
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

Szám: 01/

/2021

Előkészítette: Ádám Katalin Anna pénzügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 30. napi ülésére

a 2021. évi első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg, melyet a 15/2021. (VIII.30.) számú önkormányzati rendeletével 2021. szeptember elsejei hatállyal módosította.

Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek 2021. év eddig eltelt időszakát vizsgálva megállapítható, hogy eddig likviditási problémája nem volt, a befolyó bevételek a naptári éven belül visszafizetendő hitel előirányzata fedezték a kiadásokat. A befolyó bevételek fedezték a szállítói számlákat, nincs lejárt tartozása, illetve fedezet hiány sem alakult ki. A 2021. szeptember 10-e utáni napokban kezdtek el az adóbevételekre vonatkozó kivetések utáni összegek befolyjni az adószámlákra.

Pomáz Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosítják.

A 2021. I. féléviére vonatkozó teljesítési adatok az ASP VIR moduljából a pénzforgalmi információkból került exportálásra.

Minden intézményre elmondható, hogy a teljesített bevételek meghaladják a teljesített kiadásokat.

Szintén minden intézményre igaz, hogy vannak olyan tételek, rovatok melyek nem arányosan kerülnek teljesítésre, ilyenek a támogatások és maradványhoz kapcsolódó tételek.

A csatolt intézményenkénti pénzforgalmi kimutatásokban pontosan látható, hogy milyen összeggel kerültek az egyes rovatok eredetben előirányzatosításra, történt-e és hol módosítás, az utolsó hónapban történt és a halmozott (1-6 hó) teljesítések, ezek százalékos teljesülése és a fennmaradó, felhasználható egyenleg. Az egyes rovatrendek összesítése rovat-főcsoportonként történik.

A százalékos kimutatás a módosított előirányzathoz képest vizsgálja a halmozott teljesítést. A maradvány oszlopa a módosított előirányzat és a halmozott teljesítés különbsége. Az összesen sorok százalékos kimutatása súlyozott kimutatás, az összesen előirányzatot vizsgálja az összesen teljesítéshez.

Az alábbi tények is befolyásolták az előirányzatok és teljesítések mutatószámait:

- bölcsőde működésének teljes megelőlegezése történt.
- HIPA kompenzáció 40 millió forintos túltervezése.
- HIPA kompenzáció nem március 15. napjáig érkezett meg a számlánkra, hanem június 28-án.

Kiadások:

Az intézmények személyi jellegű kiadásai és járulékai a félévnek megfelelő százalékot mutatja. A június 30-ig lekönyvelt hónapok száma 6, 2020. december - 2021.május hónapok.

A dologi kiadások tekintetében az időszaknak megfelelő a teljesítési arány. A közműszolgáltatások és az egyéb folyamatos teljesítésű kiadások az időszaknak megfelelőek. A szolgáltatás- és anyagok beszerzése megfontolt gazdálkodást mutat. Az élelmezési kiadások alultervezése látható.

Általánosságban elmondható, hogy az első félévben a felhalmozási kiadások vonatkozásában visszafogott gazdálkodás volt jellemző, az Óvoda és a Szociális Szolgáltatási Központ beruházás jellegű kiadásai 9% és 15%-os teljesülést mutatnak, a PMHK intézménynél 30%, aminek legnagyobb részét a könyvtárba történő könyvek vásárlása tette ki, a Hivatalban az informatikai eszközök elavultsága és a veszélyhelyzetre való tekintettel volt szükség a beszerzésekre.

A felújítási költségek projektszerűek, így százalékos megosztása nem magyarázó jellegű.

A központi intézményi finanszírozás az időszaknak megfelelő, 51,20%-ot mutat.

Bevételek:

Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti eltérés az előző év költségvetési maradványának igénybevétele miatt van. Az eredeti költségvetés márciusban került jóváhagyásra, a 2020. évi beszámoló május hónapban, így az elfogadott beszámolóban kimutatott maradványértékkel lett teljesítve az összeg.

Az Önkormányzat tekintetében további módosítások kerültek végrehajtásra.

A Belügyminisztériumtól kapott, korábban nem tervezett 15.346.744.-Ft összegű pótigény került előirányzatosításra az előző évi elszámolás alapján a B116 – elszámolásból származó bevételek soron.

A HÁSZ Kft. által befizetett átvett pénzeszköz 25.600.000.-Ft összeggel a Pomáz 3740/8 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület vonatkozásában a B65 – működési célú átvett pénzeszköz bevételei soron, melyből 20 millió forint ingatlanértékesítés, az 5,6 millió forint az ipartelep utépítés finanszírozására kerül felhasználásra.

