

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. november 13-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a polgármester a háromnegyed éves gazdálkodásról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

A 2018. évi költségvetésünk költségvetési bevételei szeptember 30-ig 1.304.843.455,-Ft-tal 60,39%-ban teljesültek. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk. A bevételek között - a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről soron - szereplő előirányzat, mely teljesítésadata jelentős elmaradást mutat, a szennyvíztelep felújításával kapcsolatos.

A közhatalmi bevételek tekintetében 62,55 %-os teljesítés mutatkozik. Az építményadó bevételünk 99,28%-on teljesült. Az iparüzési adó bevétel 58,94 %-ban, a gépjárműadó 99,66 % teljesült.

A társönkormányzatok közül Majosháza 2018-ban csak három hónapban teljesítette felénk a közös feladatellátásokat illetően rá eső összeget, de amint a rendkívüli támogatást megkapja, megfizeti kötelezettségét. Délegyháza a 2018. évben időarányosan megfizette a hozzájárulásait. Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszedték.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Költségvetési kiadásaink szeptember 30-án 1.608.574.439 Ft-tal, 63,56 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 33,62 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 26,40 %-ban, a beruházásai kiadások 29,47 %-ban teljesültek. Az adatokat torzítja a szennyvíztelep felújítására kifizetett összeg, mely bár előirányzatban megjelenik, könyveléstechnikailag nem jelentkezik rovaton, csak a pénzügyi könyvelésben látszik. A beruházásokra fordított összegek részletezését a tájékoztató 3. számú melléklete, míg a felújításokat részletesen a 4. számú melléklete tartalmazza.

A működési kiadások 66,14 %-ban teljesültek. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 72,26 %-os, míg a dologi kiadások 61,63 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat kormányzati funkcióin ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat. Az utak karbantartására kifizetett összeg 60,82 %, a nem veszélyes hulladék szállítása 72,5 %, míg a közvilágításra kifizetett összeg 41,64 %-os teljesítést mutat. A közvilágítás kormányzati funkción tervezett összeg teljesítésadata elmaradásának oka az előirányzathoz képest az, hogy az Erőpusztára vezető útkereszteződés közvilágítással történő ellátásának kifizetése október hónapban történt meg. A zöldterület kezelés jelentős túlteljesítést mutat, az év végi előirányzat rendezésnél szükség lesz az összeg megemelésére. A költségvetésben meghatározott összeg kifizetésre került a civil szervezetek támogatására.

Szociális kiadásaink 40,15 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A költségvetési kiadások 69,79 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 71,29 %-on, a dologi kiadások 69,74 %-on teljesültek, míg a felhalmozási kiadások 26,20 %-ban

teljesültek.

Weöres Sándor Óvoda

A költségvetési kiadások 65,61 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 69,30 %, míg a dologi kiadások 54,09 %, illetve a felhalmozási kiadások 24,30%-ban teljesültek.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetési kiadások 72,12 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 69,83 %, a dologi kiadások 73,31 %. A felhalmozási kiadások 40,74 %-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Döntési javaslat

"Az Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

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

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja.

Határidők és felelősök:

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

Dunavarsány, 2018. október 29.

Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2018.09.30**

**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**

sor szám	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	343 836 931	247 532 049	71,99%
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	112 179 431	10 013 859	8,93%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	943 837 030	62,55%
5	m Működési bevételek	B4	89 599 000	93 493 593	76 463 781	81,79%
6	f Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	22 181 700	100,03%
8	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	4 815 036	6,02%
9	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	2 160 684 155	1 304 843 455	60,39%
10	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 024 400	62 024 400	100,00%
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	122 966 303	116 735 279	94,93%
14	k Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	571 227 540	405 628 269	71,01%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	835 182 930	1 680 923 602	1 509 093 307	89,78%
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	1 680 923 602	1 509 093 307	89,78%
20	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 752 100 405	3 841 607 757	2 813 936 762	73,25%
21	ü KIADÁSOK					
22	m Személyi juttatások	K1	423 638 000	428 113 939	302 833 727	70,74%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 649 000	96 035 480	67 434 440	70,22%
24	m Dologi kiadások	K3	813 660 922	817 961 484	511 988 380	62,59%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	22 011 734	8 846 886	40,19%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	336 578 036	251 910 747	74,84%
27	ö Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 700 700 673	1 143 014 180	67,21%
28	f Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	35 655 813	29,47%
29	f Felújítás	K7	358 345 000	1 131 766 202	298 751 832	26,40%
30	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	131 952 614	131 152 614	99,39%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	1 384 688 841	465 560 259	33,62%
32	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	3 085 389 514	1 608 574 439	52,14%
33	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 024 400	62 024 400	100,00%
34	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	K913-914	0	122 966 303	122 966 303	100,00%
36	h Központi irányító szervi támog.	K915	569 362 944	571 227 540	405 628 269	71,01%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	756 218 243	590 618 972	78,10%
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	756 218 243	590 618 972	78,10%
42	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 752 100 405	3 841 607 757	2 199 193 411	57,25%
43	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	614 743 351	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2018.09.30

