

---

## 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/ /2022 Előkészítette: Ádám Katalin Anna gazdasági főosztályvezető

### ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 1. napi ülésére

a 2022. év első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató megismerésére

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetését a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek 2022. év eddig eltelt időszakát vizsgálva megállapítható, hogy eddig likviditási problémája nem volt, a befolyó bevételek fedezték a kiadásokat. A befolyó bevételek fedezték a szállítói számlákat, nincs lejárt tartozása, illetve fedezet hiány sem alakult ki.

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 2022. 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.

Kiadások:

Az intézmények személyi jellegű kiadásai és járulékai a félévnek megfelelő százalékot mutatja. A június 30-ig lekönyvelt hónapok száma 6, 2021. december - 2022.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 alul tervezése látható, miután az éve eddigi időszakában már kétszer történt áremelés.

Általánosságban elmondható, hogy az első félévben a felhalmozási kiadások vonatkozásában visszafogott gazdálkodás volt jellemző. Az Óvoda tekintetében jelenleg van folyamatban nagyobb beruházás az udvari játékok tekintetében. Az Önkormányzat esetében a nagyon alacsonynak tűnő 2%-os adat a folyamatban lévő beruházási és felújítási pályázatok miatt adódik, melyekre még nem történt kifizetés június 30. napjáig.

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

A központi intézményi finanszírozás az időszaknak megfelelő, 45,42%-ot mutat.

#### Bevételek:

Az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti eltérés a beérkezett pályázati összegek miatt és az ágazati pótlék okán történt. A Hivatal tekintetében a választási és népszavazási finanszírozás miatt.

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 51,00%.

Az ingatlanok értékesítésének bevétele minimális. Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott ingatlanok tekintetében folytat vagyonértékesítést, valamint a terület és tulajdonrendeztettség miatt.

A közhatalmi bevételek teljesítéséről külön részletes beszámoló hangzik majd el, pénzügyi teljesítése 55,19%.

Az elkövetkezendő időszakra szintén megfontolt gazdálkodást szükséges követni, miután az árak további emelkedése várható, illetve az elmúlt időszakban történt adójellegű változások miatt. Az önkormányzat további feladata, hogy a követelés állományt csökkentsük az év fordulónapjáig.

Pomáz, 2022. augusztus 8.

**Leidinger István**  
polgármester

határozati javaslat

**Pomáz Város Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
.../2022 (.....) számú önkormányzati határozata**

**a 2022.év első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztató megismeréséről**

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

**Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. év első félévi pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót megismerte.**

Látta:

.....  
Dr. Balogh Pál  
jegyző

## Pénzforgalmi info - Önkormányzat

Rovatrend (főcsoport)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1 Személyi juttatások összesen	69 266 515	69 444 115	6 963 729	35 829 224	51,59%	33 614 891
K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	9 097 809	9 097 809	759 586	4 355 248	47,87%	4 742 561
K3 Dologi kiadások összesen	554 873 256	623 342 656	51 204 629	264 990 883	42,51%	358 351 773
K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen	21 021 813	21 021 813	281 867	4 860 717	23,12%	16 161 096
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	699 550 225	360 135 726	26 518 661	116 214 218	32,27%	243 921 508
K6 Beruházások összesen	134 769 547	622 039 049	399 000	10 421 295	1,68%	611 617 754
K7 Felújítások összesen	5 000 000	216 665 575	0	7 057 519	3,26%	209 608 056
K9 Finanszírozási kiadások összesen	1 550 284 649	1 565 635 542	121 017 896	711 177 574	45,42%	854 457 968
<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>3 043 863 814</b>	<b>3 487 382 285</b>	<b>207 145 368</b>	<b>1 154 906 678</b>	<b>33,12%</b>	<b>2 332 475 607</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 527 123 788	1 542 474 681	198 611 810	797 546 044	51,71%	744 928 637
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	47 433 025	449 631 181	0	402 198 156	89,45%	47 433 025
B3 Közhatalmi bevételek összesen	619 500 000	619 500 000	-15 134 816	341 906 583	55,19%	277 593 417
B4 Működési bevételek összesen	91 612 000	123 997 000	11 945 521	63 235 422	51,00%	60 761 578
B5 Felhalmozási bevételek összesen	181 089 200	181 089 200	93 115	28 017 460	15,47%	153 071 740
B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen	18 700 000	18 700 000	493 985	1 275 504	6,82%	17 424 496
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	764 707	0,00%	-764 707
B8 Finanszírozási bevételek összesen	558 405 801	551 990 223	0	551 990 223	100,00%	0
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>3 043 863 814</b>	<b>3 487 382 285</b>	<b>196 009 615</b>	<b>2 186 934 099</b>	<b>62,71%</b>	<b>1 300 448 186</b>