A működési bevételi rovatokon érkeztek teljesítések, melyek nem kerültek az eredeti költségvetésben előirányzatosításra, például biztosítási díjak, kamatbevételek, korábbi időszak tanácsai támogatásainak megtérülése, ezek okozzák a mínusz összeget a maradvány oszlopban.

A működési bevételek tekintetében a követelésállomány mértéke viszonylag magas, ennek behajtása egyenlegközlők, fizetési felszólítások megküldésével csökkenthető. A befolyó összeg javítaná a jelenlegi százalékos értéket. A mai nappal ez a mutató 39,43%.

Az ingatlanok értékesítésének bevétele minimális. Az önkormányzatunk nem törekszik a megmaradt önkormányzati vagyon értékesítésére, inkább a terület és tulajdonrendezettség miatt hajtjuk végre.

A közhatalmi bevételek teljesítéséről az előző Testületi-ülésem részletes beszámoló hangzott el, pénzügyi teljesítése 57,86%.

A 2021. szeptember 15. napjával ugyanezen kimutatás összességében 65%-os teljesülést mutat bevételi és kiadási oldalon.

Az elkövetkezendő időszakokra szintén megfontolt gazdálkodást szükséges követni, hogy a hitel igénybevételére továbbra se kerüljön sor, valamint a szállítói tartozásokat és a követelés állományt is csökkentjük az év fordulónapjáig.

Pomáz, 2021. szeptember 16.

Leidinger István
polgármester

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1	Személyi juttatások összesen		84 662 241	84 662 241	8 236 971	40 398 791	47,72%	44 263 450
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		13 477 496	13 477 496	1 081 383	6 010 857	44,60%	7 806 508
K3	Dologi kiadások összesen		461 532 551	496 697 202	32 518 850	289 741 491	58,33%	212 183 477
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen		23 000 000	23 000 000	477 000	6 867 000	29,86%	22 459 000
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen		260 601 181	231 263 454	1 930 000	10 500 537	4,54%	228 632 917
K6	Beruházások összesen		277 837 309	273 324 545	55 347 251	201 269 443	73,64%	72 055 102
K7	Felújítások összesen		5 440 752	50 834 515	34 893 763	38 506 608	75,75%	12 327 907
K9	Finanszírozási kiadások összesen		1 416 366 545	1 416 366 545	181 210 083	760 758 512	53,71%	655 608 033
	Mindösszesen kiadás		2 542 918 075	2 589 625 998	315 695 301	1 354 053 239	52,29%	1 255 336 394
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 280 070 538	1 295 417 282	184 558 654	685 774 229	52,94%	615 649 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		45 647 285	45 647 285	0	45 647 285	100,00%	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen		569 500 000	569 500 000	-37 263 108	329 524 939	57,86%	265 296 238
B4	Működési bevételek összesen		136 717 606	136 717 606	8 233 008	43 148 114	31,56%	99 295 749
B5	Felhalmozási bevételek összesen		114 000 000	114 000 000	153 115	1 197 811	1,05%	112 832 189
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		15 000 000	40 600 000	15 555	26 341 584	64,88%	40 488 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	24 102	123 317	-	-123 317
B8	Finanszírozási bevételek összesen		381 982 646	387 743 825	0	304 892 192	78,63%	82 851 633
	Mindösszesen bevétel		2 542 918 075	2 589 625 998	155 721 326	1 436 649 471	55,48%	1 216 290 145

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1	Személyi juttatások összesen		230 156 401	230 356 401	19 492 204	118 327 417	51,37%	112 028 984
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		39 706 067	40 323 460	3 000 279	21 415 508	53,11%	18 907 952
K3	Dologi kiadások összesen		103 473 967	102 703 963	6 251 688	41 571 394	40,48%	61 132 569
K6	Beruházások összesen		12 573 000	12 573 000	1 756 969	6 080 114	48,36%	6 492 886
	Mindösszesen kiadás		385 909 435	385 956 824	30 501 140	187 394 433	48,55%	198 562 391
B4	Működési bevételek összesen		2 540 000	2 540 000	158 623	1 502 805	59,17%	1 037 195
B8	Finanszírozási bevételek összesen		383 369 435	383 416 824	33 819 433	193 007 475	50,34%	190 409 349
	Mindösszesen bevétel		385 909 435	385 956 824	33 978 056	194 510 280	50,40%	191 446 544