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO 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	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	343 836 931	247 532 049	71,99%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	112 179 431	10 013 859	8,93%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	943 837 030	62,55%
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	93 493 593	76 463 781	81,79%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	22 181 700	100,03%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	4 815 036	6,02%
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	2 160 684 155	1 304 843 455	60,39%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 024 400	62 024 400	100,00%
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	122 966 303	116 735 279	94,93%
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	571 227 540	405 628 269	71,01%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	1 109 696 062	1 103 465 038	99,44%
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	1 109 696 062	1 103 465 038	99,44%
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 182 737 461	3 270 380 217	2 408 308 493	73,64%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	428 113 939	302 833 727	70,74%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 649 000	96 035 480	67 434 440	70,22%
24	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	817 961 484	511 988 380	62,59%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	22 011 734	8 846 886	40,19%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	336 578 036	251 910 747	74,84%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 700 700 673	1 143 014 180	67,21%
28	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	35 655 813	29,47%
29	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 131 766 202	298 751 832	26,40%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	131 952 614	131 152 614	99,39%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	1 384 688 841	465 560 259	33,62%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	3 085 389 514	1 608 574 439	52,14%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 024 400	62 024 400	100,00%
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	0	122 966 303	122 966 303	100,00%
36	h	Központi irányító szervi támog.	K915	569 362 944	571 227 540	405 628 269	71,01%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	184 990 703	184 990 703	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	184 990 703	184 990 703	100,00%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 182 737 461	3 270 380 217	1 793 565 142	54,84%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	614 743 351	

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	343 836 931	247 532 049	71,99%
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	943 837 030	62,55%
Működési bevételek	89 599 000	93 493 593	76 463 781	81,79%
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	22 181 700	100,03%
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	1 968 504 724	1 290 014 560	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	112 179 431	10 013 859	8,93%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	4 815 036	6,02%
Felhalmozási bevételek	0	192 179 431	14 828 895	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 109 696 062	1 103 465 038	99,44%
Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 109 696 062	1 103 465 038	

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	2 182 737 461	3 270 380 217	2 408 308 493	73,64%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	423 638 000	428 113 939	302 833 727	70,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	95 649 000	96 035 480	67 434 440	70,22%
Dologi kiadások	813 660 922	817 961 484	511 988 380	62,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	22 011 734	8 846 886	40,19%
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	336 578 036	251 910 747	74,84%
Költségvetési kiadások	1 652 298 461	1 700 700 673	1 143 014 180	
	264 619 014	267 804 051	147 000 380	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	35 655 813	29,47%
Felújítás	358 345 000	1 131 766 202	298 751 832	26,40%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	131 952 614	131 152 614	99,39%
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	1 384 688 841	465 560 259	
	-530 439 000	-1 192 509 410	-450 731 364	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	184 990 703	184 990 703	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	184 990 703	184 990 703	
	265 819 986	924 705 359	918 474 335	

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	2 182 737 461	3 270 380 217	1 793 565 142	54,84%
	0	0	614 743 351	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2018.09.30