## Pénzforgalmi info - Hivatal

Rovatrend (főcsoport)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
<b>K1</b> Személyi juttatások összesen	301 643 498	307 223 661	24 078 279	139 625 467	45,45%	167 598 194
<b>K2</b> Munkaadókat terhelő járulékok összesen	44 359 364	46 100 261	3 311 838	21 925 308	47,56%	24 174 953
<b>K3</b> Dologi kiadások összesen	95 192 879	95 986 515	5 526 643	42 237 790	44,00%	53 748 725
<b>K6</b> Beruházások összesen	12 669 272	12 669 272	0	4 262 364	33,64%	8 406 908
<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>453 865 013</b>	<b>461 979 709</b>	<b>32 916 760</b>	<b>208 050 929</b>	<b>45,03%</b>	<b>253 928 780</b>
<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 114 696	12 396 099	20 510 795	252,76%	-12 396 099
<b>B4</b> Működési bevételek összesen	3 502 000	3 502 000	357 124	1 194 419	34,11%	2 307 581
<b>B5</b> Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	92 392	0,00%	-92 392
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek összesen	450 363 013	450 363 013	33 388 407	206 471 770	45,85%	243 891 243
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>453 865 013</b>	<b>461 979 709</b>	<b>46 141 630</b>	<b>228 269 376</b>	<b>49,41%</b>	<b>233 710 333</b>

## Pénzforgalmi info - Óvoda

Rovatrend (főcsoport)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
<b>K1</b> Személyi juttatások összesen	589 750 131	590 535 025	46 907 096	273 040 064	46,24%	317 494 961
<b>K2</b> Munkaadókat terhelő járulékok összesen	90 133 280	90 237 452	5 925 286	45 673 822	50,62%	44 563 630
<b>K3</b> Dologi kiadások összesen	147 142 070	147 142 070	13 622 965	64 998 297	44,17%	82 143 773
<b>K6</b> Beruházások összesen	6 699 840	6 699 840	52 070	247 922	3,70%	6 451 918
<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>833 725 321</b>	<b>834 614 387</b>	<b>66 507 417</b>	<b>383 960 105</b>	<b>46,00%</b>	<b>450 654 282</b>
<b>B4</b> Működési bevételek összesen	11 660 000	11 660 000	1 406 137	7 501 187	64,33%	4 158 813
<b>B5</b> Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 000	0,00%	-5 000
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek összesen	822 065 321	822 954 387	64 667 151	377 857 760	45,91%	445 096 627
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>833 725 321</b>	<b>834 614 387</b>	<b>66 073 288</b>	<b>385 363 947</b>	<b>46,17%</b>	<b>449 250 440</b>

## Pénzforgalmi info - PMHK

Rovatrend (főcsoport)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
<b>K1</b> Személyi juttatások összesen	67 884 686	67 884 686	6 601 136	29 919 765	44,07%	37 964 921
<b>K2</b> Munkaadókat terhelő járulékok összesen	8 944 604	8 944 604	1 100 250	4 046 007	45,23%	4 898 597
<b>K3</b> Dologi kiadások összesen	39 174 630	36 080 673	2 151 497	9 444 911	26,18%	26 635 762
<b>K4</b> Beruházások összesen	9 947 133	13 041 090	861 460	7 077 266	54,27%	5 963 824
<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>125 951 053</b>	<b>125 951 053</b>	<b>10 714 343</b>	<b>50 487 949</b>	<b>40,09%</b>	<b>75 463 104</b>
<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 593 731	8 593 731	0	8 593 731	100,00%	0
<b>B4</b> Működési bevételek összesen	8 883 000	8 883 000	1 146 366	5 781 180	65,08%	3 101 820
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek összesen összesen	108 474 322	108 474 322	5 538 765	37 648 720	34,71%	70 825 602
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>125 951 053</b>	<b>125 951 053</b>	<b>6 685 131</b>	<b>52 023 631</b>	<b>41,30%</b>	<b>73 927 422</b>

## Pénzforgalmi info - SzSzk

Rovatrend (főcsoport)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
<b>K1</b> Személyi juttatások összesen	177 293 976	190 055 876	20 614 989	96 731 053	50,90%	93 324 823
<b>K2</b> Munkaadókat terhelő járulékok összesen	26 753 324	28 453 251	2 927 980	13 124 438	46,13%	15 328 813
<b>K3</b> Dologi kiadások összesen	59 660 883	59 145 579	4 594 131	32 401 825	54,78%	26 743 754
<b>K6</b> Beruházások összesen	0	515 304	0	271 643	52,72%	243 661
<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>263 708 183</b>	<b>278 170 010</b>	<b>28 137 100</b>	<b>142 528 959</b>	<b>51,24%</b>	<b>135 641 051</b>
<b>B1</b> Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	60 000 000	60 000 000	6 085 100	37 382 600	62,30%	22 617 400
<b>B4</b> Működési bevételek összesen	24 240 000	24 240 000	2 170 783	12 850 695	53,01%	11 389 305
<b>B8</b> Finanszírozási bevételek összesen	179 468 183	193 930 010	17 423 573	99 285 514	51,20%	94 644 496
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>263 708 183</b>	<b>278 170 010</b>	<b>25 679 456</b>	<b>149 518 809</b>	<b>53,75%</b>	<b>128 651 201</b>



## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-08-08 09:29:31

**Intézmény:** 731058 - POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	23 034 475,00	21 057 822,00	1 988 757,00	11 101 933,00	52,72	9 955 889,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	13 266,00	0,00	13 266,00	100,00	0,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0,00	148 150,00	0,00	148 150,00	100,00	0,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	54 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	163 568,00	65 712,00	163 568,00	100,00	0,00
051213	K	K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	43 256 905,00	42 256 905,00	3 347 850,00	19 591 165,00	46,36	22 665 740,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	2 040 000,00	2 040 000,00	520 950,00	1 628 534,00	79,83	411 466,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	881 000,00	3 710 269,00	1 040 460,00	3 182 608,00	85,78	527 661,00
051*	K				69 266 515,00	69 444 115,00	6 963 729,00	35 829 224,00	51,59	33 614 891,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			748 474,00	4 286 646,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			11 112,00	68 602,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		9 097 809,00	9 097 809,00	759 586,00	4 355 248,00	47,87	4 742 561,00
052*	K				9 097 809,00	9 097 809,00	759 586,00	4 355 248,00	47,87	4 742 561,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	641 000,00	741 000,00	32 000,00	218 363,00	29,47	522 637,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 844 882,00	4 667 282,00	470 506,00	3 300 956,00	70,73	1 366 326,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	5 360 372,00	6 207 322,00	147 647,00	2 693 600,00	43,39	3 513 722,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	139 000,00	492 050,00	163 050,00	374 711,00	76,15	117 339,00
053313	K	K331	053311	Közüzem díjak teljesítése	45 800 000,00	49 000 000,00	5 606 837,00	19 504 087,00	39,80	29 495 913,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmezés teljesítése	122 400 000,00	122 400 000,00	13 940 948,00	70 060 253,00	57,24	52 339 747,00
053333	K	K333	053331	Bérlési és lízingdíjak teljesítése	3 500 508,00	2 500 508,00	859 589,00	1 398 342,00	55,92	1 102 166,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	38 966 464,00	33 989 011,00	3 114 608,00	7 031 095,00	20,69	26 957 916,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			545 849,00	13 596 385,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			2 336 304,00	6 022 821,00		
Rovat összegzés	K	K335	053351		14 868 496,00	33 288 449,00	2 882 153,00	19 619 206,00	58,94	13 669 243,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	94 755 323,00	125 989 347,00	5 979 417,00	36 595 601,00	29,05	89 393 746,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			7 689 166,00	47 899 350,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			522 057,00	1 066 329,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		71 487 007,00	93 086 507,00	8 211 223,00	48 965 679,00	52,60	44 120 828,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	12 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	112 050 644,00	121 271 620,00	9 323 891,00	47 655 977,00	39,30	73 615 643,00
	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	10 692 000,00	10 692 000,00	0,00	0,00	0,00	10 692 000,00
0535331	K	K353	053531	Államháztartáson belüli kamatkidadások	0,00	15 381,00	0,00	15 381,00	100,00	0,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	17 297 560,00	17 932 179,00	472 760,00	6 557 632,00	36,57	11 374 547,00
053*	K				554 873 256,00	623 342 656,00	51 204 629,00	264 990 883,00	42,51	358 351 773,00
05483	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai			0,00	69 850,00		
0548315	K	K48	05481	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			5 000,00	13 630,00		
0548316	K	K48	05481	Köztetetés kiadásai [Szoctv. 48. §]			132 867,00	283 577,00		
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]			144 000,00	4 493 660,00		
Rovat összegzés	K	K48	05481		21 021 813,00	21 021 813,00	281 867,00	4 860 717,00	23,12	16 161 096,00
054*	K				21 021 813,00	21 021 813,00	281 867,00	4 860 717,00	23,12	16 161 096,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	665 000,00	40,30	985 000,00
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			20 539 166,00	48 596 914,00		
05512323	K	K512	055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			5 105 722,00	51 605 531,00		
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	200 000,00		