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1	Személyi juttatások összesen		421 788 841	421 788 841	37 693 382	211 066 808	50,04%	210 722 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		77 044 076	77 044 076	5 717 341	39 396 074	51,13%	37 648 002
K3	Dologi kiadások összesen		117 588 793	117 588 793	5 040 768	39 256 615	33,38%	78 332 178
K6	Beruházások összesen		5 402 223	5 402 223	143 269	489 171	9,05%	4 913 052
	Mindösszesen kiadás		621 823 933	621 823 933	48 594 760	290 208 668	46,67%	331 615 265
B4	Működési bevételek összesen		16 372 873	16 372 873	1 223 791	6 168 922	37,68%	10 203 951
B8	Finanszírozási bevételek összesen		605 451 060	605 451 060	47 100 041	288 245 359	47,61%	317 205 701
	Mindösszesen bevétel		621 823 933	621 823 933	48 323 832	294 414 281	47,35%	327 409 652

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1	Személyi juttatások összesen		52 064 569	52 064 569	5 751 456	23 220 391	44,60%	28 844 178
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		8 244 038	8 244 038	830 999	3 496 857	42,42%	4 747 181
K3	Dologi kiadások összesen		25 959 454	25 939 454	1 011 219	6 248 785	24,09%	19 690 669
K6	Beruházások összesen		6 327 633	6 327 633	593 652	1 901 784	30,06%	4 425 849
	Mindösszesen kiadás		92 595 694	92 575 694	8 187 326	34 867 817	37,66%	57 707 877
B4	Működési bevételek összesen		8 535 000	8 535 000	718 357	836 996	9,81%	7 698 004
B8	Finanszírozási bevételek összesen		84 060 694	84 040 694	6 167 593	35 931 416	42,75%	48 109 278
	Mindösszesen bevétel		92 595 694	92 575 694	6 885 950	36 768 412	39,72%	55 807 282

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1	Személyi juttatások összesen		134 666 310	134 666 310	18 468 834	81 464 196	60,49%	53 202 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		24 281 194	24 281 194	2 579 549	13 140 616	54,12%	11 140 578
K3	Dologi kiadások összesen		40 183 523	40 225 124	3 561 913	18 353 965	45,63%	21 871 159
K6	Beruházások összesen		1 150 000	1 150 000	61 999	200 148	17,40%	949 852
	Mindösszesen kiadás		200 281 027	200 322 628	24 672 295	113 158 925	56,49%	87 163 703
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		59 249 840	59 249 840	6 226 100	31 158 400	52,59%	28 091 440
B4	Működési bevételek összesen		21 862 831	21 862 831	2 116 196	11 075 221	50,66%	10 787 610
B8	Finanszírozási bevételek összesen		119 168 356	119 209 957	14 964 306	102 177 885	85,71%	17 032 072
	Mindösszesen bevétel		200 281 027	200 322 628	23 306 602	144 411 506	72,09%	55 911 122

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	35 768 800	34 433 098	3 067 900	17 222 162	50,02%	17 210 936
K1103	Céljuttatás, projektpremium	K	631 579	631 579	0	400 550	63,42%	231 029
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	K	200 000	200 000	0	0	0,00%	200 000
K1107	Béren kívüli juttatások	K	2 145 594	2 145 594	1 168 785	1 168 785	54,47%	976 809
K1109	Közlekedési költségtérítés	K	280 000	280 000	17 078	109 034	38,94%	170 966
K1110	Egyéb költségtérítések	K	168 000	168 000	0	30 025	17,87%	137 975
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	681 800	681 800	62 700	630 639	92,50%	51 161
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak	K	38 250 813	38 250 813	3 090 431	16 675 189	43,59%	21 575 624
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K	5 654 655	5 504 655	367 012	1 820 545	33,07%	3 684 110
K123	Egyéb külső személyi juttatások	K	881 000	2 366 702	463 065	2 341 862	98,95%	24 840
	Személyi juttatások összesen		84 662 241	84 662 241	8 236 971	40 398 791	47,72%	44 263 450
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K	13 477 496	13 477 496	1 081 383	6 010 857	44,60%	7 806 508
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		13 477 496	13 477 496	1 081 383	6 010 857	44,60%	7 806 508
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K	41 000	91 000	0	63 560	69,85%	27 440
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	12 385 969	9 935 969	1 410 803	6 760 556	68,04%	3 175 413
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	5 043 728	6 948 728	138 640	2 953 059	42,50%	3 995 669
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K	0	225 000	13 495	42 633	18,95%	182 367
K331	Közüzemi díjak	K	37 600 000	43 100 000	940 985	24 322 273	56,43%	18 777 727
K332	Vásárolt élelmezés	K	60 000 000	81 184 348	9 610 921	74 010 810	91,16%	7 173 538
K333	Bérleti és lízingdíjak	K	4 016 078	5 516 078	368 179	2 343 745	42,49%	3 172 333
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K	42 786 724	50 786 724	1 879 967	13 780 453	27,13%	37 006 271
K335	Közvetített szolgáltatások	K	20 374 888	20 374 888	1 349 739	10 391 452	51,00%	12 491 800

