



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:**792-8/2015.

**Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a 2000. évi C törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.460.274 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 1.490.812 eFt lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2015. június 30-ai állapot szerint 840.283 eFt, mely összeg 57%-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 59,03 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	1.000.000	600.126	60,01
Gépjárműadó	28.000	14.342	51,22
Építményadó	114.000	56.692	49,73
Talajterhelési díj	3.000	5.260	175,33

2015. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 102.914 eFt volt, mely összeg tartalmazza az előző évekről áthozott hátralékokat is. Év eleje óta 28 alkalommal indítottunk azonnali beszedési megbízást a számlaszámmal rendelkező hátralékos cégekkel szemben. A számlaszámmal nem rendelkező cégekkel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Továbbra is kezdeményezzük a Dunaharaszti Okmányiroda felé az egy évnél régebbi gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózók gépjárművének forgalomból való kivonást. A továbbra sem fizető hátralékos adózókkal szemben folyamatosan kezdeményezzük a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján, valamint a gépjárművek forgalomból történő kivonásáról intézkedünk. A szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételtlen inkasszó benyújtására kerül sor.

Hitelezői igényt a 2014. évi 25.045 eFt-on kívül 2.499 eFt-ról nyújtottunk be felszámolás alá került cégek ellen.

A költségvetési intézmények bevételei az eredeti tervezetthez az időarányosnak megfelelően alakulnak. Kivételt képeznek a működési bevételek melyek jelentősen elmaradnak a tervezettől, mert Majosháza Község Önkormányzata, valamint Délegyháza Község Önkormányzat még ebben az évben nem fizetett hozzájárulást, várja a pályázatának elbírálását, melyet a finanszírozási kiadásai ellentételezésére nyújtott be.

## Kiadások alakulása

### Önkormányzat

2015. évben a legjelentősebb beruházásunk a Hivatal épületének felépítése, mely első félévben kiadások tekintetében 50%-os teljesítést mutat. Az első félévben továbbá kifizetésre került az Iskola u. szám alatti ingatlan, melynek megvásárlásáról még 2014 évben döntött a Képviselő-testület. Megvásároltuk továbbá a gépkocsit, melyet a Képviselő-testület személyes használatra át is adott a Polgármester-asszonynak. Biztosítottuk a minimum feltételeket a megüresedett háziorvosi, valamint gyermekorvosi praxisok ellátásához. Egyéb felújítási, illetve beruházási kiadásaink az év második felében kerülnek kifizetésre.

Önkormányzatunk június 30-áig az iskola működtetésére 70.787 eFt-ot, míg a zeneiskola működtetésére 3.659 eFt-ot fizetett ki. Közutak fenntartására az első félévben 26.971 eFt, míg közvilágításra 8.038 eFt került kifizetésre. Szelektív hulladék gyűjtésére 12.520 eFt-ot míg településfejlesztési igazgatási költsége 2.794 eFt-ot fizettünk. Ebben a félévben 21.53 eFt-ot fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére. Az egészségügyre 22.604 eFt-ot költöttünk.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb szervezetek számlájára, eddig 40.850 eFt összegben. Szociális kiadásokra az első félévben 11.877 eFt került kifizetésre. Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak.

### Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek mondhatóak, a teljesítés aránya 46,08 %. Személyi juttatások 48, míg a dologi kiadások 36% teljesítést mutatnak.

### Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 53,77%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 55,67%, míg a dologi kiadások 47,16%, illetve az egyéb pénzbeli juttatások 37,03% teljesültek.

### Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 63,72%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 64,86 %, dologi kiadások 62,66 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. I. féléves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg.