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0551234	K	K512	055121	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			200 000,00	200 000,00		
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			673 773,00	4 946 773,00		
0551236	K	K512	055121	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai			0,00	10 000 000,00		
Rovat összegzés	K	K512	055121		188 644 416,00	188 644 416,00	26 518 661,00	115 549 218,00	61,25	73 095 198,00
	K	K513	055131	Tartalékok előirányzata	509 255 809,00	169 841 310,00	0,00	0,00	0,00	169 841 310,00
055*	K				699 550 225,00	360 135 726,00	26 518 661,00	116 214 218,00	32,27	243 921 508,00
	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	94 217 754,00	391 871 693,00	0,00	0,00	0,00	391 871 693,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	6 944 000,00	0,00	6 944 000,00	100,00	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	11 900 000,00	90 978 835,00	314 173,00	1 261 743,00	1,39	89 717 092,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	28 651 793,00	132 244 521,00	84 827,00	2 215 552,00	1,68	130 028 969,00
056*	K				134 769 547,00	622 039 049,00	399 000,00	10 421 295,00	1,68	611 617 754,00
05713	K	K71	05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 937 008,00	170 602 815,00	0,00	5 557 102,00	3,26	165 045 713,00
05743	K	K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 062 992,00	46 062 760,00	0,00	1 500 417,00	3,26	44 562 343,00
057*	K				5 000 000,00	216 665 575,00	0,00	7 057 519,00	3,26	209 608 056,00
059143	K	K914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	45 745 735,00	45 745 735,00	0,00	45 745 735,00	100,00	0,00
059153	K	K915	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	1 504 538 914,00	1 519 889 807,00	121 017 896,00	665 431 839,00	43,78	854 457 968,00
059*	K				1 550 284 649,00	1 565 635 542,00	121 017 896,00	711 177 574,00	45,42	854 457 968,00
05*	K				3 043 863 814,00	3 487 382 285,00	207 145 368,00	1 154 906 678,00	33,12	2 332 475 607,00
0*	K				3 043 863 814,00	3 487 382 285,00	207 145 368,00	1 154 906 678,00	33,12	2 332 475 607,00
091113	B	B111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	347 875 347,00	347 875 347,00	27 830 028,00	180 895 182,00	52,00	166 980 165,00
091123	B	B112	091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	386 760 450,00	386 760 450,00	30 940 836,00	201 115 434,00	52,00	185 645 016,00
0911313	B	B1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	340 986 869,00	356 337 762,00	29 930 680,00	192 664 068,00	54,07	163 673 694,00
0911323	B	B1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	173 240 290,00	173 240 290,00	13 859 223,00	90 084 949,00	52,00	83 155 341,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Főkönyv	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	40 860 832,00	40 860 832,00	3 430 867,00	21 409 635,00	52,40	19 451 197,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	210 000 000,00	210 000 000,00	88 487 576,00	88 487 576,00	42,14	121 512 424,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	27 400 000,00	27 400 000,00	4 132 600,00	22 889 200,00	83,54	4 510 800,00
091*	B				1 527 123 788,00	1 542 474 681,00	198 611 810,00	797 546 044,00	51,71	744 928 637,00
09213	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100,00	0,00
	B	B25	09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata			0,00	0,00		
0925331	B	B25	09251	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei			0,00	362 198 156,00		
Rovat összegzés	B	B25	09251		47 433 025,00	409 631 181,00	0,00	362 198 156,00	88,42	47 433 025,00
092*	B				47 433 025,00	449 631 181,00	0,00	402 198 156,00	89,45	47 433 025,00
0931133	B	B311	093111	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	1 000 000,00	1 000 000,00	-282 819,00	1 045 316,00	104,53	-45 316,00
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei			-1 468 408,00	113 862 645,00		
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei			-265 829,00	20 541 836,00		
Rovat összegzés	B	B34	09341		255 000 000,00	255 000 000,00	-1 734 237,00	134 404 481,00	52,71	120 595 519,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	350 000 000,00	350 000 000,00	-15 351 088,00	195 907 394,00	55,97	154 092 606,00
0935538	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	0,00	0,00	8 800,00	606 400,00	0,00	-606 400,00
09363	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése			-485 859,00	1 493 708,00		
0936311	B	B36	09361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei			90 000,00	160 000,00		
0936312	B	B36	09361	Egyéb bírság bevételei			539 587,00	6 191 564,00		
0936316	B	B36	09361	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			2 080 800,00	2 097 720,00		
Rovat összegzés	B	B36	09361		13 500 000,00	13 500 000,00	2 224 528,00	9 942 992,00	73,65	3 557 008,00
093*	B				619 500 000,00	619 500 000,00	-15 134 816,00	341 906 583,00	55,19	277 593 417,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			667 451,00	1 899 317,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			1 622 488,00	10 229 910,00		

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Rovat összegzés	B	B402	094021		25 100 000,00	25 100 000,00	2 289 939,00	12 129 227,00	48,32	12 970 773,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			2 683 677,00	5 527 360,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			867 838,00	13 981 410,00		
Rovat összegzés	B	B403	094031		14 500 000,00	40 000 000,00	3 551 515,00	19 508 770,00	48,77	20 491 230,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	27 000 000,00	27 000 000,00	3 917 545,00	20 304 905,00	75,20	6 695 095,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	17 982 000,00	24 867 000,00	2 119 308,00	10 839 019,00	43,59	14 027 981,00
094073	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	149 800,00	2,14	6 850 200,00
	B	B4081	0940811	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	30 000,00	30 000,00	49 994,00	97 420,00	324,73	-67 420,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése			17 220,00	195 591,00		
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései			0,00	10 690,00		
Rovat összegzés	B	B411	094111		0,00	0,00	17 220,00	206 281,00	0,00	-206 281,00
094*	B				91 612 000,00	123 997 000,00	11 945 521,00	63 235 422,00	51,00	60 761 578,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése			93 115,00	2 048 690,00		
095231	B	B52	09521	Termőföld értékesítés bevételei			0,00	25 968 770,00		
Rovat összegzés	B	B52	09521		180 989 200,00	180 989 200,00	93 115,00	28 017 460,00	15,48	152 971 740,00
	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
095*	B				181 089 200,00	181 089 200,00	93 115,00	28 017 460,00	15,47	153 071 740,00
096533	B	B65	09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	18 700 000,00	18 700 000,00	493 985,00	1 275 504,00	6,82	17 424 496,00
096*	B				18 700 000,00	18 700 000,00	493 985,00	1 275 504,00	6,82	17 424 496,00
097433	B	B74	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0,00	0,00	0,00	313 404,00	0,00	-313 404,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	451 303,00	0,00	-451 303,00
097*	B				0,00	0,00	0,00	764 707,00	0,00	-764 707,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	558 405 801,00	551 990 223,00	0,00	551 990 223,00	100,00	0,00
098*	B				558 405 801,00	551 990 223,00	0,00	551 990 223,00	100,00	0,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
09*	B				3 043 863 814,00	3 487 382 285,00	196 009 615,00	2 186 934 099,00	62,71	1 300 448 186,00
0*	B				3 043 863 814,00	3 487 382 285,00	196 009 615,00	2 186 934 099,00	62,71	1 300 448 186,00
Bevétel összesen					3 043 863 814,00	3 487 382 285,00	196 009 615,00	2 186 934 099,00	62,71	1 300 448 186,00
Kiadás összesen					3 043 863 814,00	3 487 382 285,00	207 145 368,00	1 154 906 678,00	33,12	2 332 475 607,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-08-08 10:12:41

