



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

- 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
□ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1532-12/2023.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 2.891.668.504 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 3.044.863.706 Ft. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2023. június 30-ai állapot szerint 1.608.413.753 Ft, mely összeg 64,91 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki, melyek az alábbiak szerint alakultak:

Számla megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Építményadó bevételei	236.080.000	117.807.222	49,9 %
Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparüzési adó bevételei	1.088.000.000	856.354.810	78,71 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3.500.000	2.654.500	75,84 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	11.000.000	1.720.546	55,14 %
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		4.345.226	

2022-ben is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. A számlaszámmal nem rendelkező vállalkozásokkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A szeptember 15-ei befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételten inkasszó benyújtására kerül sor.

Az egyéb közhatalmi bevételeink között a talajterhelési díjak kivételéből befolyt összegek, a közterület használati díjak, pótlékok szerepelnek.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 46.834.509 Ft, mely összeg a bértámogatást is tartalmazza.

Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás támogatása 24.767.100 Ft, mely átutalásra került a DPMV Zrt. részére.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2022. I. félévében Délegyháza Község Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata időarányosan utalt át a közös feladatellátásokra. Önkormányzatunk a háziorvosi ellátáshoz 13.495.506 Ft, a védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 22.313.600 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, a mezőéri támogatás időarányos összege is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Önkormányzatunk 1.500.000 Ft-ot nyert a tavalyi évben az Idősbarát Önkormányzat pályázaton, mely összeget majd az ősszel megrendezésre kerülő idősök napjára fordítunk a tervek szerint.

Összességében a költségvetési bevételeink 64,91 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A 2023-es költségvetési évben 236.092.467 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a TOP Plusz 1.2.1-21 PT1-2022-000004 számú pályázat keretein belül megvalósuló Petőfi Szabadidőpark beruházás összegét, melyből június 30-ig 25.226.887 Ft kifizetés történt. A felújítások közötti KEHOP-2.2.2.-15-00039 szennyvíztisztító korszerűsítés projekttel kapcsolatos teljesítések július hónapban jelennek meg a szállítói finanszírozás adminisztrációja miatt.

A beruházási, illetve a felújítási kiadások részletes összegeit a tájékoztató 3-as és 4-es számú mellékletei tartalmazzák.

Szolidaritási hozzájárulásra a 485.688.002 Ft összegű előirányzathoz 252.557.760 Ft kiadás teljesült.

Önkormányzatunk június 30-áig a Volánbusz költségeihez 2.000.250 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 69.649.323 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás 21.523.237 Ft, szemétszedés, illegális szemétszállítás 24.757.741 Ft, útkarbantartás 12.485.474 Ft). Közvilágításra 14.702.502 Ft-ot, a házhoz menő zöldhulladék elszállítására 18.923.000 Ft-ot fizettünk ki. Ebben a félévben 25.785.978 Ft-ot fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére és 1.414.150 Ft-ot településfejlesztés igazgatására, 16.687.858 Ft kiadásunk volt a város és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 49.379.768 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 16.630.845 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadások 7.081.623 Ft-ot, a háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások 25.667.300 Ft-ban teljesültek. A védőnők közül 4 státuszt átvett a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 2023. július 1. napjától, az iskolavédőnő 2023. december 31-éig az Önkormányzat alkalmazásában áll. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a Kórház megtéríti a megállapodás alapján.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összegből a DTE-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 17.000.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 23.450.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra az I. félévben 9.415.266 Ft került kifizetésre a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 3.928.501 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 1.040.000 Ft, települési támogatás 1.416.000 Ft, GYES-kiegészítés 2.203.500 Ft, gyógyszer-támogatás 256.500 Ft, lakásfenntartási támogatás 212.000 Ft, oltóanyag megtérítése 197.772 Ft, köztemetés 118.971 Ft, egyéb segély, támogatás 42.022 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 35.828.241 Ft volt az I. félévben, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 2.136.460 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2023. I. félévében a költségvetési kiadások 44,32 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek alakultak, a teljesítés aránya 44,7 %. a személyi juttatások 46,32 %, míg a dologi kiadások 35,46 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 44,5 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