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Dunavarsány, 2015. augusztus 31.**

**Gergőné Varga Tünde**  
**polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ  
2015.06.30**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
730875  
15730875-2-13  
15730875-8411-321-13**

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
811097  
15811095-2-13  
15811095-8411-325-13**

**Weöres Sándor Óvoda**

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

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.  
653507  
16796218-2-13  
16796218-9329-322-13**

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	142 711	45,42%
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	678 878	59,03%
4	m	Működési bevételek	B4	22 320	25 665	18 054	70,34%
4	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
4	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	340	
5	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	300	31,58%
6	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 460 274</b>	<b>1 490 812</b>	<b>840 283</b>	<b>56,36%</b>
6	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	601 018	350 092	58,25%
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	590 163	100,00%
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
9	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	429 038	435 500	236 655	54,34%
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 626 681	1 176 910	72,35%
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	
11	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 179 038</b>	<b>1 626 681</b>	<b>1 176 910</b>	<b>72,35%</b>
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 639 312</b>	<b>3 117 493</b>	<b>2 017 193</b>	<b>64,71%</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
14	m	Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	171 049	52,03%
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 297	50 889	52,85%
16	m	Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	313 299	48,48%
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	27 416	39,70%
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	422 355	57,34%
19	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 660 084</b>	<b>1 876 906</b>	<b>985 008</b>	<b>52,48%</b>
20	f	Beruházás	K6	394 877	396 772	186 496	47,00%
21	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	0	0,00%
22	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
23	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>550 190</b>	<b>552 085</b>	<b>186 496</b>	<b>33,78%</b>
24	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 210 274</b>	<b>2 428 991</b>	<b>1 171 504</b>	<b>48,23%</b>
24	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	251 018	251 018	100,00%
26	h		K913-914	0	1 984	1 984	100,00%
27	h	Központi, irányító szervek támog.	K915	429 038	435 500	236 655	54,34%
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
28	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>429 038</b>	<b>688 502</b>	<b>489 657</b>	<b>71,12%</b>
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
29	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>429 038</b>	<b>688 502</b>	<b>489 657</b>	<b>71,12%</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 639 312</b>	<b>3 117 493</b>	<b>1 661 161</b>	<b>53,29%</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 032</b>	

**BESZÁMOLÓ**

2015.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	142 711	45,42%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	678 878	59,03%
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	25 665	18 054	70,34%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	340	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	300	31,58%
<b>9</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 460 274</b>	<b>1 490 812</b>	<b>840 283</b>	<b>56,36%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	601 018	350 092	58,25%
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	590 163	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	429 038	435 500	236 655	54,34%
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>750 000</b>	<b>1 191 181</b>	<b>940 255</b>	<b>78,93%</b>
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	
<b>18</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>750 000</b>	<b>1 191 181</b>	<b>940 255</b>	<b>78,93%</b>
<b>19</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 210 274</b>	<b>2 681 993</b>	<b>1 780 538</b>	<b>66,39%</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	171 049	52,03%
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 297	50 889	52,85%
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	313 299	48,48%
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	27 416	39,70%
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	422 355	57,34%
<b>26</b>	<b>ö</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 660 084</b>	<b>1 876 906</b>	<b>985 008</b>	<b>52,48%</b>
27	f	Beruházás	K6	394 877	396 772	186 496	47,00%
28	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	0	0,00%
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
<b>30</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>550 190</b>	<b>552 085</b>	<b>186 496</b>	<b>33,78%</b>
<b>31</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 210 274</b>	<b>2 428 991</b>	<b>1 171 504</b>	<b>48,23%</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	251 018	251 018	100,00%
34	h		K913-914	0	1 984	1 984	100,00%
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	435 500	236 655	54,34%
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
<b>37</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>253 002</b>	<b>253 002</b>	<b>100,00%</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
<b>40</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>253 002</b>	<b>253 002</b>	<b>100,00%</b>
<b>41</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 210 274</b>	<b>2 681 993</b>	<b>1 424 506</b>	<b>53,11%</b>
<b>42</b>	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 032</b>	