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	42 172 172	51 244 870	4 516 928	22 401 168	43,71%	28 843 702
K337	Egyéb szolgáltatások	K	70 999 247	55 507 772	4 953 956	35 539 525	64,03%	22 687 649
K342	Reklám- és propagandakiadások	K	16 200 000	18 900 000	1 350 000	10 800 000	57,14%	8 100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	81 891 169	83 260 249	5 036 579	44 395 850	53,32%	38 864 399
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	K	54 852 896	54 352 896	0	32 925 000	60,58%	21 427 896
K355	Egyéb dologi kiadások	K	13 168 680	15 268 680	948 658	9 011 407	59,02%	6 257 273
	Dologi kiadások összesen		461 532 551	496 697 202	32 518 850	289 741 491	58,33%	212 183 477
K48	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	K	23 000 000	23 000 000	477 000	6 867 000	29,86%	22 459 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen		23 000 000	23 000 000	477 000	6 867 000	29,86%	22 459 000
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	6 105 000	11 105 000	0	5 925 000	53,35%	10 350 000
K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	K	33 757 600	33 757 600	1 930 000	4 575 537	13,55%	31 882 063
K513	Tartalékok előirányzata	K	220 738 581	186 400 854	0	0	0,00%	186 400 854
	Egyéb működési célú kiadások összesen		260 601 181	231 263 454	1 930 000	10 500 537	4,54%	228 632 917
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K	0	200 000	0	95 000	47,50%	105 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	111 053 192	107 833 195	282 312	70 368 239	65,26%	37 464 956
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	0	2 240 200	0	2 214 370	98,85%	25 830
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	25 070 531	22 142 564	52 192	13 174 940	59,50%	8 967 624
K65	Részesedések beszerzése	K	110 000 000	110 000 000	55 000 000	110 000 000	100,00%	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	31 713 586	30 908 586	12 747	5 416 894	17,53%	25 491 692
	Beruházások összesen		277 837 309	273 324 545	55 347 251	201 269 443	73,64%	72 055 102
K71	Ingatlanok felújítása	K	4 284 057	40 027 177	27 475 404	30 320 164	75,75%	9 707 013
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	1 156 695	10 807 338	7 418 359	8 186 444	75,75%	2 620 894
	Felújítások összesen		5 440 752	50 834 515	34 893 763	38 506 608	75,75%	12 327 907

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K9112	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	K	200 000 000	200 000 000	79 158 710	117 148 367	58,57%	82 851 633
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K	42 604 181	42 604 181	0	42 604 181	100,00%	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K	1 173 762 364	1 173 762 364	102 051 373	601 005 964	51,20%	572 756 400
	Finanszírozási kiadások összesen		1 416 366 545	1 416 366 545	181 210 083	760 758 512	53,71%	655 608 033
	Mindösszesen kiadás		2 542 918 075	2 589 625 998	315 695 301	1 354 053 239	52,29%	1 255 336 394
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B	338 763 080	338 763 080	27 702 751	176 758 504	52,18%	162 004 576
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B	339 752 220	339 752 220	33 404 578	182 895 557	53,83%	156 856 663
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B	232 970 454	232 970 454	21 768 201	135 153 639	58,01%	97 816 815
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B	113 920 804	113 920 804	9 878 285	60 003 437	52,67%	53 917 367
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B	39 697 980	39 697 980	3 518 303	21 125 412	53,22%	18 572 568
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B	210 000 000	210 000 000	85 505 736	85 505 736	40,72%	124 494 264
B116	Elszámolásból származó bevételek	B	0	15 346 744	0	15 346 744	100,00%	0
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	B	4 966 000	4 966 000	2 780 800	8 985 200	180,93%	1 987 400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		1 280 070 538	1 295 417 282	184 558 654	685 774 229	52,94%	615 649 653
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	45 647 285	45 647 285	0	45 647 285	100,00%	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		45 647 285	45 647 285	0	45 647 285	100,00%	0
B311	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	B	1 000 000	1 000 000	-111 800	1 349 091	134,91%	-349 091
B34	Építményadó bevételei	B	255 000 000	255 000 000	-229 642	134 176 605	52,62%	138 146 049
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	300 000 000	300 000 000	-36 008 245	182 741 530	60,91%	117 258 470
B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B	0	0	0	1 510 400	-	-1 510 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	B	13 500 000	13 500 000	-913 421	9 747 313	72,20%	11 751 210
	Közhatalmi bevételek összesen		569 500 000	569 500 000	-37 263 108	329 524 939	57,86%	265 296 238

