 277 647	870 283 477	45,13%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	924 705 359	924 705 359	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	89 900 015	83 668 991	93,07%
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	571 039 326	275 817 653	48,30%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	835 182 930	1 585 644 700	1 284 192 003	80,99%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	835 182 930	1 585 644 700	1 284 192 003	80,99%
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 752 100 405	3 513 922 347	2 154 475 480	61,31%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	427 925 936	206 999 584	48,37%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 649 000	95 992 348	47 243 179	49,22%
24	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	812 142 719	330 448 675	40,69%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	21 130 734	5 954 186	28,18%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	303 281 859	168 013 283	55,40%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 660 473 596	758 658 907	45,69%
28	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	30 229 183	24,99%
29	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 019 586 771	141 677 282	13,90%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	51 952 614	51 152 614	98,46%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	1 192 509 410	223 059 079	18,71%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	2 852 983 006	981 717 986	34,41%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	0	89 900 015	89 900 015	100,00%
36	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	571 039 326	275 817 653	48,30%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	660 939 341	365 717 668	55,33%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	660 939 341	365 717 668	55,33%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 752 100 405	3 513 922 347	1 347 435 654	38,35%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	807 039 826	

BESZÁMOLÓ

2018.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	327 304 054	156 273 047	47,75%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	665 561 522	44,11%
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	91 973 593	43 641 408	47,45%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	7 500	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	4 800 000	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	1 928 277 647	870 283 477	45,13%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	924 705 359	924 705 359	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	89 900 015	83 668 991	93,07%
14	k	Központi irányító szervek támogatás	B816	569 362 944	571 039 326	275 817 653	48,30%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	1 014 605 374	1 008 374 350	99,39%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	265 819 986	1 014 605 374	1 008 374 350	99,39%
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 182 737 461	2 942 883 021	1 878 657 827	63,84%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	427 925 936	206 999 584	48,37%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	95 649 000	95 992 348	47 243 179	49,22%
24	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	812 142 719	330 448 675	40,69%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	21 130 734	5 954 186	28,18%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	303 281 859	168 013 283	55,40%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 660 473 596	758 658 907	45,69%
28	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	30 229 183	24,99%
29	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 019 586 771	141 677 282	13,90%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	51 952 614	51 152 614	98,46%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	1 192 509 410	223 059 079	18,71%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	2 852 983 006	981 717 986	34,41%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	0	89 900 015	89 900 015	100,00%
36	h	Központi irányító szervek támogatás	K915	569 362 944	571 039 326	275 817 653	48,30%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	89 900 015	89 900 015	100,00%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	89 900 015	89 900 015	100,00%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 182 737 461	2 942 883 021	1 071 618 001	36,41%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	807 039 826	

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	318 318 475	327 304 054	156 273 047	47,75%
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	665 561 522	44,11%
Működési bevételek	89 599 000	91 973 593	43 641 408	47,45%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	7 500	
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	1 928 277 647	865 483 477	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	4 800 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	4 800 000	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 014 605 374	1 008 374 350	99,39%
Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 014 605 374	1 008 374 350	

Bevételek mindösszesen	2 182 737 461	2 942 883 021	1 878 657 827	63,84%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	423 638 000	427 925 936	206 999 584	48,37%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	95 649 000	95 992 348	47 243 179	49,22%
Dologi kiadások	813 660 922	812 142 719	330 448 675	40,69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	21 130 734	5 954 186	28,18%
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	303 281 859	168 013 283	55,40%
Költségvetési kiadások	1 652 298 461	1 660 473 596	758 658 907	
	264 619 014	267 804 051	106 824 570	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	30 229 183	24,99%
Pelújítás	358 345 000	1 019 586 771	141 677 282	13,90%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	51 952 614	51 152 614	98,46%
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	1 192 509 410	223 059 079	
	-530 439 000	-1 192 509 410	-218 259 079	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	89 900 015	89 900 015	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	89 900 015	89 900 015	
	265 819 986	924 705 359	918 474 335	

Kiadások mindösszesen:	2 182 737 461	2 942 883 021	1 071 618 001	36,41%
	0	0	807 039 826	