**BESZÁMOLÓ**

2015.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztárú

kimutatása **NETTÓ**

3.sz melléklet

e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	142 711	45,42%
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	678 878	59,03%
Működési bevételek	B4	22 320	25 665	18 054	70,34%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	340	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 459 324</b>	<b>1 489 862</b>	<b>839 983</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	300	31,58%
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 191 181	940 255	78,93%
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>750 000</b>	<b>1 191 181</b>	<b>940 255</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 210 274</b>	<b>2 681 993</b>	<b>1 780 538</b>	<b>66,39%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	171 049	52,03%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 297	50 889	52,85%
Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	313 299	48,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	27 416	39,70%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	422 355	57,34%
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 660 084</b>	<b>1 876 906</b>	<b>985 008</b>	
		-200 760	-387 044	-145 025	

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	394 877	396 772	186 496	47,00%
Felújítás	K7	154 813	154 813	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>550 190</b>	<b>552 085</b>	<b>186 496</b>	
		-549 240	-551 135	-186 196	

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	253 002	253 002	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>253 002</b>	<b>253 002</b>	
		750 000	938 179	687 253	

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 210 274</b>	<b>2 681 993</b>	<b>1 424 506</b>	<b>53,11%</b>
		0	0	356 032	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

**BERUHÁZÁSOK**

2015.06.30

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>57</b>	<b>210</b>	<b>57</b>	100,00%	100,00%
321	11130	Xnet Primo szoftver			210	57	210	57	100,00%	100,00%
sum		<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
302	82042	Szellemi termékek vásárlása	100							
	82091	Szellemi termékek vásárlása	400							
sum		<b>Egyéb épület beszerzése</b>	<b>361 000</b>	<b>6 750</b>	<b>361 000</b>	<b>6 750</b>	<b>174 757</b>	<b>0</b>	48,41%	0,00%
323	013350	Hivatal	336 000		336 000		167 839		49,95%	
318	013350	ingatlan vásárlás	20 000	5 400	20 000	5 400			0,00%	0,00%
324	013350	ingatlan vásárlás	5 000	1 350	5 000	1 350	6 918		138,36%	0,00%
sum		<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	73,33%	0,00%
325	013350	szobor	3 000	810	3 000	810	2 200		73,33%	0,00%
sum		<b>Informatikai gép, berendezés</b>	<b>821</b>	<b>222</b>	<b>1 655</b>	<b>504</b>	<b>1 049</b>	<b>281</b>	63,38%	55,75%
326	74031	védőnőknek	120	32	120	32	79	22	65,83%	68,75%
312	91250	Zeneiskolának	157	43	157	43			0,00%	0,00%
317	92120	Iskolának	394	106	394	106	40	10	10,15%	9,43%
304	82091	Informatikai gép, berendezés	150	41	25	41			0,00%	0,00%
454	11130	Informatikai gép, berendezés			151	41	151	41	100,00%	100,00%
455	11130	Informatikai gép, berendezés			145	39	145	39	100,00%	100,00%
302	91140	Informatikai gép, berendezés			142	38	113	30	79,58%	78,95%
337	13350	Server Dell			335	91	335	90	100,00%	98,90%
339	11130				25	7			0,00%	0,00%
339	66020				161	44			0,00%	0,00%
339	74032					22			0,00%	0,00%
sum		<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>11 645</b>	<b>3 145</b>	<b>12 174</b>	<b>3 228</b>	<b>1 352</b>	<b>354</b>	11,11%	10,97%
327	13350	kamera 2db	1 500	405	1 500	405			0,00%	0,00%
328	13350	bútorok	10 000	2 700	10 000	2 700			0,00%	0,00%
329	74031	védőnőknek	120	33	215	33	232	52	107,91%	157,58%
330	91250	Zeneiskolának	25	7	25	7			0,00%	0,00%
336	66020	Gyermekorvosi rendelőbe			294	79	294	79	100,00%	100,00%
301	82091	bútorok			113		113	30	100,00%	
305	82091	reflektor			12		12	4	100,00%	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

