

**Jászládány Nagyközségi  
Önkormányzat  
Polgármestere**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

**Tájékoztató  
Az Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének helyzetéről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) már nem tartalmaz a polgármester számára tájékoztatási kötelezettséget a helyi önkormányzat első félévi helyzetéről, de továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület tisztában legyen az önkormányzat 2016. évi első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a helyi önkormányzat 3/2016. (II. 15.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló az 3/2016. (II. 15.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

**Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz**

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2016. első félévében

1 086 772 037 Ft kiadást és

1 204 072 681 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 56 %-ra, míg a bevételek 62%-ra teljesültek.

## Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

Az önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege alapján az állapítható meg, hogy a tervezett **összes bevétel** teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 62%-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Önkormányzat működési támogatásai	348 638 923 Ft	29 %
2.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	136 978 751 Ft	11 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	
4.	Közhatalmi bevételek	49 337 402 Ft	4 %
5.	Működési bevételek	588 196 401 Ft	49 %
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 013 204 Ft	1 %
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 Ft	
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 126 174 681 Ft</b>	<b>94 %</b>
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	77 898 000 Ft	6 %
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 204 072 681 Ft</b>	<b>100 %</b>

### 1. Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzat működési támogatásai címén 348 638 923 Ft teljesült, a módosított előirányzat 54%-a.

Az önkormányzat működésének általános támogatására 64 900 172 Ft, egyes köznevelési feladatokra 66 920 491 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 208 600 776 Ft, kulturális feladatokra 3 430 531 Ft, egyéb működési célú feladatokra 4 786 953 Ft támogatás érkezett.

### 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 136 978 781 Ft pénzeszköz érkezett. Ez 47%-os teljesítést jelent.

### 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 0 Ft az elszámolt támogatás.

### 4. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók és adójellegű bevételek, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak, egyéb közhatalmi bevételek) a 132 614 093 Ft-os előirányzattal szemben 49 337 402 Ft-ban (37%) teljesültek. Ez az előző évihez hasonló teljesítés, év végére várhatóan befolyznak a közhatalmi bevételeink.

**A helyi iparüzési adó** előirányzata 119 714 093 Ft, melyből 42 321 034 Ft realizálódott, az előirányzat 35%-a. Az év végére az előirányzat teljesülése valószínűsíthető.

Átengedett közhatalmi bevétel a **gépjárműadó** bevétel, a számok azt mutatják, hogy tudjuk tartani az előirányzatot. (Előirányzat: 7 000 000 Ft, teljesítés: 4 041 405 Ft, azaz 58%)

A Kommunális adónál a módosított előirányzat 4 500 000 Ft, amely 2 632 537 Ft-ra teljesült, 59%-ra. Ennek oka, hogy sokan előre befizetik a teljes adóösszeget.

**Egyéb közhatalmi bevételként** a módosított előirányzathoz 1 400 000 Ft-hoz viszonyítva 341 040 Ft teljesült, ami 24%. Várhatóan ez a bevételünk is teljesülni fog az év végére.

## **5. Működési bevételek**

A működési bevételek összesen 588 196 401 Ft-ban (76%) realizálódtak. E jogcímen kerültek elszámolásra a készletértékesítések ellenértéke, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, az Áfa bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint az egyéb működési bevételek.

## **6. Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételként ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítését terveztük 5 800 000Ft értékben, ami még nem teljesült.

## **7. Működési célú átvett pénzeszközök**

Véglegesen átvett pénzeszközként államháztartáson kívülről 3 013 204 Ft érkezett, amely a módosított előirányzathoz képest jelentős túllépés, amely az előirányzat módosítások során korrigálva lesz.

## **8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Ezen a soron 10 000 Ft bevétel teljesült.

## **Költségvetési bevételek**

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 1 873 046 699 Ft, a teljesítés 1 126 174 681 Ft (60%).

## **Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek az irányító szervi támogatások nélküli módosított előirányzata 77 898 000 Ft, a teljesítés pedig 77 898 000 Ft, ami 100%-os teljesítést mutat. Gyakorlatilag igénybe vettük a teljes előző évi maradványunkat.