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

2018.06.30
3.sz melléklet

Ft

részl	Körm funk	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %
sum		Egyéb épület beszerzése	58 158 000	15 702 660	18 000 000	4 908 046	17 357 000	0	0	96,43%	0,00%			
50014	013350	Ingtalan vásárlás (Tátrai Ház)	18 000 000	4 860 000	18 000 000	4 860 000	17 357 000	0	0	96,43%	0,00%			
50040	013350	Pályaház önrész	40 158 000	10 842 660	0	48 046	0	0	0	0,00%	0,00%			
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	51 500 000	13 905 000	51 500 000	13 905 000	2 649 000	715 230	0	5,14%	5,14%			
50015	013350	04/8 szennyvízgerinc, csereerdő	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50016	013350	Fásítás 510. főút mellett	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2 649 000	715 230	0	52,98%	52,98%			
50017	013350	Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50037	013350	Szivattyúk	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50018	064010	Erőpuszta fejl.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50019	066010	Öntözőrendszer	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
sum		Informatikai gép, berendezés	4 355 000	1 176 000	4 360 331	1 177 289	1 119 858	302 362	0	25,68%	25,68%			
50010	011130	Informatikai gép. berendezés (Közös Hivatal)	4 000 000	1 080 000	3 976 000	1 073 520	935 527	252 593	0	23,53%	23,53%			
50011	082091	Informatikai gép. berendezés (Műv.Ház)	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50012	091140	Informatikai gép. berendezés (Óvoda)	155 000	42 000	184 331	49 769	184 331	49 769	0	100,00%	100,00%			
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	4 240 340	16 364 749	4 404 610	4 385 781	1 099 952	0	26,80%	24,97%			
50006	013350	3 db kamera	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50006	013350	Projektor, laptop kivetítő	600 000	162 000	600 000	162 000	249 843	67 458	0	41,64%	41,64%			
50006	013350	Pult (kistárgyaló)	280 000	75 600	280 000	75 600	0	0	0	0,00%	0,00%			
50006	013350	Hivatal recepció légkondi	350 000	94 740	350 000	94 740	0	0	0	0,00%	0,00%			
50006	013350	Pályaház berendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50006	013350	Kultúr hangosítás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50006	013350	Defibrillátor	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	330 630	89 270	0	33,06%	33,06%			
50006	013350	Kulesos szekrény	0	0	0	0	43 220	11 670	0	100,00%	100,00%			
50006	013350	Hűtő (kistárgyaló)	0	0	49 900	0	49 900	0	0	100,00%	100,00%			
50006	013350	Szekrény készítés (kistárgyaló)	0	0	226 500	61 155	226 500	61 155	0	100,00%	100,00%			
50004	013350	Beépített szekrény Tornacsarnok	0	0	386 680	104 404	386 680	104 404	0	100,00%	100,00%			
50033	013350	Térfigyelő kamera bővítés	0	0	0	0	2 060 000	556 200	0	0,00%	0,00%			
50007	072111	Egyéb gép, berendezés (háziiorvos)	260 000	69 000	260 000	69 000	0	0	0	0,00%	0,00%			
50008	074031	Egyéb gép, berendezés (védőnő)	110 000	30 000	110 000	30 000	260 268	70 272	0	236,61%	234,24%			
50001	082091	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	529 269	72 164	0	29,40%	14,85%			
50001	016080	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	0	0	0	0	36 763	9 927	0	0,00%	0,00%			
50001	082042	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	0	0	0	0	17 717	4 783	0	0,00%	0,00%			

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2018.06.30
 3.sz melléklet

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %		
50005	091110	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50005	091140	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	707 000	191 000	677 669	183 231	170 991	46 169	170 991	46 169	25,23%	25,23%	170 991	25,20%
50036	011130	Egyéb gép, berendezés (Közös Hivatal)	0	0	24 000	6 480	24 000	6 480	24 000	6 480	100,00%	100,00%	24 000	100,00%
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2 600 000	0	2 600 000	0	52,00%	52,00%	2 600 000	0,00%
50013	013350	Szobor Tisza István	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2 600 000	0	2 600 000	0	52,00%	52,00%	2 600 000	0,00%
sum		Beruházások összesen	134 720 000	36 374 000	95 225 080	25 744 945	28 111 639	2 117 544	28 111 639	2 117 544	29,52%	29,52%	28 111 639	8,23%
sum		Ingatlanok beszerzése	109 658 000	29 607 660	69 500 000	18 813 046	20 006 000	715 230	20 006 000	715 230	28,79%	28,79%	20 006 000	3,80%
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 355 000	1 176 000	4 360 331	1 177 289	1 119 858	302 362	1 119 858	302 362	25,68%	25,68%	1 119 858	25,68%
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 707 000	5 590 340	21 364 749	5 754 610	6 985 781	1 099 952	6 985 781	1 099 952	32,70%	32,70%	6 985 781	19,11%
Bruttó			171 094 000	120 970 025	171 094 000	120 970 025	30 229 183	30 229 183	30 229 183	30 229 183			30 229 183	