3.sz melléklet

Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	Tejlesztés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %
sum		Egyéb épület beszerzése	58 158 000	15 702 660	18 000 000	4 908 046	17 357 000	0	96,43%	0,00%	96,43%	0	0,00%	
50014	013350	Ingatlan vásárlás (Tátrai Ház)	18 000 000	4 860 000	18 000 000	4 860 000	17 357 000	0	96,43%	0,00%	96,43%	0	0,00%	
50040	013350	Pályaház önrész	40 158 000	10 842 660	0	48 046	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	51 500 000	13 905 000	51 500 000	13 905 000	11 487 614	2 961 895	22,31%	21,30%	22,31%	2 961 895	21,30%	
50015	013350	04/8 szennyvízgerinc, csereerdő	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50016	013350	Fásítás 510. főtől mellett	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	2 649 000	715 230	52,98%	52,98%	2 649 000	52,98%		
50017	013350	Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	8 517 631	2 160 000	34,07%	32,00%	8 517 631	32,00%		
50037	013350	Szivattyúk	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	320 983	86 665	8,02%	8,02%	320 983	8,02%		
50018	064010	Erospusztó fejl.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50019	066010	Öntözőrendszer	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
sum		Informatikai gép, berendezés	4 355 000	1 176 000	4 360 331	1 177 289	1 293 284	349 187	29,66%	29,66%	1 293 284	29,66%		
50010	011130	Informatikai gép, berendezés (Közös Hivatal)	4 000 000	1 080 000	3 976 000	1 073 520	1 023 952	276 468	25,75%	25,75%	1 023 952	25,75%		
50011	082091	Informatikai gép, berendezés (Műv.Ház)	200 000	54 000	200 000	54 000	85 001	22 950	42,50%	42,50%	85 001	42,50%		
50012	091140	Informatikai gép, berendezés (Óvoda)	155 000	42 000	184 331	49 769	184 331	49 769	100,00%	100,00%	184 331	100,00%		
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	4 240 340	16 364 749	4 404 610	7 772 886	1 993 947	47,50%	45,27%	7 772 886	47,50%		
50006	013350	3 db kamera	2 000 000	540 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50006	013350	Projektor, laptop kivetítő	600 000	162 000	600 000	162 000	249 843	67 458	41,64%	41,64%	249 843	41,64%		
50006	013350	Pult (kistárgyaló)	280 000	75 600	280 000	75 600	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50006	013350	Hivatal recepció légkondi	350 000	94 740	350 000	94 740	350 000	94 500	100,00%	99,75%	350 000	100,00%		
50006	013350	Pályaház berendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50006	013350	Kultúr hangosítás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50006	013350	Defibrillátor	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	330 630	89 270	33,06%	33,06%	330 630	33,06%		
50006	013350	Kulcsos szekrény	0	0	0	0	43 220	11 670	100,00%	100,00%	43 220	100,00%		
50006	013350	Hűtő (kistárgyaló)	0	0	49 900	0	49 900	0	0,00%	0,00%	49 900	0,00%		
50006	013350	Szekrény készítés (kistárgyaló)	0	0	226 500	61 155	226 500	61 155	100,00%	100,00%	226 500	100,00%		
50004	013350	Beépített szekrény Tornacsamok	0	0	386 680	104 404	386 680	104 404	100,00%	100,00%	386 680	100,00%		
50033	013350	Térfényképező kamera bővítés	260 000	69 000	2 000 000	540 000	2 060 000	556 200	103,00%	103,00%	2 060 000	103,00%		
50007	072111	Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	110 000	30 000	260 000	69 000	260 268	70 272	0,00%	0,00%	260 268	0,00%		
50008	074031	Egyéb gép, berendezés (védőnő)	0	0	110 000	30 000	2 403 200	648 864	236,61%	234,24%	2 403 200	236,61%		
50038	013350	Klima Egészségház	0	0	0	0	3 779	1 021	0,00%	0,00%	3 779	0,00%		
50038	072111	Fogas (gyermekorvosi váró)	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%		
50047	074032	Vizsgálóágy védőnő iskola	0	0	0	0	38 504	10 396	0,00%	0,00%	38 504	0,00%		

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2018.09.30

3.sz melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	telj. %	
50001	082091	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	1 800 000	1 800 000	486 000	486 000	0	0	659 349	486 000	97 564	659 349	36,63%	20,07%
50001	016080	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	0	0	0	0	0	0	124 643	0	22 852	124 643	0,00%	0,00%
50001	082042	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	0	0	0	0	0	0	17 717	0	4 783	17 717	0,00%	0,00%
50005	091110	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	600 000	600 000	162 000	162 000	600 000	600 000	0	162 000	0	0	0,00%	0,00%
50005	091140	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	707 000	707 000	191 000	191 000	677 669	677 669	170 991	183 231	46 169	170 991	25,23%	25,20%
50036	011130	Egyéb gép, berendezés (Közös Hivatal)	0	0	0	0	24 000	24 000	24 000	6 480	6 480	24 000	100,00%	100,00%
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000	2 600 000	1 350 000	0	2 600 000	52,00%	0,00%
50013	013350	Szobor Tisza István	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000	2 600 000	1 350 000	0	2 600 000	52,00%	0,00%
sum		Beruházások összesen	134 720 000	134 720 000	36 374 000	36 374 000	95 225 080	95 225 080	40 510 784	25 744 945	5 305 029	40 510 784	42,54%	20,61%
sum		Ingatlanok beszerzése	109 658 000	109 658 000	29 607 660	29 607 660	69 500 000	69 500 000	28 844 614	18 813 046	2 961 895	28 844 614	41,50%	15,74%
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 355 000	4 355 000	1 176 000	1 176 000	4 360 331	4 360 331	1 293 284	1 177 289	349 187	1 293 284	29,66%	29,66%
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 707 000	20 707 000	5 590 340	5 590 340	21 364 749	21 364 749	10 372 886	5 754 610	1 993 947	10 372 886	48,55%	34,65%
Bruttó			171 094 000	171 094 000	120 970 025	120 970 025	45 815 813	45 815 813						