**BERUHÁZÁSOK**

2015.06.30

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
	452 11130	irodaszék			15	4	15	4	100,00%	100,00%
sum		<b>Kulturális javak beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	325 13350				315	85			0,00%	0,00%
sum		<b>Járművek vásárlása, létesítés</b>	<b>5 500</b>	<b>1 484</b>	<b>5 500</b>	<b>1 484</b>	<b>4 928</b>	<b>1 308</b>	<b>89,60%</b>	<b>88,14%</b>
	322 13350	autóvásárlás	5 500	1 484	5 500	1 484	4 928	1 308	89,60%	88,14%
sum		<b>Beruházások összesen</b>	<b>382 466</b>	<b>12 411</b>	<b>383 854</b>	<b>12 918</b>	<b>184 496</b>	<b>2 000</b>	<b>48,06%</b>	<b>15,48%</b>
sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>57</i>	<i>210</i>	<i>57</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>361 000</i>	<i>6 750</i>	<i>361 000</i>	<i>6 750</i>	<i>174 757</i>	<i>0</i>	<i>48,41%</i>	<i>0,00%</i>
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>821</i>	<i>222</i>	<i>1 655</i>	<i>504</i>	<i>1 049</i>	<i>281</i>	<i>63,38%</i>	<i>55,75%</i>
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>20 145</i>	<i>5 439</i>	<i>20 989</i>	<i>5 607</i>	<i>8 480</i>	<i>1 662</i>	<i>40,40%</i>	<i>29,64%</i>

**Bruttó**

**394 877**

**396 772**

**186 496**



**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

**2015.06.30  
8.sz melléklet**

			nettó		nettó		nettó		e Ft	
			ÁFA		ÁFA		ÁFA			
részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
331	013350	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány	14 200	3 834	14 200	3 834			0,00%	0,00%
307	013350	aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy	41 000	11 070	41 000	11 070			0,00%	0,00%
333	013350	járda Halász L-né	26 000	7 020	26 000	7 020			0,00%	0,00%
334	013350	játszótér	9 100	2 457	9 100	2 457			0,00%	0,00%
308	013350	buszmegállók 25db	22 100	5 967	22 100	5 967			0,00%	0,00%
332	013350	iskolaudvar vízvezetés	7 900	2 133	7 900	2 133			0,00%	0,00%
335	013350	Kossuth L u vízvezeték	1 600	432	1 600	432			0,00%	0,00%
sum		<b>Felújítások összesen</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00%	0,00%
<b>BRUTTÓ</b>				<b>154 813</b>		<b>154 813</b>		<b>0</b>		

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	230 131	120 914	52,54%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	37 995	19 208	50,55%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>246 734</b>	<b>268 126</b>	<b>140 122</b>	52,26%
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>678 878</b>	59,03%
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	114 000	56 693	49,73%
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 031 600	619 975	60,10%
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	4 400	2 210	50,23%
9	m	Működési bevételek	B4	16 608	16 608	12 741	76,72%
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	31,58%
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	950	950	300	31,58%
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 414 292</b>	<b>1 435 684</b>	<b>832 041</b>	57,95%
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	601 018	350 092	58,25%
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	573 853	573 853	100,00%
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>750 000</b>	<b>1 174 871</b>	<b>923 945</b>	78,64%
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>750 000</b>	<b>1 174 871</b>	<b>923 945</b>	78,64%
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 164 292</b>	<b>2 610 555</b>	<b>1 755 986</b>	67,26%
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
19	m	Személyi juttatások	K1	<b>47 654</b>	<b>51 581</b>	<b>25 603</b>	49,64%
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	15 249	10 425	68,37%
21	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	36 332	15 178	41,78%
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	<b>13 362</b>	<b>14 376</b>	<b>7 325</b>	50,95%
23	m	Dologi kiadások	K3	<b>517 409</b>	<b>519 286</b>	<b>255 863</b>	49,27%
24	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	3 565	1 078	30,24%
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	11 292	5 905	52,29%
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	312 343	146 086	46,77%
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	7 654	3 237	42,29%
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	184 432	99 557	53,98%
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>48 950</b>	<b>48 950</b>	<b>16 173</b>	33,04%
30	m	Családi támogatások	K42	17 550	16 550	4 217	25,48%
31	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	5 600	5 600	834	14,89%
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500	140	3,11%
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800	445	55,63%
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	21 500	10 537	49,01%
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>558 380</b>	<b>736 541</b>	<b>422 355</b>	57,34%
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	299 247	310 866	280 198	90,13%
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	150 725	142 157	94,32%
38	m	TARTALÉKOK	K513	132 243	274 950		0,00%
39	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 185 755</b>	<b>1 370 734</b>	<b>727 319</b>	53,06%
40	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>394 186</b>	<b>396 006</b>	<b>185 799</b>	46,92%
41	f	immateriális javak beszerzése	K61		210	210	100,00%
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	361 000	174 757	48,41%
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	1 192	639	53,61%
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	20 849	8 340	40,00%
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	12 755	1 853	14,53%
46	f	Felújítás	<b>K7</b>	<b>154 813</b>	<b>154 813</b>	<b>0</b>	0,00%
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	121 900	121 900		0,00%
48	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	32 913		0,00%