A működési kiadások 46,82 %-on, ezen belül a személyi kiadások 51,21 %-on, míg a dologi kiadások 36,09 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 9,72 %-on teljesültek. Az alacsony teljesítésadatok oka az, hogy a nyári hónapokban készültek el az óvodai felújítások, tehát annak költségei később jelentkeznek.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 42,36 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 45,84 %, dologi kiadások 42,36 %, míg a felhalmozási kiadások 46,9 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnapi rendezvény költségeinek kifizetései is.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kiss Krisztina gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató táblák

Dunavarsány, 2023. szeptember 5.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2023.06.30**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13**

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

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

**Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 2.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13**

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.06.30

1. melléklet BRUTTÓ

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	966 037 281	531 136 479	54,98%
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	982 887 304	73,43%
5	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	92 751 363	77,35%
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	828 667	
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	100,00%
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 478 061 218	1 608 413 753	64,91%
10	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	Maradvány igénybevétele	B813	483 248 290	483 563 637	483 563 637	100,00%
13	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	83 238 851	52 139 251	62,64%
14	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	484 765 252	45,67%
15	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 544 763 166	1 628 317 364	1 020 468 140	62,67%
17	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek	B8	1 544 763 166	1 628 317 364	1 020 468 140	62,67%
20	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 183 380	4 106 378 582	2 628 881 893	64,02%
21	KIADÁSOK					
22	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 663 851	390 404 891	47,57%
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	126 417 015	126 507 159	59 890 078	47,34%
24	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 529 810	417 471 845	41,98%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 498 000	6 155 969	27,36%
26	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	745 318 404	362 665 931	48,66%
27	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 709 517 224	1 236 588 714	45,64%
28	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	29 584 294	19,31%
29	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	29 584 294	11,73%
32	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	2 961 624 855	1 266 173 008	42,75%
33	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35		K913-914	0	83 238 851	83 238 851	100,00%
36	Központi, irányító szervei támog.	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	484 765 252	45,67%
37	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 144 753 727	568 004 103	49,62%
39	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 144 753 727	568 004 103	49,62%
42	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 953 183 380	4 106 378 582	1 834 177 111	44,67%
43	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	794 704 782	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2023.06.30

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	897 206 217	966 037 281	531 136 479	54,98%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	0,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	982 887 304	73,43%
5	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	92 751 363	77,35%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	828 667	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	100,00%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 478 061 218	1 608 413 753	64,91%
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	483 248 290	483 563 637	483 563 637	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	83 238 851	52 139 251	62,64%
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	484 765 252	45,67%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	483 248 290	566 802 488	535 702 888	94,51%
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	483 248 290	566 802 488	535 702 888	94,51%
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 891 668 504	3 044 863 706	2 144 116 641	70,42%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 663 851	390 404 891	47,57%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	126 417 015	126 507 159	59 890 078	47,34%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 529 810	417 471 845	41,98%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 498 000	6 155 969	27,36%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	745 318 404	362 665 931	48,66%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 709 517 224	1 236 588 714	45,64%
28	f	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	29 584 294	19,31%
29	f	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	0,00%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	0,00%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	29 584 294	11,73%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	2 961 624 855	1 266 173 008	42,75%
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	83 238 851	83 238 851	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	484 765 252	45,67%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	83 238 851	83 238 851	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	83 238 851	83 238 851	100,00%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 891 668 504	3 044 863 706	1 349 411 859	44,32%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	794 704 782	