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK2018.09.30
4.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %
sum		Épületek felújítása	4 709 000	7 209 000	1 271 430	1 946 430	4 799 000	1 295 730	4 799 000	1 295 730	66,57%	66,57%		
50020	013350	Műv.Ház felújítás, Polgárok Háza tető	2 552 000	2 552 000	689 040	689 040	2 299 000	620 730	2 299 000	620 730	90,09%	90,09%		
50021	013350	Gyejő melléképület felújítás	2 157 000	2 157 000	582 390	582 390	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
50034	013350	Óvoda lábazat felújítás	0	2 500 000	0	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	100,00%	100,00%		
sum		Egyéb építmény felújítása	331 713 000	1 101 528 270	20 651 570	21 082 502	274 000 996	8 496 106	274 000 996	8 496 106	24,87%	24,87%		
50022	013350	Csórappantás	100 000 000	100 000 000	0	0	24 147 408	0	24 147 408	0	24,15%	24,15%		
50023	013350	Epres u. felújítás	120 226 000	120 226 000	0	0	114 714 578	135 000	114 714 578	135 000	95,42%	95,42%		
50023	013350	Epres u. felújítás műszaki ell.	7 214 000	7 214 000	1 947 860	1 947 860	5 487 043	1 481 501	5 487 043	1 481 501	76,06%	76,06%		
50002	013350	Energetikai felújítás	15 970 000	15 970 000	4 311 900	4 311 900	15 969 501	4 311 765	15 969 501	4 311 765	100,00%	100,00%		
50002	013350	Energetikai felújítás műszaki ell.	1 027 000	1 027 000	277 290	277 290	1 026 518	277 160	1 026 518	277 160	99,95%	99,95%		
50024	013350	Búza utca útburkolat felújítás	2 776 000	2 776 000	749 520	749 520	4 896 000	1 321 920	4 896 000	1 321 920	176,37%	176,37%		
50025	013350	Gördülő fejl. Terv	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
50026	013350	Bajcsy-Zs. Szennyvíz rendezése	13 500 000	13 500 000	3 645 000	3 645 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
50027	013350	MKSZ felújítás	27 000 000	27 000 000	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	35 000 000	35 000 000	0	0	6 643 354	837 000	6 643 354	837 000	18,98%	18,98%		
50041	013350	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn. korsz.	0	769 325 270	0	430 932	100 138 594	0	100 138 594	0	13,02%	13,02%		
50035	013350	Gyalogátkelőhely Árpád u.14.	0	490 000	0	0	490 000	0	490 000	0	100,00%	100,00%		
50003	013350	Sport u. 51. SZL felújítása	0	0	0	0	488 000	131 760	488 000	131 760	25,15%	25,15%		
sum		Felújítások összesen	336 422 000	1 108 737 270	21 923 000	23 028 932	278 799 996	9 791 836	278 799 996	9 791 836	42,52%	42,52%		
		Ingatlanok felújítása	336 422 000	1 108 737 270	21 923 000	23 028 932	278 799 996	9 791 836	278 799 996	9 791 836	42,52%	42,52%		
			0	0	0	0	0	0	0	0				