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK**

2018.06.30
4.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %	
sum		Épületek felújítása	4 709 000	1 271 430	7 209 000	1 946 430	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	34,68%	34,68%	34,68%			
50020	013350	Műv.Ház felújítás, Polgárok Háza tető	2 552 000	689 040	2 552 000	689 040	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50021	013350	Gyevő melléképület felújítás	2 157 000	582 390	2 157 000	582 390	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50034	013350	Óvoda lábazat felújítás	0	0	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	100,00%	100,00%	100,00%			
sum		Egyéb építmény felújítása	331 713 000	20 651 570	989 779 771	20 651 570	132 944 597	5 557 685	132 944 597	5 557 685	13,43%	13,43%	26,91%			
50022	013350	Csóróppantás	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50023	013350	Epres u. felújítás	120 226 000	0	120 226 000	0	111 870 578	0	111 870 578	0	93,05%	93,05%	0,00%			
50023	013350	Epres u. felújítás műszaki ell.	7 214 000	1 947 860	7 214 000	1 947 860	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50002	013350	Energetikai felújítás	15 970 000	4 311 900	15 970 000	4 311 900	15 969 501	4 311 765	15 969 501	4 311 765	100,00%	100,00%	100,00%			
50002	013350	Energetikai felújítás műszaki ell.	1 027 000	277 290	1 027 000	277 290	1 026 518	277 160	1 026 518	277 160	99,95%	99,95%	99,95%			
50024	013350	Búza utca útburkolat felújítás	2 776 000	749 520	2 776 000	749 520	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50025	013350	Gördülő fejl. Terv	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50026	013350	Bajcsy-Zs. Szennyvíz rendezése	13 500 000	3 645 000	13 500 000	3 645 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50027	013350	MKSZ felújítás	27 000 000	7 290 000	27 000 000	7 290 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	35 000 000	0	35 000 000	0	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000	8,86%	8,86%	8,86%			
50041	013350	KEHOP-2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn. korsz.	0	0	657 576 771	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
50035	013350	Gyalogátkelőhely Árpád u.14.	0	0	490 000	0	490 000	0	490 000	0	100,00%	100,00%	100,00%			
50003	013350	Sport u. 51. SZL felújítása	0	0	0	0	488 000	131 760	488 000	131 760	13,59%	13,59%	27,58%			
sum		Felújítások összesen	336 422 000	21 923 000	996 988 771	22 598 000	135 444 597	6 232 685	135 444 597	6 232 685	13,59%	13,59%	27,58%			
		Ingatlanok felújítása	336 422 000	21 923 000	996 988 771	22 598 000	135 444 597	6 232 685	135 444 597	6 232 685	13,59%	13,59%	27,58%			