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

2. melléklet
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	966 037 281	531 136 479	54,98%
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	982 887 304	73,43%
Működési bevételek	119 915 660	119 915 660	92 751 563	77,35%
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	809 940	100,00%
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:	2 355 701 877	2 425 342 881	1 607 585 086	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	52 718 337	52 718 337	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	828 667	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	52 718 337	52 718 337	828 667	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	483 248 290	566 802 488	535 702 888	94,51%
Finanszírozási bevételek	483 248 290	566 802 488	535 702 888	

Bevételek mindösszesen	2 891 668 504	3 044 863 706	2 144 116 641	70,42%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	820 388 350	820 663 851	390 404 891	47,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 417 015	126 507 159	59 890 078	47,34%
Dologi kiadások	1 015 726 185	994 529 810	417 471 845	41,98%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 243 000	22 498 000	6 155 969	27,36%
Egyéb Működési Célú kiadások	660 122 417	745 318 404	362 665 931	48,66%
Működési Kiadások	2 643 896 967	2 709 517 224	1 236 588 714	
	-288 193 090	-384 174 343	370 936 372	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	153 225 361	153 225 361	29 584 294	19,31%
Felújítás	94 546 176	94 546 176	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	4 336 094	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	252 107 631	29 584 294	
	-195 053 200	-199 389 294	-28 735 627	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	83 238 851	83 238 851	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	83 238 851	83 238 851	
	483 248 290	483 563 637	452 464 037	

Kiadások mindösszesen:	2 891 668 504	3 044 863 706	1 349 411 859	44,32%
	0	0	794 704 782	

TÁJÉKOZTATÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2023.06.30
 3. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		Szellemi termékek beszerzése	70 000	0	70 000	0	69 850	0	69 850	0	99,79%			
5 082042		immat. jav. beszerzése Szirén9 könyvtári rendszer szoftverhasználati joga Művház	70 000	0	70 000	0	69 850	0	69 850	0	99,79%			
sum		Egyéb épület beszerzése	106 233 741	28 683 110	106 233 741	29 438 800	19 863 690	5 363 197	19 863 690	5 363 197	18,70%	18,22%		
50093 013350		TOP1.2.1-21 belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés	106 233 741	28 683 110	106 233 741	29 438 800	19 863 690	5 363 197	19 863 690	5 363 197	18,70%	18,22%		
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0				
sum		Informaticai gép, berendezés	3 235 000	873 450	3 374 010	910 982	1 230 808	332 318	1 230 808	332 318	36,48%	36,48%		
50043 074031		informatikai eszközök védőnők	0	0	160 000	43 200	160 000	43 200	160 000	43 200	100,00%	100,00%		
5 013350		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 630 000	710 100	1 244 180	335 929	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
50011 082091		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése művház	0	0	106 449	28 741	106 449	28 741	106 449	28 741	100,00%	100,00%		
5 082091		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	40 500	43 551	11 759					0,00%	0,00%		
5 091140		informatikai eszközök beszerzése	285 000	76 950	217 561	58 741					0,00%	0,00%		
5 104031		informatikai eszközök beszerzése	70 000	18 900	70 000	18 900					0,00%	0,00%		
5 011130		informatikai eszközök beszerzése	100 000	27 000	100 000	27 000					0,00%	0,00%		
500105 104031		informatikai eszközök beszerzése	0	0	46 449	12 541	46 449	12 541	46 449	12 541	100,00%	100,00%		
50009 013350		informatikai eszközök vásárlása	0	0	1 385 820	374 171	917 910	247 836	917 910	247 836	66,24%	66,24%		
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	10 531 000	3 599 060	10 387 528	2 810 300	2 181 323	543 108	2 181 323	543 108	21,00%	19,33%		
50006 013350		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása önk.	0	0	29 408	7 940	29 408	7 940	29 408	7 940	100,00%	100,00%		
50008 074031		egyéb gép, berendezés vásárlása védőnők	0	0	131 059	35 386	131 059	35 386	131 059	35 386	100,00%	100,00%		
500103 013350		bölcsődét címer vásárlás	0	0	120 000	32 400	120 000	32 400	120 000	32 400	100,00%	100,00%		
5 013350		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 630 000	1 195 790	1 475 482	398 380					0,00%	0,00%		
5 074031		egyéb gép, berendezés vásárlása védőnők	365 000	98 550	73 941	19 964					0,00%	0,00%		
50001 082091		egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	394 488	106 512	394 488	106 512	394 488	106 512	100,00%	100,00%		
50065 082091		egyéb gép, berendezés vásárlása, rendezvények	0	0	9 260	2 500	9 260	2 500	9 260	2 500	100,00%	100,00%		
5 082091		egyéb gép, berendezés vásárlása, rendezvények	1 000 000	270 000	596 252	160 988					0,00%	0,00%		
50005 091140		egyéb gép, berendezés vásárlása,	0	0	310 097	83 726	310 097	83 726	310 097	83 726	100,00%	100,00%		
5 091140		egyéb gép, berendezés vásárlása,	4 620 000	1 247 400	4 073 985	1 105 644	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
5 096015		egyéb gép, berendezés vásárlása	200 000	54 000	200 000	54 000					0,00%	0,00%		
5 104031		egyéb gép, berendezés vásárlása	716 000	193 320	716 000	193 320					0,00%	0,00%		
5 011130		egyéb gép, berendezés vásárlása	2 000 000	540 000	188 980	51 024					0,00%	0,00%		
50036 011130		egyéb gép, berendezés vásárlása isk. védőnő	0	0	1 811 020	488 976	934 565	252 333	934 565	252 333	51,60%	51,60%		
5 074032		egyéb gép, berendezés vásárlása	0	0	5 110	1 380					0,00%	0,00%		
500104 091140		egyéb gép, berendezés vásárlása	0	0	252 446	68 160	252 446	68 160	252 446	68 160	100,00%	100,00%		