BRUTTÓ

358 345 000

1 131 766 202

288 591 832

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	274 286 936	211 563 603	77,13%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	37 904 416	27 601 909	72,82%
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	312 191 352	239 165 512	76,61%
5	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		112 179 431	10 013 859	8,93%
6	m Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	943 825 030	62,55%
7	m Termőföld bérbead.miatti személyi jöv.adó bev.	B31			5 250	
8	m Vagyon típusú adók	B34	97 000 000	97 000 000	96 300 298	99,28%
9	m Termékek és szolg. adói	B35	1 404 900 000	1 404 900 000	841 174 054	59,87%
10	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 100 000	6 345 428	89,37%
11	m Működési bevételek	B4	79 499 000	82 546 593	67 685 849	82,00%
12	m Működési C átvett pénzeszköz	B6		22 174 200	22 181 700	100,03%
13	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	4 815 036	6,02%
14	f Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74		80 000 000	15 036	0,02%
15	f Egyéb vállalk.felhalm.c. átvett pénzeszk.bev.	B75			4 800 000	
16	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 877 099 475	2 118 091 576	1 287 686 986	60,79%
17	h Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811		62 024 400	62 024 400	100,00%
18	h Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	905 205 303	905 205 303	100,00%
19	h Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815		122 966 303	116 735 279	94,93%
20	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	1 090 196 006	1 083 964 982	99,43%
21	ö Finanszírozási bevételek	B8	246 319 930	1 090 196 006	1 083 964 982	99,43%
22	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 123 419 405	3 208 287 582	2 371 651 968	73,92%
23	KIADÁSOK					
24	m Személyi juttatások	K1	66 873 000	68 084 691	49 850 327	73,22%
25	m Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	25 342 598	19 718 711	77,81%
26	m Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	42 742 093	30 131 616	70,50%
27	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	15 088 000	15 367 716	10 452 857	68,02%
28	m Dologi kiadások	K3	631 782 922	634 815 321	391 207 481	61,63%
29	m Készlet beszerzés	K31	7 370 000	7 737 149	3 958 087	51,16%
30	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	16 761 000	10 984 382	65,54%
31	m Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	472 046 370	291 231 546	61,70%
32	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 950 000	4 220 867	53,09%
33	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	130 320 802	80 812 599	62,01%
34	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	22 011 734	8 846 886	40,19%
35	m Családi támogatások	K42		606 000	540 000	89,11%
36	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	210 000	70,00%
37	m Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	21 105 734	8 096 886	38,36%
38	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	336 578 036	251 910 747	74,84%
39	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	244 350 539	269 008 339	200 679 247	74,60%
40	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	54 931 500	51 231 500	93,26%
41	m TARTALÉKOK	K513	7 000 000	12 638 197		0,00%
42	ö Működési kiadások	K1-5	1 033 094 461	1 076 857 498	712 268 298	66,14%
43	f Beruházás	K6	161 617 000	111 493 025	32 838 794	29,45%
44	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	69 500 000	20 844 614	29,99%
45	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	18 263 080	9 376 186	51,34%
46	f Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	23 729 945	2 617 994	11,03%
47	f Felújítás	K7	358 345 000	1 131 766 202	298 751 832	26,40%
48	f Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	1 108 737 270	286 799 996	25,87%
49	f felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	23 028 932	11 951 836	51,90%
50	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	131 952 614	131 152 614	99,39%
51	f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív	K86-87	1 000 000	81 000 000	80 200 000	99,01%
52	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív	K88-89		50 952 614	50 952 614	100,00%
53	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	520 962 000	1 375 211 841	462 743 240	33,65%
54	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 554 056 461	2 452 069 339	1 175 011 538	47,92%

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	°	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
55	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		62 024 400	62 024 400	100,00%
56	h		K913-914		122 966 303	122 966 303	100,00%
57	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	571 227 540	405 628 269	71,01%
58	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	756 218 243	590 618 972	78,10%
59	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	756 218 243	590 618 972	78,10%
60	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 123 419 405	3 208 287 582	1 765 630 510	55,03%
61	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	606 021 458	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként 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	8 366 537	26,44%
3	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	31 645 579	8 366 537	26,44%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	0	0	12 000	
5	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36			12 000	
6	m Működési bevételek	B4	3 480 000	3 700 000	4 167 562	112,64%
7	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	33 198 000	35 345 579	12 546 099	35,50%
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	235 113 015	172 810 184	73,50%
10	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	253 800 496	191 497 665	75,45%
11	ö Finanszírozási bevételek	B8	252 508 000	253 800 496	191 497 665	75,45%
12	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 706 000	289 146 075	204 043 764	70,57%
13	ü KIADÁSOK					
14	m Személyi juttatások	K1	174 460 000	177 392 048	127 022 875	71,61%
15	m Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	169 528 988	121 742 056	71,81%
16	m Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	7 863 060	5 280 819	67,16%
17	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	42 908 000	42 948 596	30 047 077	69,96%
18	m Dologi kiadások	K3	63 258 000	63 725 431	43 389 531	68,09%
19	m Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 421 194	3 083 133	69,74%
20	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 050 000	12 050 000	9 335 370	77,47%
21	m Szolgáltatási kiadások	K33	31 170 000	31 528 237	22 822 372	72,39%
22	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	19 019	19,02%
23	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 626 000	15 626 000	8 129 637	52,03%
24	ö Működési kiadások	K1-5	280 626 000	284 066 075	200 459 483	70,57%
25	f Beruházás	K6	5 080 000	5 080 000	1 330 900	26,20%
26	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	3 976 000	1 023 952	25,75%
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	282 948	26,20%
29	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	5 080 000	5 080 000	1 330 900	26,20%
30	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	285 706 000	289 146 075	201 790 383	69,79%
31	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	285 706 000	289 146 075	201 790 383	69,79%
32	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 253 381	