**Össességében elmondható, hogy tervezetthez képest 62%-ra teljesültek a bevételeink, az év végére várhatóan tudjuk teljesíteni a módosított előirányzatot.**

*A bevételeket a 1. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.*

## A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	1 310 650 901	1 612 690 633	1 038 743 340	64
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	1 230 000	1 506 000	923 230	61
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ	Önállóan működő	31 355 000	31 490 000	15 718 402	50
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	0	230 000	347 701	151
Jászladányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	10 564 000	11 189 000	4 954 768	44
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodó Intézmény	Önállóan működő	166 565 000	180 839 066	84 964 783	47
Jászladány Nagyközség Idősek Otthona	Önállóan működő	113 000 000	113 000 000	58 420 457	52

Az intézményeknél a bevétel teljesítése igen változatosan alakult. Összességében elmondható, hogy a tervezett mértékben alakulnak. Elmaradás a Polgármesteri Hivatalnál és a Nüvinél van, míg jelentősebb túlteljesítés az Óvodánál van. Az eltérések oka még az előirányzat módosítás, ami folyamatosan fog megtörténni a második félévben.

### Intézményfinanszírozás helyzete 2016. félévkor:

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés (%)
Nagyközségi J. A. Művelődési ház és Könyvtár	18 018 000	18 165 691	8 591 770	47
Szociális Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ	26 119 000	27 941 168	22 715 372	81
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	165 786 000	166 355 092	78 216 980	47
Jászladányi Polgármesteri Hivatal	89 269 000	89 707 599	46 469 806	52
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodó Intézmény	44 391 000	43 898 067	18 083 260	41
Jászladány Nagyközség Idősek Otthona	102 195 000	108 993 365	37 558 851	34

## Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

**Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 1 950 944 699 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 1 086 772 037 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 56%-a.**

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	638 754 009 Ft	59 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	425 326 538 Ft	39 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 064 080 547 Ft</b>	<b>98 %</b>
5.	Finanszírozási kiadások összesen	22 691 490 Ft	2 %
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 086 772 037 Ft</b>	<b>100 %</b>

### 1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 1 473 392 759 Ft, a teljesítés 638 754 009 Ft. A teljesítés mértéke 43%.

**A személyi juttatások** módosított előirányzata 654 614 925 Ft, a teljesítés 278 007 592 Ft (42%).

A személyi juttatásoknál néhány nagyobb kifizetés a II. félévre marad, illetve egy hónap bér később kerül könyvelésre a nettó finanszírozás miatt, így várhatóan a tervezett mértékben fognak teljesülni a kiadások.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 143 659 440 Ft, teljesítése 64 932 769 Ft (45%). Ezen kiadások szintén várhatóan a tervezett mértékben fognak alakulni az év végére.

**A dologi kiadások** módosított előirányzata 530 435 808 Ft, teljesítése 220 767 590 Ft (42%). A megtakarítás oka, hogy a start munka pályázatok dologi kiadásai a második félévben fognak teljesülni, illetve a takarékos gazdálkodás.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 34 105 800 Ft, június 30-ig 12 108 133 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 36%. Az eltérés oka itt is az előirányzat módosítás hiánya, mivel a segélyeket, juttatásokat folyamatosan kapjuk, így folyamatosan kell módosítani az előirányzatot.

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a lakosság igényeinek megfelelően látták el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt.

### 2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. A módosított előirányzathoz 454 860 450 Ft képest a teljesítés 425 326 538 Ft. Ez 94%-ot jelent. A túlteljesítés oka, hogy a szennyvíz projektünk pénzügyi teljesítése – amely a legjelentősebb beruházásunk idén is – az első félévben realizálódott.

### **3. A tartalékok felhasználása**

Az általános tartalék megállapított eredeti és módosított előirányzata 1 000 000 Ft volt, ami az I. félévben nem került felhasználásra.