**Intézmény:** 393759 - POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	255 833 219,00	240 799 551,00	19 611 126,00	106 942 753,00	44,41	133 856 798,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	4 240 000,00	7 741 973,00	874 200,00	4 282 461,00	55,31	3 459 512,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	2 500 000,00	5 001 973,00	615 310,00	3 117 283,00	62,32	1 884 690,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	8 577 100,00	8 577 100,00	1 860 000,00	3 093 900,00	36,07	5 483 200,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	9 953 125,00	9 953 125,00	172 518,00	8 477 305,00	85,17	1 475 820,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	4 378 900,00	4 378 900,00	262 344,00	1 303 839,00	29,78	3 075 061,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	2 584 211,00	2 640 611,00	0,00	261 255,00	9,89	2 379 356,00
0511113	K	K1111	0511111	Lakhatási támogatások teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	60 000,00	291 749,00	20,84	1 108 251,00
0511123	K	K1112	0511121	Szociális támogatások teljesítése	4 496 943,00	4 496 943,00	0,00	100 000,00	2,22	4 396 943,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	11 531 157,00	4 033,00	7 080 145,00	61,40	4 451 012,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	3 680 000,00	3 680 000,00	130 000,00	765 925,00	20,81	2 914 075,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4 000 000,00	7 022 328,00	488 748,00	3 908 852,00	55,66	3 113 476,00
051*	K				301 643 498,00	307 223 661,00	24 078 279,00	139 625 467,00	45,45	167 598 194,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			3 222 799,00	19 435 664,00		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			0,00	859 000,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			39 584,00	45 764,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			49 455,00	1 584 880,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		44 359 364,00	46 100 261,00	3 311 838,00	21 925 308,00	47,56	24 174 953,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
052*	K				44 359 364,00	46 100 261,00	3 311 838,00	21 925 308,00	47,56	24 174 953,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	865 745,00	865 745,00	0,00	17 780,00	2,05	847 965,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 860 000,00	5 376 481,00	793 466,00	3 895 064,00	72,45	1 481 417,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	17 096 834,00	17 254 243,00	1 233 044,00	6 972 947,00	40,41	10 281 296,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 004 872,00	978 463,00	59 739,00	101 553,00	10,38	876 910,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	4 250 000,00	4 155 597,00	322 419,00	1 962 768,00	47,23	2 192 829,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	746 496,00	2 746 496,00	220 976,00	1 291 269,00	47,02	1 455 227,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 189 800,00	1 389 800,00	72 432,00	214 527,00	15,44	1 175 273,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése			24 013,00	144 954,00		
0533531	K	K335	053351	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai			24 767,00	221 234,00		
Rovat összegzés	K	K335	053351		1 178 539,00	1 353 345,00	48 780,00	366 188,00	27,06	987 157,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	15 540 000,00	15 540 000,00	986 650,00	8 052 156,00	51,82	7 487 844,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	25 416 044,00	25 455 218,00	889 336,00	11 799 417,00	46,35	13 655 801,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	500 000,00	521 109,00	18 801,00	51 072,00	9,80	470 037,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 265 049,00	19 157 919,00	880 405,00	6 949 305,00	36,27	12 208 614,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	480 000,00	566 000,00	0,00	556 000,00	98,23	10 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 799 500,00	626 099,00	595,00	7 744,00	1,24	618 355,00
053*	K				95 192 879,00	95 986 515,00	5 526 643,00	42 237 790,00	44,00	53 748 725,00
	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	1 020 805,00	1 020 805,00	0,00	0,00	0,00	1 020 805,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 955 000,00	7 612 265,00	0,00	2 465 213,00	32,38	5 147 052,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	1 342 735,00	0,00	1 292 637,00	96,27	50 098,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 693 467,00	2 693 467,00	0,00	504 514,00	18,73	2 188 953,00
056*	K				12 669 272,00	12 669 272,00	0,00	4 262 364,00	33,64	8 406 908,00
05*	K				453 865 013,00	461 979 709,00	32 916 760,00	208 050 929,00	45,03	253 928 780,00
0*	K				453 865 013,00	461 979 709,00	32 916 760,00	208 050 929,00	45,03	253 928 780,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei			12 396 099,00	12 396 099,00		
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0,00	8 114 696,00		



Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
Rovat összegzés	B	B16	09161		0,00	8 114 696,00	12 396 099,00	20 510 795,00	252,76	-12 396 099,00
091*	B				0,00	8 114 696,00	12 396 099,00	20 510 795,00	252,76	-12 396 099,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 600 000,00	1 600 000,00	195 240,00	375 229,00	23,45	1 224 771,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése			0,00	32 007,00		
0940331	B	B403	094031	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei			77 999,00	513 125,00		
Rovat összegzés	B	B403	094031		750 000,00	750 000,00	77 999,00	545 132,00	72,68	204 868,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	634 500,00	634 500,00	73 775,00	241 878,00	38,12	392 622,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 500,00	1 500,00	110,00	162,00	10,80	1 338,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	516 000,00	516 000,00	10 000,00	32 018,00	6,21	483 982,00
094*	B				3 502 000,00	3 502 000,00	357 124,00	1 194 419,00	34,11	2 307 581,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	92 392,00	0,00	-92 392,00
095*	B				0,00	0,00	0,00	92 392,00	0,00	-92 392,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	13 145 471,00	13 145 471,00	0,00	13 145 471,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	437 217 542,00	437 217 542,00	33 388 407,00	193 326 299,00	44,22	243 891 243,00
098*	B				450 363 013,00	450 363 013,00	33 388 407,00	206 471 770,00	45,85	243 891 243,00
09*	B				453 865 013,00	461 979 709,00	46 141 630,00	228 269 376,00	49,41	233 710 333,00
0*	B				453 865 013,00	461 979 709,00	46 141 630,00	228 269 376,00	49,41	233 710 333,00
Bevétel összesen					453 865 013,00	461 979 709,00	46 141 630,00	228 269 376,00	49,41	233 710 333,00
Kiadás összesen					453 865 013,00	461 979 709,00	32 916 760,00	208 050 929,00	45,03	253 928 780,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-08-08 10:46:09