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	242 269	126,84%
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64 000	191 000	242 269	126,84%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	762 730	100,00%
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	238 859 270	239 257 638	161 286 965	67,41%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	240 020 368	162 049 695	67,51%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	239 622 000	240 020 368	162 049 695	67,51%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 686 000	240 211 368	162 291 964	67,56%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	154 283 200	106 380 807	68,95%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 879 200	106 295 159	69,08%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	404 000	85 648	21,20%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 170 000	31 236 168	22 187 138	71,03%
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	52 835 000	28 576 554	54,09%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 115 000	4 115 000	1 066 123	25,91%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	986 000	986 000	473 430	48,02%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 476 000	36 576 000	21 335 204	58,33%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	11 101 000	11 128 000	5 701 797	51,24%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	237 829 000	238 354 368	157 144 499	65,93%
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	240 211 368	157 595 759	65,61%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	239 686 000	240 211 368	157 595 759	65,61%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	4 696 205	

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	7 056 000	4 368 101	61,91%
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 556 000	7 056 000	4 368 101	61,91%
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	71 531 120	73,85%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	96 906 732	71 580 965	73,87%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	96 906 732	71 580 965	73,87%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 289 000	103 962 732	75 949 066	73,05%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	28 354 000	19 579 718	69,05%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 754 000	25 754 000	17 662 808	68,58%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	2 600 000	2 600 000	1 916 910	73,73%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 483 000	6 483 000	4 747 368	73,23%
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	66 585 732	48 814 814	73,31%
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 688 732	2 087 103	56,58%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 298 600	816 274	62,86%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	33 787 400	23 677 827	70,08%
18	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	8 270 000	13 061 000	12 424 484	95,13%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	14 750 000	9 809 126	66,50%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	100 749 000	101 422 732	73 141 900	72,12%
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	1 034 859	40,74%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	85 001	42,50%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	1 800 000	801 709	44,54%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	148 149	27,44%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	2 540 000	1 034 859	40,74%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	103 289 000	103 962 732	74 176 759	71,35%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	103 289 000	103 962 732	74 176 759	71,35%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 772 307	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2018.09.30

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	343 836 931	247 532 049	71,99%
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	943 837 030	62,53%
Működési bevételek	89 599 000	93 493 593	76 463 781	81,79%
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	22 181 700	100,03%
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	1 968 504 724	1 290 014 560	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	112 179 431	10 013 859	8,93%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	4 815 036	6,02%
Felhalmozási bevételek	0	192 179 431	14 828 895	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 680 923 602	1 509 093 307	89,78%
Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 680 923 602	1 509 093 307	

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	2 752 100 405	3 841 607 757	2 813 936 762	73,25%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	423 638 000	428 113 939	302 833 727	70,74%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	95 649 000	96 035 480	67 434 440	70,22%
Dologi kiadások	813 660 922	817 961 484	511 988 380	62,59%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	22 011 734	8 846 886	40,19%
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	336 578 036	251 910 747	74,84%
Költségvetési kiadások	1 652 298 461	1 700 700 673	1 143 014 180	
	264 619 014	267 804 051	147 000 380	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	35 655 813	29,47%
Felújítás	358 345 000	1 131 766 202	298 751 832	26,40%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	131 952 614	131 152 614	99,39%
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	1 384 688 841	465 560 259	
	-530 439 000	-1 192 509 410	-450 731 364	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	756 218 243	590 618 972	78,10%
Finanszírozási kiadások	569 362 944	756 218 243	590 618 972	
	265 819 986	924 705 359	918 474 335	

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	2 752 100 405	3 841 607 757	2 199 193 411	57,25%
	0	0	614 743 351	