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
B402	Szolgáltatások ellenértéke	B	4 750 000	4 750 000	2 477 064	13 207 278	278,05%	-2 774 919
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B	19 035 689	19 035 689	236 391	7 441 545	39,09%	11 601 987
B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	B	25 000 000	25 000 000	0	0	0,00%	25 000 000
B405	Ellátási díjak	B	36 570 430	36 570 430	2 541 977	13 935 466	38,11%	22 634 964
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B	44 538 152	44 538 152	909 323	6 396 619	14,36%	38 141 533
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	6 823 335	6 823 335	0	0	0,00%	6 823 335
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B	0	0	8 639	13 592	-	-13 592
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	B	0	0	281 445	281 445	-	-281 445
B411	Egyéb működési bevételek	B	0	0	1 778 169	1 872 169	-	-1 836 114
	Működési bevételek összesen		136 717 606	136 717 606	8 233 008	43 148 114	31,56%	99 295 749
B52	Ingatlanok értékesítése	B	114 000 000	114 000 000	153 115	1 197 811	1,05%	112 832 189
	Felhalmozási bevételek összesen		114 000 000	114 000 000	153 115	1 197 811	1,05%	112 832 189
B65	Működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	15 000 000	40 600 000	15 555	26 341 584	64,88%	40 488 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		15 000 000	40 600 000	15 555	26 341 584	64,88%	40 488 000
B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B	0	0	24 102	123 317	-	-123 317
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	24 102	123 317	-	-123 317
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B	200 000 000	200 000 000	0	117 148 367	58,57%	82 851 633
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	181 982 646	187 743 825	0	187 743 825	100,00%	0
	Finanszírozási bevételek összesen		381 982 646	387 743 825	0	304 892 192	78,63%	82 851 633
	Mindösszesen bevétel		2 542 918 075	2 589 625 998	155 721 326	1 436 649 471	55,48%	1 216 290 145

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	204 679 159	194 299 694	17 723 852	97 870 259	50,37%	96 429 435
K1103	Céljuttatás, projektpremium	K	1 469 000	6 760 767	300 200	3 142 319	46,48%	3 618 448
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	K	0	686 091	0	686 091	100,00%	0
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	K	1 400 000	1 400 000	0	560 000	40,00%	840 000
K1107	Béren kívüli juttatások	K	9 363 985	11 360 517	152 996	9 920 716	87,33%	1 439 801
K1109	Közlekedési költségtérítés	K	4 291 700	4 291 700	204 758	1 212 314	28,25%	3 079 386
K1110	Egyéb költségtérítések	K	1 264 000	1 264 000	12 000	127 000	10,05%	1 137 000
K1111	Lakhatási támogatások	K	0	200 000	50 000	200 000	100,00%	0
K1112	Szociális támogatások előirányzata	K	4 017 357	4 017 357	0	0	0,00%	4 017 357
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	810 000	3 015 075	760 352	3 015 075	100,00%	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K	2 361 200	2 361 200	127 335	996 135	42,19%	1 365 065
K123	Egyéb külső személyi juttatások	K	500 000	700 000	160 711	597 508	85,36%	102 492
	Személyi juttatások összesen		230 156 401	230 356 401	19 492 204	118 327 417	51,37%	112 028 984
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K	39 706 067	40 323 460	3 000 279	21 415 508	53,11%	18 907 952
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		39 706 067	40 323 460	3 000 279	21 415 508	53,11%	18 907 952
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K	400 000	615 323	0	54 698	8,89%	560 625
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	6 600 000	6 486 500	565 495	2 633 510	40,60%	3 852 990
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	19 251 816	17 020 827	1 025 002	7 596 464	44,63%	9 424 363
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K	1 002 000	5 138 025	54 174	741 049	14,42%	4 396 976
K331	Közüzemi díjak	K	3 690 000	5 437 693	269 514	2 089 706	38,43%	3 347 987
K333	Bérleti és lízingdíjak	K	3 568 201	3 568 201	130 262	718 166	20,13%	2 850 035
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K	2 289 800	2 289 800	24 150	257 297	11,24%	2 032 503