**Intézmény:** 686112 - POMÁZI HÉTSZÍNVIKÁRI ÓVODA-BÖLCSŐDE

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	540 814 150,00	508 999 807,00	40 270 067,00	228 494 115,00	44,89	280 505 692,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	3 654 138,00	9 705 926,00	2 323 371,00	7 811 188,00	80,48	1 894 738,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	3 450 000,00	3 939 347,00	335 753,00	3 497 532,00	88,78	441 815,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	11 220 485,00	11 220 485,00	0,00	1 629 364,00	14,52	9 591 121,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	18 229 176,00	34 667 287,00	382 706,00	16 878 470,00	48,69	17 788 817,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	2 553 996,00	2 553 996,00	170 838,00	767 137,00	30,04	1 786 859,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	3 705 286,00	3 705 286,00	0,00	485 865,00	13,11	3 219 421,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 000 000,00	7 175 084,00	1 380 847,00	7 075 084,00	98,61	100 000,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	2 090 900,00	5 535 807,00	1 463 012,00	5 535 807,00	100,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	3 032 000,00	3 032 000,00	580 502,00	865 502,00	28,55	2 166 498,00
051*	K				589 750 131,00	590 535 025,00	46 907 096,00	273 040 064,00	46,24	317 494 961,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			5 792 946,00	38 009 922,00		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			0,00	4 396 000,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			74 934,00	605 183,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			57 406,00	2 662 717,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		90 133 280,00	90 237 452,00	5 925 286,00	45 673 822,00	50,62	44 563 630,00
052*	K				90 133 280,00	90 237 452,00	5 925 286,00	45 673 822,00	50,62	44 563 630,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	809 326,00	1 362 030,00	21 412,00	1 160 424,00	85,20	201 606,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	20 527 362,00	19 974 658,00	1 269 805,00	6 704 202,00	33,56	13 270 456,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	990 260,00	990 260,00	72 302,00	341 144,00	34,45	649 116,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	714 000,00	714 000,00	43 072,00	261 886,00	36,68	452 114,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	12 685 000,00	12 685 000,00	1 517 905,00	7 733 272,00	60,96	4 951 728,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	63 000 000,00	63 000 000,00	6 310 989,00	28 387 660,00	45,06	34 612 340,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	69 233,00	69 233,00	5 392,00	32 352,00	46,73	36 881,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	2 655 699,00	2 655 699,00	94 570,00	1 293 179,00	48,69	1 362 520,00
	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	7 576 000,00	7 576 000,00	950 000,00	3 359 400,00	44,34	4 216 600,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	8 583 044,00	8 567 715,00	715 098,00	3 284 757,00	38,34	5 282 958,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	29 449 146,00	29 449 146,00	2 606 977,00	12 422 771,00	42,18	17 026 375,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	0,00	15 422,00	15 422,00	15 422,00	100,00	0,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	56 000,00	55 907,00	21,00	1 828,00	3,27	54 079,00
053*	K				147 142 070,00	147 142 070,00	13 622 965,00	64 998 297,00	44,17	82 143 773,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	50 000,00	150 000,00	0,00	53 428,00	35,62	96 572,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 225 465,00	5 125 465,00	41 000,00	141 786,00	2,77	4 983 679,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 424 375,00	1 424 375,00	11 070,00	52 708,00	3,70	1 371 667,00
056*	K				6 699 840,00	6 699 840,00	52 070,00	247 922,00	3,70	6 451 918,00
05*	K				833 725 321,00	834 614 387,00	66 507 417,00	383 960 105,00	46,00	450 654 282,00
0*	K				833 725 321,00	834 614 387,00	66 507 417,00	383 960 105,00	46,00	450 654 282,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	9 500 000,00	9 499 800,00	1 182 709,00	6 344 389,00	66,78	3 155 411,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 160 000,00	2 160 000,00	222 566,00	1 092 996,00	50,60	1 067 004,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	100,00	14,00	26,00	26,00	74,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	100,00	848,00	63 776,00	63 776,00	-63 676,00
094*	B				11 660 000,00	11 660 000,00	1 406 137,00	7 501 187,00	64,33	4 158 813,00
09533	B	B53	09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
095*	B				0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	25 378 486,00	25 378 486,00	0,00	25 378 486,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	796 686 835,00	797 575 901,00	64 667 151,00	352 479 274,00	44,19	445 096 627,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
098*	B				822 065 321,00	822 954 387,00	64 667 151,00	377 857 760,00	45,91	445 096 627,00
09*	B				833 725 321,00	834 614 387,00	66 073 288,00	385 363 947,00	46,17	449 250 440,00
0*	B				833 725 321,00	834 614 387,00	66 073 288,00	385 363 947,00	46,17	449 250 440,00
Bevétel összesen					833 725 321,00	834 614 387,00	66 073 288,00	385 363 947,00	46,17	449 250 440,00
Kiadás összesen					833 725 321,00	834 614 387,00	66 507 417,00	383 960 105,00	46,00	450 654 282,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-08-08 11:03:12