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzat

2015.06.30

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	<b>K8</b>	500	500	0	0,00%
50	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	500	500		0,00%
<b>51</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>549 499</b>	<b>551 319</b>	<b>185 799</b>	<b>33,70%</b>
<b>52</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 735 254</b>	<b>1 922 053</b>	<b>913 118</b>	<b>47,51%</b>
53	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	251 018	251 018	100,00%
54	h		K913-914	0	1 984	1 984	100,00%
55	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	435 500	236 655	54,34%
<b>56</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>429 038</b>	<b>688 502</b>	<b>489 657</b>	<b>71,12%</b>
<b>57</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>429 038</b>	<b>688 502</b>	<b>489 657</b>	<b>71,12%</b>
<b>58</b>	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 164 292</b>	<b>2 610 555</b>	<b>1 402 775</b>	<b>53,73%</b>

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

**2015.06.30**

**10.2 melléklet**

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	46 071	2 589	5,62%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>40 270</b>	<b>46 071</b>	<b>2 589</b>	5,62%
4	m	Működési bevételek	B4	0	3 345	1 929	57,67%
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>40 270</b>	<b>49 416</b>	<b>4 518</b>	9,14%
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	15 273	15 273	100,00%
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	197 971	102 741	51,90%
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>191 790</b>	<b>213 244</b>	<b>118 014</b>	55,34%
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>191 790</b>	<b>213 244</b>	<b>118 014</b>	55,34%
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>232 060</b>	<b>262 660</b>	<b>122 532</b>	46,65%
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
12	m	Személyi juttatások	K1	<b>139 080</b>	<b>139 080</b>	<b>68 399</b>	49,18%
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	134 513	66 590	49,50%
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	4 567	1 809	39,61%
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	<b>45 033</b>	<b>45 033</b>	<b>20 370</b>	45,23%
16	m	Dologi kiadások	K3	<b>47 511</b>	<b>65 794</b>	<b>23 713</b>	36,04%
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 686	1 305	35,40%
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 550	3 575	41,81%
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	39 459	11 997	30,40%
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	4 545	1 927	42,40%
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	9 554	4 909	51,38%
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>436</b>	<b>12 358</b>	<b>8 372</b>	67,75%
23	m	Családi támogatások	K42	0	126	75	59,52%
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	7 144	4 528	63,38%
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0	3 514	2 823	80,34%
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	1 574	946	60,10%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>232 060</b>	<b>262 265</b>	<b>120 854</b>	46,08%
28	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	100,00%
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	296	296	100,00%
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	15	15	100,00%
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	84	84	100,00%
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	100,00%
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>232 060</b>	<b>262 660</b>	<b>121 249</b>	46,16%
34	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>232 060</b>	<b>262 660</b>	<b>121 249</b>	46,16%