BRUTTÓ

358 345 000

1 019 586 771

141 677 282

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	258 360 059	136 408 589	52,80%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	37 298 416	17 936 879	48,09%
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	295 658 475	154 345 468	52,20%
5	m Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	665 552 522	44,11%
6	m Termőföld bérbead.miatti személyi jöv.adó bev.	B11			5 250	
7	m Vagyon típusú adók	B34	97 000 000	97 000 000	49 564 642	51,10%
8	m Termékek és szolg. adói	B35	1 404 900 000	1 404 900 000	611 081 948	43,50%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 100 000	4 900 682	69,02%
10	m Működési bevételek	B4	79 499 000	81 746 593	37 360 628	45,70%
11	m Műk.c.visszat.támog.kölc.visszat.ÁH.k.	B64			7 500	
12	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	4 800 000	
13	f Egyéb vállalk.felhalm.c.átvett pénzeszk.bev.	B75			4 800 000	
14	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 877 099 475	1 886 405 068	862 066 118	45,70%
15	h Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	905 205 303	905 205 303	100,00%
16	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		89 900 015	83 668 991	93,07%
17	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	995 105 318	988 874 294	99,37%
18	ö Finanszírozási bevételek	B8	246 319 930	995 105 318	988 874 294	99,37%
19	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 123 419 405	2 881 510 386	1 850 940 412	64,24%
20	ü KIADÁSOK					
21	m Személyi juttatások	K1	66 873 000	68 054 188	32 770 262	48,15%
22	m Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	25 342 598	13 617 325	53,73%
23	m Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	42 711 590	19 152 937	44,84%
24	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	15 088 000	15 355 298	7 046 924	45,89%
25	m Dologi kiadások	K3	631 782 922	629 716 556	252 092 034	40,03%
26	m Készlet beszerzés	K31	7 370 000	7 737 149	2 378 891	30,75%
27	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	16 761 000	8 055 762	48,06%
28	m Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	468 981 605	187 394 968	39,96%
29	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 950 000	2 951 175	37,12%
30	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	128 286 802	51 311 238	40,00%
31	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	21 130 734	5 954 186	28,18%
32	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	180 000	60,00%
33	m Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	20 830 734	5 774 186	27,72%
34	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	303 281 859	168 013 283	55,40%
35	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	244 350 539	246 834 139	129 813 283	52,59%
36	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	44 900 000	38 200 000	85,08%
37	m TARTALÉKOK	K513	7 000 000	11 547 720	0	0,00%
38	ö Működési kiadások	K1-5	1 033 094 461	1 037 538 635	465 876 689	44,90%
39	f Beruházás	K6	161 617 000	111 493 025	27 888 700	25,01%
40	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	58 705 386	20 006 000	34,08%
41	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	18 263 080	6 207 041	33,99%
42	f Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	34 524 559	1 675 659	4,85%
43	f Felújítás	K7	358 345 000	1 019 586 771	141 677 282	13,90%
44	f Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	996 988 771	135 444 597	13,59%
45	f felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	22 598 000	6 232 685	27,58%
46	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	51 952 614	51 152 614	98,46%
47	f Felhalm C visszatérít támog kölc. nyújt. ÁHT-on kiv	K87	1 000 000	1 000 000	200 000	20,00%
48	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89		50 952 614	50 952 614	100,00%
49	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	520 962 000	1 183 032 410	220 718 596	18,66%
50	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 554 056 461	2 220 571 045	686 595 285	30,92%
51	h	K913-914		89 900 015	89 900 015	100,00%
52	h Központi irányító szervi támogat	K915	569 362 944	571 039 326	275 817 653	48,30%
53	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	660 939 341	365 717 668	55,33%
54	ö Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	660 939 341	365 717 668	55,33%