**Intézmény:** 654230 - POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	61 148 680,00	60 361 284,00	4 375 812,00	24 791 614,00	41,07	35 569 670,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	1 481 579,00	1 481 579,00	0,00	801 452,00	54,09	680 127,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	500 000,00	563 138,00	0,00	563 138,00	100,00	0,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	2 343 750,00	2 343 750,00	2 069 648,00	2 069 648,00	88,30	274 102,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	700 000,00	700 000,00	75 263,00	360 634,00	51,52	339 366,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	710 677,00	710 677,00	0,00	36 790,00	5,18	673 887,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	500 000,00	792 458,00	63 013,00	792 458,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	431 800,00	0,00	431 800,00	100,00	0,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000,00	500 000,00	17 400,00	72 231,00	14,45	427 769,00
051*	K				67 884 686,00	67 884 686,00	6 601 136,00	29 919 765,00	44,07	37 964 921,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			787 158,00	3 717 482,00		
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0,00	7 068,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			313 092,00	321 457,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		8 944 604,00	8 944 604,00	1 100 250,00	4 046 007,00	45,23	4 898 597,00
052*	K				8 944 604,00	8 944 604,00	1 100 250,00	4 046 007,00	45,23	4 898 597,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	150 000,00	150 000,00	13 855,00	56 138,00	37,43	93 862,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	2 410 000,00	2 410 000,00	111 234,00	704 769,00	29,24	1 705 231,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 097 993,00	3 219 522,00	72 449,00	897 049,00	27,86	2 322 473,00

Teljesítés számla	Főkönyv			Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
	B/K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott		Százalék
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	362 400,00	390 871,00	23 308,00	133 036,00	34,04	257 835,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	3 372 000,00	6 072 000,00	382 161,00	2 557 760,00	42,12	3 514 240,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	130 680,00	675 680,00	10 890,00	61 690,00	9,13	613 990,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	593 504,00	43,64	766 496,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	3 208 001,00	3 208 001,00	10 000,00	58 700,00	1,83	3 149 301,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			1 214 734,00	2 688 842,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			46 000,00	46 000,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		17 475 942,00	9 744 212,00	1 260 734,00	2 734 842,00	28,07	7 009 370,00
	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 037 094,00	7 279 867,00	245 635,00	1 410 032,00	19,37	5 869 835,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	825 520,00	825 520,00	0,00	156 000,00	18,90	669 520,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	500 000,00	500 000,00	21 231,00	81 391,00	16,28	418 609,00
053*	K				39 174 630,00	36 080 673,00	2 151 497,00	9 444 911,00	26,18	26 635 762,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	320 000,00	320 000,00	0,00	188 400,00	58,88	131 600,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	8 186 508,00	10 496 238,00	820 437,00	5 685 590,00	54,17	4 810 648,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 440 625,00	2 224 852,00	41 023,00	1 203 276,00	54,08	1 021 576,00
056*	K				9 947 133,00	13 041 090,00	861 460,00	7 077 266,00	54,27	5 963 824,00
05*	K				125 951 053,00	125 951 053,00	10 714 343,00	50 487 949,00	40,09	75 463 104,00
0*	K				125 951 053,00	125 951 053,00	10 714 343,00	50 487 949,00	40,09	75 463 104,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	8 593 731,00	8 593 731,00	0,00	8 593 731,00	100,00	0,00
091*	B				8 593 731,00	8 593 731,00	0,00	8 593 731,00	100,00	0,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése			184 661,00	2 093 123,00		
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek			872 800,00	3 114 000,00		
Rovat összegzés	B	B402	094021		7 657 480,00	7 631 501,00	1 057 461,00	5 207 123,00	68,23	2 424 378,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	400 000,00	424 119,00	63 489,00	357 530,00	84,30	66 589,00
	B	B405	094051	Ellátási díjak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	825 520,00	825 520,00	25 014,00	214 667,00	26,00	610 853,00

Teljesítés számla	B/ K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	176,00	92,00	176,00	100,00	0,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	1 684,00	310,00	1 684,00	100,00	0,00
094*	B				8 883 000,00	8 883 000,00	1 146 366,00	5 781 180,00	65,08	3 101 820,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	6 380 292,00	6 380 292,00	0,00	6 380 292,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	102 094 030,00	102 094 030,00	5 538 765,00	31 268 428,00	30,63	70 825 602,00
098*	B				108 474 322,00	108 474 322,00	5 538 765,00	37 648 720,00	34,71	70 825 602,00
09*	B				125 951 053,00	125 951 053,00	6 685 131,00	52 023 631,00	41,30	73 927 422,00
0*	B				125 951 053,00	125 951 053,00	6 685 131,00	52 023 631,00	41,30	73 927 422,00
Bevétel összesen					125 951 053,00	125 951 053,00	6 685 131,00	52 023 631,00	41,30	73 927 422,00
Kiadás összesen					125 951 053,00	125 951 053,00	10 714 343,00	50 487 949,00	40,09	75 463 104,00