### **4. A költségvetési hiány/többlet alakulása**

A féléves gazdálkodás során

- a költségvetési hiány kezeléséhez a meglévő folyószámla hitelkeretünk használatára nem volt szükség,
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

Az egyensúlytalanság mérséklése érdekében a gazdálkodási fegyelem erősítése mellett is biztosítani kell az intézmények zavartalan működését, a szerződéses kötelezettségek teljesítését, de csak a legszükségesebb kiadások teljesítése mellett. Különös figyelmet kell fordítani a bevételek tekintetében a kintlévőségek behajtására is.

### **A kiadások alakulása költségvetési szervek szerint**

<b>Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése</b>	<b>Gazdálkodási jogkör / szakfeladat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	863 673 000	1 157 629 651	724 655 031	63
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	19 248 000	19 671 691	9 000 649	46
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ	Önállóan működő	57 474 000	59 431 168	29 829 265	50
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	165 786 000	166 585 092	77 954 268	47
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	99 833 000	100 896 599	48 677 466	48
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény	Önállóan működő	210 956 000	224 737 133	101 045 673	45
Jászládány Nagyközség Idősek Otthona	Önállóan működő	215 195 000	221 993 365	95 609 685	43

*A kiadásokat a 2. és 3 sz. melléklet tartalmazza.*

## **Az önkormányzat saját költségvetése**

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2016. első félévében

- bevételeit 64 %-ra,
- kiadásait 63 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében nem időarányosan történt.

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnál** a bevétel és a kiadás tekintetében teljesítése a módosított előirányzathoz képest jelentős túlteljesítést mutat, ennek fő oka a szennyvíz beruházás I. félévben való megvalósítása.

## **Az önkormányzat költségvetési szervei**

### **a.) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. első féléves gazdálkodása**

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2016. első félévében

- bevételeit 44 %-ra,
- kiadásait 48 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem időarányosan, a kiadások tekintetében nem időarányosan történt.

**Jászladányi Polgármesteri Hivatal** működési bevételei kis mértékben maradtak el a tervezettől, a továbbszámlázott szolgáltatásoknál tapasztalható elmaradás, de ez végéig remélhetően teljesülni fog. A kiadásoknál a béreknél elmaradás a nettó finanszírozás következménye.

### **b.) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv 2016 első féléves gazdálkodása**

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2016. első félévében

- bevételeit 47%-ra,
- kiadásait 45 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében időarányosan történt.

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézménynél** a bevételek a várt mértékben alakultak, a kiadásoknál viszont megtakarítás tapasztalható.

**c.) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016 első féléves gazdálkodása**

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásában a Jászládányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozik.

A szerv 2016. első félévében

- bevételeit 61%-ra,
- kiadásait 46 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében túlteljesítés tapasztalható, a kiadások tekintetében időarányosan történt.

**Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál** a bevételek meghaladták tervezettet, ha kis mértékben is, a kiadásoknál megtakarítás van, de a II. félévben jelentkezik a több kiadás, itt főleg a Ladány Napja a mérvadó.

**d.) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. első féléves gazdálkodása**

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásában a Jászládányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozik.

A szerv 2016. első félévében

- bevételeit 50%-ra,
- kiadásait 50%-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében időarányosan történt.

**Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ** bevételei és a kiadásai a tervezett mértékben teljesültek.

**e.) A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. első féléves gazdálkodása**

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásában a Jászládányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozik.

A szerv 2016. első félévében

- bevételeit 151 %-ra,
- kiadásait 47 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében túlteljesített, a kiadások tekintetében időarányosan történt.

**Jászládányi Óvoda és Bölcsőde** saját bevételei jelentősen túlteljesültek, de ez nem számottevő, mivel nem terveztünk saját bevételt az intézménynél. A kiadásoknál van némi megtakarítás, de ez az év végig várhatóan kiegyenlítődik.



**f.) A Jászládány Nagyközség Idősek Otthona költségvetési szerv 2016. első féléves gazdálkodása**

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásában a Jászládányi Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozik.

A szerv 2016. első félévében

- bevételeit 52 %-ra,
- kiadásait 43 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében túlteljesített, a kiadások tekintetében alulteljesített.