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K335	Közvetített szolgáltatások	K	600 000	1 619 000	68 246	279 030	17,23%	1 339 970
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	16 580 000	12 575 555	800 000	8 323 768	66,19%	4 251 787
K337	Egyéb szolgáltatások	K	28 178 492	26 522 392	2 405 832	11 851 197	44,68%	14 671 195
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	0	50 000	21 920	36 160	72,32%	13 840
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	19 986 158	20 004 758	881 169	6 523 059	32,61%	13 481 699
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	K	935 000	935 000	0	383 000	40,96%	552 000
K355	Egyéb dologi kiadások	K	392 500	440 889	5 924	84 290	19,12%	356 599
	Dologi kiadások összesen		103 473 967	102 703 963	6 251 688	41 571 394	40,48%	61 132 569
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K	1 400 000	1 400 000	925 984	1 012 184	72,30%	387 816
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	8 000 000	6 517 099	322 834	2 648 194	40,63%	3 868 905
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	500 000	1 982 901	134 622	1 127 114	56,84%	855 787
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	2 673 000	2 673 000	373 529	1 292 622	48,36%	1 380 378
	Beruházások összesen		12 573 000	12 573 000	1 756 969	6 080 114	48,36%	6 492 886
	Mindösszesen kiadás		385 909 435	385 956 824	30 501 140	187 394 433	48,55%	198 562 391
B402	Szolgáltatások ellenértéke	B	1 000 000	1 000 000	48 000	502 141	50,21%	497 859
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B	1 000 000	1 000 000	37 850	457 908	45,79%	542 092
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B	540 000	540 000	22 736	254 574	47,14%	285 426
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B	0	0	34	44	-	-44
B411	Egyéb működési bevételek	B	0	0	50 003	288 138	-	-288 138
	Működési bevételek összesen		2 540 000	2 540 000	158 623	1 502 805	59,17%	1 037 195
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	742 785	790 174	0	790 174	100,00%	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	B	382 626 650	382 626 650	33 819 433	192 217 301	50,24%	190 409 349
	Finanszírozási bevételek összesen		383 369 435	383 416 824	33 819 433	193 007 475	50,34%	190 409 349
	Mindösszesen bevétel		385 909 435	385 956 824	33 978 056	194 510 280	50,40%	191 446 544

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	382 123 868	370 309 302	32 233 824	174 779 649	47,20%	195 529 653
K1103	Céljuttatás, projektprémium	K	3 473 684	4 469 417	2 233 143	4 469 417	100,00%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	K	3 450 000	3 450 000	145 092	2 229 047	64,61%	1 220 953
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	K	7 793 137	7 793 137	0	584 640	7,50%	7 208 497
K1107	Béren kívüli juttatások	K	16 781 612	16 781 612	402 619	15 613 491	93,04%	1 168 121
K1109	Közlekedési költségtérítés	K	2 094 540	2 094 540	124 870	586 883	28,02%	1 507 657
K1110	Egyéb költségtérítések	K	1 914 000	1 954 000	80 000	461 395	23,61%	1 492 605
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	1 000 000	4 944 979	838 480	4 944 979	100,00%	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K	0	6 833 854	1 124 320	6 833 854	100,00%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	K	3 158 000	3 158 000	511 034	563 453	17,84%	2 594 547
	Személyi juttatások összesen		421 788 841	421 788 841	37 693 382	211 066 808	50,04%	210 722 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K	77 044 076	77 044 076	5 717 341	39 396 074	51,13%	37 648 002
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		77 044 076	77 044 076	5 717 341	39 396 074	51,13%	37 648 002
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K	353 951	1 388 951	12 493	1 358 416	97,80%	30 535
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	21 324 056	20 289 056	740 278	5 264 905	25,95%	15 024 151
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	1 035 720	942 720	29 573	306 780	32,54%	635 940
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K	576 000	669 000	45 549	295 671	44,20%	373 329
K331	Közüzemi díjak	K	13 585 000	13 585 000	967 084	6 927 869	51,00%	6 657 131
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	32 000 000	32 000 000	0	8 429 400	26,34%	23 570 600
K333	Bérleti és lízingdíjak	K	64 704	64 704	5 392	32 352	50,00%	32 352
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K	3 003 722	3 003 722	30 723	885 986	29,50%	2 117 736
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	10 836 000	10 836 000	1 796 000	5 826 000	53,77%	5 010 000