KK

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2023.06.30
3. melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %		
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	120 069 741	33 155 620	120 065 279	33 160 082	23 345 671	6 238 623	19,44%	18,81%				
sum		Földterület vásárlás	70 000	0	70 000	0	69 850	0	99,79%					
sum		Ingatlanok beszerzése	106 233 741	28 683 110	106 233 741	29 438 800	19 863 690	5 363 197	18,70%	18,22%				
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 235 000	873 450	3 374 010	910 982	1 230 808	332 318	36,48%	36,48%				
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 531 000	3 599 060	10 387 528	2 810 300	2 181 323	543 108	21,00%	19,33%				
		Bruttó		153 225 361		153 225 361		29 584 294						

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

2023.06.30
4. melléklet

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
sum		Egyéb építmény felújítása	85 650 561	8 895 615	85 650 561	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
50041	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíztiszt. korsz.	52 718 337	0	52 718 337	0												0,00%
5	052020	Egyéb építmény felújítása	32 932 224	8 895 615	32 932 224	8 895 615												0,00%
sum		Felújítások összesen	85 650 561	8 895 615	85 650 561	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Ingatlanok felújítása	85 650 561	8 895 615	85 650 561	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0												0,00%
BRUTTÓ				94 546 176		94 546 176												0

KK

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	782 501 921	851 332 985	470 513 966	55,27%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	71 690 321	71 690 321	39 115 525	54,56%
4	<i>ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>854 192 242</i>	<i>923 023 306</i>	<i>509 629 491</i>	<i>55,21%</i>
5	<i>f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B2</i>	<i>52 718 337</i>	<i>52 718 337</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
6	m Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	982 882 304	73,43%
7	m Vagyoni típusú adók	B34	236 080 000	236 080 000	117 807 222	49,90%
8	m Termékek és szolgáltatások	B35	1 091 500 000	1 091 500 000	859 009 310	78,70%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 000 000	11 000 000	6 065 772	55,14%
10	m Működési bevételek	B4	99 506 700	99 506 700	79 072 693	79,46%
11	<i>f Felhalmozási bevételek</i>	<i>B52-53</i>			<i>600 108</i>	
12	<i>m Műk. c. visszat. támog. kölcs. visszat. ÁH.k.</i>	<i>B64-65</i>		<i>809 940</i>	<i>809 940</i>	<i>100,00%</i>
13	<i>ö Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>B1-7</i>	<i>2 344 997 279</i>	<i>2 414 638 283</i>	<i>1 572 994 536</i>	<i>65,14%</i>
14	h Maradvány igénybevétele	B813	480 000 000	480 315 347	480 315 347	100,00%
15	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		83 238 851	52 139 251	62,64%
16	<i>ö Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>480 000 000</i>	<i>563 554 198</i>	<i>532 454 598</i>	<i>94,48%</i>
17	<i>ö Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>480 000 000</i>	<i>563 554 198</i>	<i>532 454 598</i>	<i>94,48%</i>
18	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 824 997 279	2 978 192 481	2 105 449 134	70,70%
19	ü KIADÁSOK					