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként**

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63	235	373,02%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>235</b>	<b>373,02%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	801	801	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	182 654	182 654	98 156	53,74%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	183 455	98 957	53,94%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>182 654</b>	<b>183 455</b>	<b>98 957</b>	<b>53,94%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 717</b>	<b>183 518</b>	<b>99 192</b>	<b>54,05%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	115 158	114 768	62 363	54,34%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	113 779	61 768	54,29%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	989	989	595	60,16%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	30 898	30 988	18 940	61,12%
14	m	Dologi kiadások	K3	26 408	29 829	14 067	47,16%
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	2 644	506	19,14%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	675	244	36,15%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	21 460	10 480	48,84%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5	5		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	5 045	2 837	56,23%
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	7 753	2 871	37,03%
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	7 753	2 871	37,03%
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>182 717</b>	<b>183 338</b>	<b>98 241</b>	<b>53,58%</b>
23	f	Beruházás	K6	0	180	143	79,44%
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	142	113	79,58%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	38	30	78,95%
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>143</b>	<b>79,44%</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>182 717</b>	<b>183 518</b>	<b>98 384</b>	<b>53,61%</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>182 717</b>	<b>183 518</b>	<b>98 384</b>	<b>53,61%</b>

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	5 649	5 649	3 149	55,74%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>5 649</b>	<b>5 649</b>	<b>3 489</b>	61,76%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	236	236	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	54 875	35 758	65,16%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	55 111	35 994	65,31%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>54 594</b>	<b>55 111</b>	<b>35 994</b>	65,31%
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>60 243</b>	<b>60 760</b>	<b>39 483</b>	64,98%
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	23 299	23 299	14 684	63,02%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 094	22 094	14 014	63,43%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 205	1 205	670	55,60%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 900	5 900	4 254	72,10%
14	m	Dologi kiadások	K3	30 353	31 370	19 656	62,66%
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 434	2 635	1 568	59,51%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	979	355	36,26%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	16 284	9 316	57,21%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 790	5 645	4 484	79,43%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	5 827	3 933	67,50%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>59 552</b>	<b>60 569</b>	<b>38 594</b>	63,72%
21	f	Beruházás	K6	691	191	159	83,25%
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	500			
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150	25		0,00%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	125	125	100,00%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	41	34	82,93%
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>691</b>	<b>191</b>	<b>159</b>	83,25%
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>60 243</b>	<b>60 760</b>	<b>38 753</b>	63,78%
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>60 243</b>	<b>60 760</b>	<b>38 753</b>	63,78%

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2015.06.30

tájékoztató 1.

e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	314 197	142 711	45,42%
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	678 878	59,03%
Működési bevételek	B4	22 320	25 665	18 054	70,34%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	340	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 459 324</b>	<b>1 489 862</b>	<b>839 983</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	300	31,58%
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 626 681	1 176 910	72,35%
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 179 038</b>	<b>1 626 681</b>	<b>1 176 910</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 639 312</b>	<b>3 117 493</b>	<b>2 017 193</b>	<b>64,71%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	325 191	328 728	171 049	52,03%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 297	50 889	52,85%
Dologi kiadások	K3	621 681	646 279	313 299	48,48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	69 061	27 416	39,70%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	736 541	422 355	57,34%
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 660 084</b>	<b>1 876 906</b>	<b>985 008</b>	

-200 760 -387 044 -145 025

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	394 877	396 772	186 496	47,00%
Felújítás	K7	154 813	154 813	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>550 190</b>	<b>552 085</b>	<b>186 496</b>	

-549 240 -551 135 -186 196

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	688 502	489 657	71,12%
		429 038	688 502	489 657	

750 000 938 179 687 253

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 639 312</b>	<b>3 117 493</b>	<b>1 661 161</b>	<b>53,29%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

0 0 356 032