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K337	Egyéb szolgáltatások	K	10 047 898	10 037 898	807 290	3 256 146	32,44%	6 781 752
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	24 761 642	24 761 642	606 376	6 671 510	26,94%	18 090 132
K355	Egyéb dologi kiadások	K	100	10 100	10	1 580	15,64%	8 520
	Dologi kiadások összesen		117 588 793	117 588 793	5 040 768	39 256 615	33,38%	78 332 178
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	0	8 900	0	8 900	100,00%	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	4 253 719	4 244 819	112 810	376 273	8,86%	3 868 546
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	1 148 504	1 148 504	30 459	103 998	9,06%	1 044 506
	Beruházások összesen		5 402 223	5 402 223	143 269	489 171	9,05%	4 913 052
	Mindösszesen kiadás		621 823 933	621 823 933	48 594 760	290 208 668	46,67%	331 615 265
B405	Ellátási díjak teljesítése	B	10 740 440	10 740 440	1 052 649	5 272 809	49,09%	5 467 631
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B	1 738 918	1 738 918	171 086	893 779	51,40%	845 139
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	3 893 515	3 893 515	0	0	0,00%	3 893 515
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B	0	0	43	47	-	-47
B411	Egyéb működési bevételek	B	0	0	13	2 287	-	-2 287
	Működési bevételek összesen		16 372 873	16 372 873	1 223 791	6 168 922	37,68%	10 203 951
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	1 001 980	1 001 980	0	1 001 980	100,00%	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	B	604 449 080	604 449 080	47 100 041	287 243 379	47,52%	317 205 701
	Finanszírozási bevételek összesen		605 451 060	605 451 060	47 100 041	288 245 359	47,61%	317 205 701
	Mindösszesen bevétel		621 823 933	621 823 933	48 323 832	294 414 281	47,35%	327 409 652

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	47 319 396	46 747 568	3 293 010	19 727 813	42,20%	27 019 755
K1103	Céljuttatás, projektpremium	K	1 081 579	1 261 800	0	416 453	33,00%	845 347
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	K	100 000	100 000	0	0	0,00%	100 000
K1107	Béren kívüli juttatások	K	2 145 594	2 337 678	2 329 958	2 337 678	100,00%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	K	700 000	700 000	68 483	303 627	43,38%	396 373
K1110	Egyéb költségtérítések	K	168 000	168 000	7 000	24 595	14,64%	143 405
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	150 000	306 578	40 670	306 578	100,00%	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K	0	42 945	0	42 945	100,00%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	K	400 000	400 000	12 335	60 702	15,18%	339 298
	Személyi juttatások összesen		52 064 569	52 064 569	5 751 456	23 220 391	44,60%	28 844 178
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K	8 244 038	8 244 038	830 999	3 496 857	42,42%	4 747 181
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		8 244 038	8 244 038	830 999	3 496 857	42,42%	4 747 181
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K	120 236	720 236	8 725	70 375	9,77%	649 861
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	1 030 000	1 030 000	78 251	536 785	52,12%	493 215
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	960 490	960 490	6 174	487 978	50,81%	472 512
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K	367 200	567 200	19 309	177 593	31,31%	389 607
K331	Közüzemi díjak	K	2 842 180	3 842 180	177 758	1 540 936	40,11%	2 301 244
K333	Bérleti és lízingdíjak	K	0	130 680	0	0	0,00%	130 680
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K	1 125 000	1 725 000	0	903 400	52,37%	821 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	1 524 000	1 393 320	0	13 200	0,95%	1 380 120
K337	Egyéb szolgáltatások	K	6 934 279	4 534 279	609 484	1 531 263	33,77%	3 003 016
K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	50 000	50 000	0	0	0,00%	50 000

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K342	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	393 701	393 701	0	0	0,00%	393 701
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	8 910 966	8 910 966	107 821	907 735	10,19%	8 003 231
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	1 388 931	1 388 931	0	48 000	3,46%	1 340 931
K355	Egyéb dologi kiadások	K	312 471	292 471	3 697	31 520	10,78%	260 951
	Dologi kiadások összesen		25 959 454	25 939 454	1 011 219	6 248 785	24,09%	19 690 669
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	947 902	947 902	0	148 596	15,68%	799 306
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	4 689 421	4 689 421	549 795	1 561 487	33,30%	3 127 934
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	690 310	690 310	43 857	191 701	27,77%	498 609
	Beruházások összesen		6 327 633	6 327 633	593 652	1 901 784	30,06%	4 425 849
	Mindösszesen kiadás		92 595 694	92 575 694	8 187 326	34 867 817	37,66%	57 707 877
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	B	7 188 189	7 188 189	701 067	815 775	11,35%	6 372 414
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B	1 346 811	1 346 811	17 273	21 190	1,57%	1 325 621
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B	0	0	12	14	-	-14
B411	Egyéb működési bevételek	B	0	0	5	17	-	-17
	Működési bevételek összesen		8 535 000	8 535 000	718 357	836 996	9,81%	7 698 004
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	734 612	714 612	0	714 612	100,00%	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	B	83 326 082	83 326 082	6 167 593	35 216 804	42,26%	48 109 278
	Finanszírozási bevételek összesen		84 060 694	84 040 694	6 167 593	35 931 416	42,75%	48 109 278
	Mindösszesen bevétel		92 595 694	92 575 694	6 885 950	36 768 412	39,72%	55 807 282