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 123 419 405	2 881 510 386	1 052 312 953	36.52%
56	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	798 627 459	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	°	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	29 718 000	31 645 579	1 927 579	6,09%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	31 645 579	1 927 579	6,09%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	9 000	
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			9 000	
6	m	Működési bevételek	B4	3 480 000	3 480 000	2 288 762	65,77%
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	33 198 000	35 125 579	4 225 341	12,03%
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	18 687 481	18 687 481	100,00%
9	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	233 820 519	235 048 845	120 172 382	51,13%
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	253 736 326	138 859 863	54,73%
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	252 508 000	253 736 326	138 859 863	54,73%
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 706 000	288 861 905	143 085 204	49,53%
13	ü	KIADÁSOK					
14	m	Személyi juttatások	K1	174 460 000	177 338 348	90 002 251	50,75%
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	169 477 200	85 954 014	50,72%
16	m	Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	7 861 148	4 048 237	51,50%
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	42 908 000	42 938 126	21 924 437	51,06%
18	m	Dologi kiadások	K3	63 258 000	63 505 431	25 155 290	39,61%
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 421 194	1 698 275	38,41%
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 050 000	12 050 000	4 290 797	35,61%
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	31 170 000	31 308 237	14 374 941	45,91%
22	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	100 000	100 000	13 234	13,23%
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 626 000	15 626 000	4 778 043	30,58%
24	ö	Működési kiadások	K1-5	280 626 000	283 781 905	137 081 978	48,31%
25	f	Beruházás	K6	5 080 000	5 080 000	1 218 600	23,99%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	3 976 000	935 527	23,53%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		24 000	24 000	100,00%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 080 000	1 080 000	259 073	23,99%
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	5 080 000	5 080 000	1 218 600	23,99%
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	285 706 000	288 861 905	138 300 578	47,88%
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	285 706 000	288 861 905	138 300 578	47,88%
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	4 784 626	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	191 000	207 617	108,70%
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64 000	191 000	207 617	108,70%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	762 730	100,00%
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	238 859 270	239 133 594	105 961 386	44,31%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	239 896 324	106 724 116	44,49%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	239 622 000	239 896 324	106 724 116	44,49%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 686 000	240 087 324	106 931 733	44,54%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	154 179 400	71 559 142	46,41%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 775 400	71 489 690	46,49%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	404 000	69 452	17,19%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	31 170 000	31 215 924	15 291 387	48,99%
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	52 835 000	17 427 168	32,98%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 115 000	4 115 000	654 898	15,91%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	986 000	986 000	335 518	34,03%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 476 000	36 576 000	13 049 040	35,68%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	11 101 000	11 128 000	3 387 712	30,44%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	237 829 000	238 230 324	104 277 697	43,77%
21	f	Beruházás	K6	1 857 000	1 857 000	451 260	24,30%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	155 000	184 331	184 331	100,00%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 307 000	1 277 669	170 991	13,38%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	395 000	395 000	95 938	24,29%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 857 000	1 857 000	451 260	24,30%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	239 686 000	240 087 324	104 728 957	43,62%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	239 686 000	240 087 324	104 728 957	43,62%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 202 776	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 556 000	6 556 000	3 784 401	57,72%
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	6 556 000	6 556 000	3 784 401	57,72%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	49 845	49 845	100,00%
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	96 683 155	96 856 887	49 683 885	51,30%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	96 906 732	49 733 730	51,32%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	96 906 732	49 733 730	51,32%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		103 289 000	103 462 732	53 518 131	51,73%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	28 354 000	12 667 929	44,68%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 754 000	25 754 000	12 018 759	46,67%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	2 600 000	2 600 000	649 170	24,97%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 483 000	6 483 000	2 980 431	45,97%
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	66 085 732	35 774 183	54,13%
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 688 732	1 575 366	42,71%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 298 600	543 431	41,85%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	35 078 400	15 914 476	45,37%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 270 000	11 270 000	10 481 984	93,01%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	14 750 000	7 258 926	49,21%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	100 749 000	100 922 732	51 422 543	50,95%
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	670 623	26,40%
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	0	0,00%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	1 800 000	583 749	32,43%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	86 874	16,09%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	2 540 000	670 623	26,40%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	103 289 000	103 462 732	52 093 166	50,35%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	103 289 000	103 462 732	52 093 166	50,35%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 424 965	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2018.06.30

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6.sz. melléklet Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	327 304 054	156 273 047	47,75%
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	665 561 522	44,11%
Működési bevételek	89 599 000	91 973 593	43 641 408	47,45%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	7 500	
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	1 928 277 647	865 483 477	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	4 800 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	4 800 000	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 585 644 700	1 284 192 003	80,99%
Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 585 644 700	1 284 192 003	

Bevételek mindösszesen	2 752 100 405	3 513 922 347	2 154 475 480	61,31%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	423 638 000	427 925 936	206 999 584	48,37%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	95 649 000	95 992 348	47 243 179	49,22%
Dologi kiadások	813 660 922	812 142 719	330 448 675	40,69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	21 130 734	5 954 186	28,18%
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	303 281 859	168 013 283	55,40%
Költségvetési kiadások	1 652 298 461	1 660 473 596	758 658 907	
	264 619 014	267 804 051	106 824 570	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	30 229 183	24,99%
Felújítás	358 345 000	1 019 586 771	141 677 282	13,90%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	51 952 614	51 152 614	98,46%
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	1 192 509 410	223 059 079	
	-530 439 000	-1 192 509 410	-218 259 079	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	660 939 341	365 717 668	55,33%
	265 819 986	924 705 359	918 474 335	

Kiadások mindösszesen:	2 752 100 405	3 513 922 347	1 347 435 654	38,35%
	0	0	807 039 826	