**Jászládány Nagyközség Idősek Otthona** saját bevételei a tervezett mértékben teljesültek, a kiadásoknál van némi megtakarítás, de ez az év végig várhatóan kiegyenlítődik.

**Javaslatok**

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről (különös tekintettel az adóbevételekre).
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2016. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Jászládány, 2016. augusztus 26.




  
Bertalan Drávucz Katalin  
polgármester

**Határozati javaslat:**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016. (.....) határozata  
az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Jászládány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Jászládány, 2016. augusztus 26.

  
Lovász Imre  
jegyző



adatok Forintban

**Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 238 751	124 238 751	64 900 172	52
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 618 933	132 618 933	66 920 491	50
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	368 386 749	383 678 295	208 600 776	54
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 597 180	6 597 180	3 430 531	52
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 865 597	4 622 644	120
Elszámolásból származó bevételek	0	164 309	164 309	100
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	651 163 065	348 638 923	54
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	800 000	800 000	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 406 000	290 399 256	136 978 751	47
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	9 229 525	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	650 562	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	19 571 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	107 527 664	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>715 047 613</b>	<b>942 362 321</b>	<b>485 617 674</b>	<b>52</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 531 219	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>13 531 219</b>	<b>0</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 386	
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	1 386	
Jövedelemadók	0	0	1 386	
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	2 632 537	59
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	2 632 537	
Értékesítési és forgalmi adók	108 716 288	119 714 093	42 321 034	35
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	42 261 034	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	60 000	
Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	4 041 405	58
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	4 041 405	
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 288	126 714 093	46 362 439	37
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	341 040	24
ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	44 630	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	130 094	
ebből: egyéb bírság	0	0	10 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>121 616 288</b>	<b>132 614 093</b>	<b>49 337 402</b>	<b>37</b>
Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	1 100 000	1 786 574	162
Szolgáltatások ellenértéke	119 589 000	121 823 713	52 145 983	43
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	16 995 600	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 244 000	25 244 000	12 973 816	51
ebből: államháztartáson belül	0	0	155 132	
Tulajdonosi bevételek	9 512 000	9 512 000	4 145 206	44
Ellátási díjak	141 029 000	141 029 000	72 297 458	51
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 725 000	40 328 353	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	437 747 000	437 747 000	443 747 730	101
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	225 000	225 000	10 305	4
ebből: államháztartáson belül	0	0	1	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	225 000	225 000	10 305	4
Egyéb működési bevételek	1 330 000	1 330 000	1 089 329	82
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	643 085	

<b>Működési bevételek</b>	<b>775 501 000</b>	<b>778 339 066</b>	<b>588 196 401</b>	<b>76</b>
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	1 800 000	0	
<b>Felhalmozási bevételek )</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	236 745	
ebből: háztartások	0	0	236 745	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	2 776 459	694
ebből: háztartások	0	0	1 265 117	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 511 342	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 013 204</b>	<b>753</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	
ebből: háztartások	0	0	10 000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 618 364 901</b>	<b>1 873 046 699</b>	<b>1 126 174 681</b>	<b>60</b>