20	m Személyi juttatások	K1	99 319 900	99 595 401	43 296 736	43,47%
21	m Foglalk. szem. juttat.	K11	50 954 900	50 954 900	22 100 072	43,37%
22	m Külső szem. juttat.	K12	48 365 000	48 640 501	21 196 664	43,58%
23	<i>m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	<i>K2</i>	<i>15 608 127</i>	<i>15 698 271</i>	<i>5 507 795</i>	<i>35,09%</i>
24	m Dologi kiadások	K3	732 322 582	711 126 207	311 232 534	43,77%
25	m Készlet beszerzés	K31	3 765 000	3 265 000	1 777 794	54,45%
26	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 296 360	15 296 360	7 083 695	46,31%
27	m Szolgáltatási kiadások	K33	545 102 969	528 806 611	237 203 321	44,86%
28	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 255 600	10 255 600	4 827 429	47,07%
29	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	157 902 653	153 502 636	60 340 295	39,31%
30	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 498 000	6 155 969	27,36%
31	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	180 000	60,00%
32	m Egyéb intézményi ellátások	K48	20 943 000	22 198 000	5 975 969	26,92%
33	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	658 896 327	744 092 314	361 439 841	48,57%
34	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	580 396 327	599 484 697	296 222 741	49,41%
35	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	74 000 000	73 500 000	65 217 100	88,73%
36	m TARTALÉKOK	K513	4 500 000	71 107 617	0	0,00%
37	<i>ö Működési kiadások</i>	<i>K1-5</i>	<i>1 527 389 936</i>	<i>1 593 010 193</i>	<i>727 632 875</i>	<i>45,68%</i>
38	f Beruházás	K6	141 546 291	141 546 291	26 952 026	19,04%
39	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	106 233 741	106 233 741	19 863 690	18,70%
40	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 630 000	2 790 000	1 077 910	38,63%
41	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 995 000	1 835 000	280 467	15,28%
42	f Beruházás célú ÁFA	K67	30 687 550	30 687 550	5 729 959	18,67%
43	f Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	0,00%
44	f Ingatlanok felújítása	K71	85 650 561	85 650 561	0	0,00%
45	f felújítási C ÁFA	K74	8 895 615	8 895 615	0	0,00%
46	<i>f Egyéb felhalmozási Célú kiadás</i>	<i>K8</i>	<i>0</i>	<i>4 336 094</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
47	f Felhalm. C visszatérít. támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-K87	0	4 336 094	0	0,00%
48	<i>ö Felhalmozási kiadások</i>	<i>K6-8</i>	<i>236 092 467</i>	<i>240 428 561</i>	<i>26 952 026</i>	<i>11,21%</i>
49	<i>ö Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>K1-8</i>	<i>1 763 482 403</i>	<i>1 833 438 754</i>	<i>754 584 901</i>	<i>41,16%</i>
50	h Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914		83 238 851	83 238 851	100,00%
51	h Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	484 765 252	45,67%
52	<i>ö Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>1 061 514 876</i>	<i>1 144 753 727</i>	<i>568 004 103</i>	<i>49,62%</i>
53	<i>ö Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>1 061 514 876</i>	<i>1 144 753 727</i>	<i>568 004 103</i>	<i>49,62%</i>
54	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 824 997 279	2 978 192 481	1 322 589 004	44,41%
55	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	782 860 130	