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-06-30

**Főkönyv:**

**Szakfeladat:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mind

**Nyomtatás dátuma:** 2022-08-08 11:04:13

**Intézmény:** 761596 - SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	159 391 569,00	163 701 378,00	13 956 644,00	80 655 409,00	49,27	83 045 969,00
0511033	K	K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	1 624 060,00	3 241 932,00	0,00	747 551,00	23,06	2 494 381,00
0511043	K	K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	1 050 000,00	1 050 000,00	57 360,00	819 663,00	78,06	230 337,00
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	520 000,00	12,78	3 548 000,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	5 543 757,00	5 543 757,00	4 705 421,00	4 705 421,00	84,88	838 336,00
0511093	K	K1109	0511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	1 490 000,00	1 490 000,00	46 830,00	286 609,00	19,24	1 203 391,00
0511103	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	1 816 590,00	1 864 590,00	163 000,00	1 143 985,00	61,35	720 605,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	1 700 000,00	7 195 019,00	1 567 313,00	7 195 019,00	100,00	0,00
051223	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	1 291 200,00	108 000,00	643 200,00	49,81	648 000,00
051233	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	610 000,00	610 000,00	10 421,00	14 196,00	2,33	595 804,00
051*	K				177 293 976,00	190 055 876,00	20 614 989,00	96 731 053,00	50,90	93 324 823,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			2 222 179,00	10 859 498,00		
05232	K	K2	0521	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai			0,00	1 550 000,00		
05237	K	K2	0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			705 801,00	714 940,00		
Rovat összegzés	K	K2	0521		26 753 324,00	28 453 251,00	2 927 980,00	13 124 438,00	46,13	15 328 813,00
052*	K				26 753 324,00	28 453 251,00	2 927 980,00	13 124 438,00	46,13	15 328 813,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	220 000,00	337 000,00	5 508,00	265 017,00	78,64	71 983,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	4 540 000,00	1 939 120,00	126 131,00	1 364 510,00	70,37	574 610,00



Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	774 340,00	1 317 340,00	88 640,00	556 401,00	42,24	760 939,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	618 200,00	652 200,00	42 199,00	264 881,00	40,61	387 319,00
053313	K	K331	053311	Közüzemi díjak teljesítése	6 150 000,00	6 719 891,00	577 977,00	2 953 256,00	43,95	3 766 635,00
053323	K	K332	053321	Vásárolt ételmezés teljesítése	25 000 000,00	27 000 000,00	1 969 127,00	16 204 752,00	60,02	10 795 248,00
	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	629 344,00	715 469,00	83 547,00	346 312,00	48,40	369 157,00
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0,00	880,00	0,00	879,00	99,89	1,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	2 331 300,00	2 311 300,00	130 000,00	876 000,00	37,90	1 435 300,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése			486 942,00	1 867 725,00		
0533731	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			0,00	4 925,00		
Rovat összegzés	K	K337	053371		3 171 003,00	3 445 018,00	486 942,00	1 872 650,00	54,36	1 572 368,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	4 542 866,00	3 644 866,00	228 391,00	1 485 210,00	40,75	2 159 656,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 667 830,00	10 925 010,00	855 669,00	6 164 654,00	56,43	4 760 356,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	16 000,00	137 485,00	0,00	47 303,00	34,41	90 182,00
053*	K				59 660 883,00	59 145 579,00	4 594 131,00	32 401 825,00	54,78	26 743 754,00
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	180 000,00	0,00	51 857,00	28,81	128 143,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	205 387,00	0,00	162 034,00	78,89	43 353,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	129 917,00	0,00	57 752,00	44,45	72 165,00
056*	K				0,00	515 304,00	0,00	271 643,00	52,72	243 661,00
05*	K				263 708 183,00	278 170 010,00	28 137 100,00	142 528 959,00	51,24	135 641 051,00
0*	K				263 708 183,00	278 170 010,00	28 137 100,00	142 528 959,00	51,24	135 641 051,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	60 000 000,00	60 000 000,00	6 085 100,00	37 382 600,00	62,30	22 617 400,00
091*	B				60 000 000,00	60 000 000,00	6 085 100,00	37 382 600,00	62,30	22 617 400,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	20 000 000,00	20 000 000,00	1 916 131,00	11 378 050,00	56,89	8 621 950,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	3 240 000,00	3 240 000,00	253 919,00	1 471 335,00	45,41	1 768 665,00
	B	B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	0,00	181,00	322,00	0,00	-322,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	0,00	0,00	552,00	988,00	0,00	-988,00

Teljesítés számla	B/K	Rovat-rend	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
			Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
094*	B				24 240 000,00	24 240 000,00	2 170 783,00	12 850 695,00	53,01	11 389 305,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	10 927 676,00	10 927 676,00	0,00	10 927 676,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	168 540 507,00	183 002 334,00	17 423 573,00	88 357 838,00	48,28	94 644 496,00
098*	B				179 468 183,00	193 930 010,00	17 423 573,00	99 285 514,00	51,20	94 644 496,00
09*	B				263 708 183,00	278 170 010,00	25 679 456,00	149 518 809,00	53,75	128 651 201,00
0*	B				263 708 183,00	278 170 010,00	25 679 456,00	149 518 809,00	53,75	128 651 201,00
Bevétel összesen					263 708 183,00	278 170 010,00	25 679 456,00	149 518 809,00	53,75	128 651 201,00
Kiadás összesen					263 708 183,00	278 170 010,00	28 137 100,00	142 528 959,00	51,24	135 641 051,00