adatok Forintban

**Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	409 193 000	608 150 797	257 508 419	42
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 299 000	4 299 000	1 555 876	36
Jubileumi jutalom	5 946 000	3 718 000	1 924 585	52
Béren kívüli juttatások	9 124 000	9 764 000	2 749 287	28
Közlekedési költségtérítés	4 632 000	5 701 261	2 870 294	50
Egyéb költségtérítések	0	465 765	217 360	47
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 000	5 078 627	4 047 519	80
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 309 000	637 177 450	270 873 340	43
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605 000	11 944 576	4 635 837	39
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 490 000	2 450 500	1 736 156	71
Egyéb külső személyi juttatások	2 370 000	3 042 399	762 259	25
Külső személyi juttatások	18 465 000	17 437 475	7 134 252	41
<b>Személyi juttatások</b>	<b>451 774 000</b>	<b>654 614 925</b>	<b>278 007 592</b>	<b>42</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>115 732 000</b>	<b>143 659 440</b>	<b>64 932 769</b>	<b>45</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	60 222 907	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	518 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 574 817	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 247 625	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 369 420	
Szakmai anyagok beszerzése	19 159 000	25 858 321	11 578 557	45
Üzemeltetési anyagok beszerzése	101 681 000	100 734 593	48 413 960	48
Árubeszerzés	0	5 000	1 250	25
Készletbeszerzés	120 840 000	126 597 914	59 993 767	47
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 329 000	6 218 875	3 513 390	56
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 299 000	5 889 240	1 739 639	30
Kommunikációs szolgáltatások	10 628 000	12 108 115	5 253 029	43
Közüzem díjak	52 218 000	60 058 497	23 845 985	40
Vásárolt élelmezés	107 753 000	111 058 834	36 102 712	33
Bérleti és lízing díjak	0	174 000	109 216	63
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 195 000	6 970 268	1 187 466	17
Közvetített szolgáltatások	20 826 000	21 258 000	10 445 969	49
ebből: államháztartáson belül	0	0	490 167	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 327 000	30 761 150	15 022 685	49
Egyéb szolgáltatások	26 658 000	29 314 365	14 960 582	51
ebből: biztosítási díjak	0	0	815 688	
Szolgáltatási kiadások	246 977 000	259 595 114	101 674 615	39
Kiküldetések kiadásai	3 070 000	3 073 000	289 080	9
Reklám- és propagandakiadások	452 000	453 000	153 181	34
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 522 000	3 526 000	442 261	13
Működési célú előzetesen felszámított áfa	91 400 000	96 408 091	35 028 926	36
Fizetendő általános forgalmi adó	17 226 000	24 376 546	15 117 990	62
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	318 000	18 000	0	
Egyéb dologi kiadások	7 017 000	7 806 028	3 257 002	42
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 961 000	128 608 665	53 403 918	42
<b>Dologi kiadások</b>	<b>497 928 000</b>	<b>530 435 808</b>	<b>220 767 590</b>	<b>42</b>
Családi támogatások	0	1 005 800	355 800	35
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	355 800	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	50 000	50
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	33 000 000	11 702 333	35
ebből: köztemetés	0	0	179 920	
ebből: települési támogatás	0	0	11 121 426	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	400 987	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>34 100 000</b>	<b>34 105 800</b>	<b>12 108 133</b>	<b>36</b>
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	25 488 000	27 615 105	12 744 000	46
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 246 970	2 246 970	100
Elvonások és befizetések	25 488 000	29 862 075	14 990 970	50

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	66 237 000	75 064 711	43 887 022	58
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	43 887 022	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	20 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 630 000	4 039 933	87
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 039 933	
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>96 725 000</b>	<b>110 576 786</b>	<b>62 937 925</b>	<b>57</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 635 000	2 600 000	550 000	21
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	8 575 157	5 705 261	66
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	452 464	252 314	56
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 681 000	12 713 104	2 386 867	19
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 390 000	427 978 320	413 890 691	97
<b>Beruházások</b>	<b>435 906 000</b>	<b>452 319 045</b>	<b>422 785 133</b>	<b>93</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 541 405	2 541 405	100
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	2 541 405	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 541 405</b>	<b>2 541 405</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 632 165 000</b>	<b>1 928 253 209</b>	<b>1 064 080 547</b>	<b>55</b>

adatok Forintban

**Finanszírozási kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 691 490	22 691 490	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	445 778 000	455 060 982	211 636 039	47
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 778 000	477 752 472	234 327 529	49
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>445 778 000</b>	<b>477 752 472</b>	<b>234 327 529</b>	<b>49</b>

adatok Forintban

**Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	69 823 000	69 823 000	100
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	8 075 000	8 075 000	100
Maradvány igénybevétele	15 000 000	77 898 000	77 898 000	100
Központi, irányító szervi támogatás	445 778 000	455 060 982	211 636 039	47
Belföldi finanszírozás bevételei	460 778 000	532 958 982	289 534 039	54
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>460 778 000</b>	<b>532 958 982</b>	<b>289 534 039</b>	<b>54</b>