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 Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	43 013 975	43 013 975	21 506 988	50,00%
3	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	43 013 975	43 013 975	21 506 988	50,00%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	0	0	5 000	
5	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	5 000	
6	m Működési bevételek	B4	3 390 000	3 390 000	2 122 613	62,61%
7	f Felhalmozási bevételek	B53		0	228 559	
8	ö Költségvetési bevételek összesen	B1-7	46 403 975	46 403 975	23 863 160	51,42%
9	h Maradvány igénybevétele	B813	1 628 595	1 628 595	1 628 595	100,00%
10	h Központi, irányító szervi támogatás	B816	402 738 320	402 738 320	184 805 460	45,89%
11	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	404 366 915	404 366 915	186 434 055	46,11%
12	ö Finanszírozási bevételek	B8	404 366 915	404 366 915	186 434 055	46,11%
13	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		450 770 890	450 770 890	210 297 215	46,65%
14	ü KIADÁSOK			0		
15	m Személyi juttatások	K1	302 426 000	302 426 000	142 455 185	47,10%
16	m Foglalk. szem. juttat.	K11	300 926 000	300 926 000	142 424 783	47,33%
17	m Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	30 402	2,03%
18	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	53 431 000	53 431 000	24 330 766	45,54%
19	m Dologi kiadások	K3	91 020 800	91 020 800	32 274 995	35,46%
20	m Készlet beszerzés	K31	5 136 000	5 136 000	2 629 673	51,20%
21	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 493 500	18 493 500	5 519 663	29,85%
22	m Szolgáltatási kiadások	K33	47 507 000	47 507 000	18 017 785	37,93%
23	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60 000	60 000	26 728	44,55%
24	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	19 824 300	19 824 300	6 081 146	30,68%
25	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 226 090	1 226 090	1 226 090	100,00%
26	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	1 226 090	1 226 090	1 226 090	100,00%
27	ö Működési kiadások	K1-5	448 103 890	448 103 890	200 287 036	44,70%
28	f Beruházás	K6	2 667 000	2 667 000	1 186 898	44,50%
29	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	0,00%
30	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 000 000	2 000 000	934 565	46,73%
31	f Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	567 000	252 333	44,50%
32	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	2 667 000	1 186 898	44,50%
33	ö Költségvetési kiadások összesen	K1-8	450 770 890	450 770 890	201 473 934	44,70%
34	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	450 770 890	450 770 890	201 473 934	44,70%
35	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	8 823 281	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 168 960	6 168 960	4 713 406	76,41%
3	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	6 168 960	6 168 960	4 713 406	76,41%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 669	1 168 669	1 168 669	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	544 508 702	544 508 702	251 787 527	46,24%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	545 677 371	545 677 371	252 956 196	46,36%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	545 677 371	545 677 371	252 956 196	46,36%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		551 846 331	551 846 331	257 669 602	46,69%
9	ü	KIADÁSOK			0		
10	m	Személyi juttatások	K1	373 016 474	373 016 474	184 389 211	49,43%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	364 854 474	364 840 567	182 550 228	50,04%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	8 162 000	8 175 907	1 838 983	22,49%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 192 439	51 192 439	27 128 332	52,99%
14	m	Dologi kiadások	K3	120 155 848	120 155 848	43 366 938	36,09%
15	m	Készlet beszerzés	K31	13 043 000	13 043 000	5 225 519	40,06%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 543 380	3 420 380	1 514 079	44,27%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	79 024 524	78 139 086	27 897 906	35,70%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	0	7 438	7 438	100,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	25 544 944	25 545 944	8 721 996	34,14%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	544 364 761	544 364 761	254 884 481	46,82%
21	f	Beruházás	K6	7 481 570	7 481 570	727 570	9,72%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	355 000	334 010	46 449	13,91%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 536 000	5 552 528	562 543	10,13%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 590 570	1 595 032	118 578	7,43%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 481 570	7 481 570	727 570	9,72%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	551 846 331	551 846 331	255 612 051	46,32%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	551 846 331	551 846 331	255 612 051	46,32%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 057 551	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	
4	m	Működési bevételek	B4	10 850 000	10 850 000	6 842 651	63,07%
5	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64		0	0	
6	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	10 850 000	10 850 000	6 842 651	63,07%
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	451 026	451 026	451 026	100,00%
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	114 267 854	114 267 854	48 172 265	42,16%
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 718 880	114 718 880	48 623 291	42,38%
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	114 718 880	114 718 880	48 623 291	42,38%
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 568 880	125 568 880	55 465 942	44,17%
12	ü	KIADÁSOK				0	
13	m	Személyi juttatások	K1	45 625 976	45 625 976	20 263 759	44,41%
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	40 408 020	40 401 810	19 264 160	47,68%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	5 217 956	5 224 166	999 599	19,13%
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	6 185 449	6 185 449	2 923 185	47,26%
17	m	Dologi kiadások	K3	72 226 955	72 226 955	30 597 378	42,36%
18	m	Készlet beszerzés	K31	3 115 900	3 115 900	1 130 544	36,28%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 283 384	1 283 384	344 556	26,85%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 338 628	35 338 628	14 260 023	40,35%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 404 724	17 404 724	8 903 192	51,15%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 084 319	15 084 319	5 959 063	39,51%
23	ö	Működési kiadások	K1-5	124 038 380	124 038 380	53 784 322	43,36%
24	f	Beruházás	K6	1 530 500	1 530 500	717 800	46,90%
25	f	immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	69 850	99,79%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150 000	150 000	106 449	70,97%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	403 748	40,37%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	310 500	310 500	137 753	44,36%
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 530 500	1 530 500	717 800	46,90%
30	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	125 568 880	125 568 880	54 502 122	43,40%
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	125 568 880	125 568 880	54 502 122	43,40%
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	963 820	0