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K	117 743 478	113 539 441	11 711 000	69 205 994	60,95%	44 333 447
K1103	Céljuttatás, projektpremium	K	1 488 722	3 798 078	0	1 194 978	31,46%	2 603 100
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	K	1 050 000	1 196 677	356 677	996 530	83,27%	200 147
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	K	3 633 895	3 633 895	0	0	0,00%	3 633 895
K1107	Béren kívüli juttatások	K	4 904 215	5 446 565	5 446 565	5 446 565	100,00%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	K	1 530 000	1 530 000	52 305	359 440	23,49%	1 170 560
K1110	Egyéb költségtérítések	K	396 000	996 000	163 000	935 835	93,96%	60 165
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K	2 100 000	2 705 654	636 087	2 705 654	100,00%	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	K	1 720 000	1 720 000	103 200	619 200	36,00%	1 100 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	K	100 000	100 000	0	0	0,00%	100 000
	Személyi juttatások összesen		134 666 310	134 666 310	18 468 834	81 464 196	60,49%	53 202 114
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	K	24 281 194	24 281 194	2 579 549	13 140 616	54,12%	11 140 578
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen		24 281 194	24 281 194	2 579 549	13 140 616	54,12%	11 140 578
K311	Szakmai anyagok beszerzése	K	251 000	251 000	24 683	64 980	25,89%	186 020
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	3 805 000	3 755 000	61 603	947 356	25,23%	2 807 644
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K	1 307 340	1 307 340	43 032	271 781	20,79%	1 035 559
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K	1 385 084	1 385 084	42 892	310 803	22,44%	1 074 281
K331	Közüzemi díjak	K	4 805 200	4 916 200	466 854	3 091 110	62,88%	1 825 090
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	K	6 500 000	6 550 000	1 701 804	6 522 355	99,58%	27 645
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K	4 911 888	4 785 788	15 976	155 904	3,26%	4 629 884
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K	2 754 400	2 754 400	90 000	766 000	27,81%	1 988 400
K337	Egyéb szolgáltatások	K	3 021 972	3 021 972	287 059	1 367 149	45,24%	1 654 823

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K341	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	3 077 000	3 077 000	169 894	1 029 530	33,46%	2 047 470
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	7 692 539	7 692 539	658 112	3 151 439	40,97%	4 541 100
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	672 000	672 000	0	672 000	100,00%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	K	100	56 801	4	3 558	6,26%	53 243
	Dologi kiadások összesen		40 183 523	40 225 124	3 561 913	18 353 965	45,63%	21 871 159
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	0	90 059	48 818	71 318	79,19%	18 741
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	905 512	815 453	0	86 279	10,58%	729 174
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	244 488	244 488	13 181	42 551	17,40%	201 937
	Beruházások összesen		1 150 000	1 150 000	61 999	200 148	17,40%	949 852
	Mindösszesen kiadás		200 281 027	200 322 628	24 672 295	113 158 925	56,49%	87 163 703
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	B	59 249 840	59 249 840	6 226 100	31 158 400	52,59%	28 091 440
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		59 249 840	59 249 840	6 226 100	31 158 400	52,59%	28 091 440
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	0	0	0	12 000	-	-12 000
B405	Ellátási díjak teljesítése	B	17 500 000	17 500 000	1 876 415	9 936 095	56,78%	7 563 905
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B	2 160 000	2 160 000	239 020	1 120 845	51,89%	1 039 155
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	2 202 831	2 202 831	0	0	0,00%	2 202 831
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B	0	0	758	1 328	-	-1 328
B411	Egyéb működési bevételek	B	0	0	3	4 953	-	-4 953
	Működési bevételek összesen		21 862 831	21 862 831	2 116 196	11 075 221	50,66%	10 787 610
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	15 807 804	15 849 405	0	15 849 405	100,00%	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	B	103 360 552	103 360 552	14 964 306	86 328 480	83,52%	17 032 072
	Finanszírozási bevételek összesen		119 168 356	119 209 957	14 964 306	102 177 885	85,71%	17 032 072
	Mindösszesen bevétel		200 281 027	200 322 628	23 306 602	144 411 506	72,09%	55 911 122

határozati javaslat

**Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2021 (.....) számú önkormányzati határozata**

a 2021.évi első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató elfogadásáról

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta:

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót elfogadja.

Látta:

.....

Dr. Balogh Pál
jegyző