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2023.06.30

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	966 037 281	531 136 479	54,98%
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	982 887 304	73,43%
Működési bevételek	119 915 660	119 915 660	92 751 363	77,35%
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	809 940	100,00%
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:	2 355 701 877	2 425 342 881	1 607 585 086	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	52 718 337	52 718 337	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	828 667	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	52 718 337	52 718 337	828 667	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	1 628 317 364	1 020 468 140	62,67%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 544 763 166	1 628 317 364	1 020 468 140	

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen:	3 953 183 380	4 106 378 582	2 628 881 893	64,02%
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	820 388 350	820 663 851	390 404 891	47,57%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 417 015	126 507 159	59 890 078	47,34%
Dologi kiadások	1 015 726 185	994 529 810	417 471 845	41,98%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 243 000	22 498 000	6 155 969	27,36%
Egyéb Működési C-ű kiadások	660 122 417	745 318 404	362 665 931	48,66%
Működési kiadások összesen:	2 643 896 967	2 709 517 224	1 236 588 714	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	153 225 361	153 225 361	29 584 294	19,31%
Felújítás	94 546 176	94 546 176	0	0,00%
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	0	4 336 094	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	252 107 631	29 584 294	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	1 144 753 727	568 004 103	49,62%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 061 514 876	1 144 753 727	568 004 103	

Kiadások mindösszesen

Kiadások mindösszesen:	3 953 183 380	4 106 378 582	1 834 177 111	44,67%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------