



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 17-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 792-11/2015.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat
2015. évi I-III. negyedéves pénzügyi
gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a polgármester a háromnegyed éves gazdálkodásról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

A 2015. évi költségvetésünk költségvetési bevételei szeptember 30-ig 1.099.623 eFt-tal, 73,6 %-ban teljesültek. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk, a még meglévő szociális juttatások visszaigénylése időben megtörtént, azok visszautalása folyamatos.

A helyi adók tekintetében 73,81 %-os teljesítés mutatkozik. A talajterhelési díj beszedésénél lényeges túllépés mutatkozik az előirányzathoz képest. Az építményadó bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak. Az iparüzési adóbevétel 70,08 %-ban teljesült. Már most valószínű, hogy az iparüzési adó bevételünk meghaladja a tervezetteket, mivel e decemberi feltöltés már több lesz az előzetes számítások szerint a vártnál. A gépjárműadó 3.849 eFt elmaradást mutat az időarányos bevételtől, ezért munkatársaink sok esetben kezdeményezik a gépjárművek forgalomból való kivonását. Az adócsoport munkatársai mindent megtesznek a behajtások érdekében.

A társönkormányzatok közül Majosháza 2015. szeptember hónapig minden kötelezettségét teljesítette felénk a közös feladatellátásokat illetően, azonban Délegyháza többszöri felszólításunk ellenére sem utalt még a 2015. évre vonatkozóan hozzájárulást.

Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszedték.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Költségvetési kiadásaink szeptember 30-án 1.694.612 eFt-tal, 69,68 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 70,56 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 74,33 %-ban, a beruházásai kiadások 68,79 %-ban teljesültek. Felújítási kiadásaink jelentős részét az útfelújítások teszik ki, míg a beruházási kiadások a

Hivatal építésével kapcsolatosak a legnagyobb százalékban. 2015. szeptember 30-án még egy részszámla, valamint a pótmunkák számlája nem került be a Hivatalunkhoz.

A működési kiadások 68,10 %-ban teljesültek. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 71,08 %-os, míg a dologi kiadások 73,17 %-os teljesítést mutatnak. Az egyéb működési célú kiadások között tervezett civil szervezetek támogatására előirányzott összeg teljes egészében átutalásra került.

Az önkormányzat kormányzati funkcióin ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a közút üzemeltetés, útkarbantartás, közvilágítás kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat. A zöldterület kezelés kiadásai meghaladták az időarányos teljesítést, hiszen 88,82 %-os adatokat mutat szeptember 30-án a 75 % helyett. Szociális juttatásaink 48,98 %-os teljesítést mutatnak.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A költségvetési kiadások 67,22 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 70,49 %-on, a dologi kiadások 56,60 %-on teljesültek.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 78,88 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 79,32 %, míg a dologi kiadások 73,59 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 98,75 %. Az ellátottak pénzbeli juttatásai torz adatot mutat, mivel szeptember 1-jével az étkezés számlázása, illetve kiadásai az önkormányzatnál jelennek meg, így az előirányzatok is átvezetésre kerültek.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 77,90 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 84,61 %, a dologi kiadások 73,28 %. A személyi kiadások adatát torzítja, hogy a munkaügyi per nyertesének járó személyi juttatások teljes egészében kifizetésre kerültek.

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

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2015. november 2.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ
2015.09.30**

**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**

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	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	316 777	215 201	67,93%
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	848 810	73,81%
4	m	Működési bevételek	B4	22 320	25 972	34 595	133,20%
5	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	100,00%
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	407	42,84%
8	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 460 274	1 494 139	1 099 623	73,60%
8	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
9	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	501 729	76,92%
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	590 163	100,00%
10	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
11	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	439 744	345 428	78,55%
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 682 178	1 437 320	85,44%
12	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
12	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	
13	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 682 178	1 437 320	85,44%
14	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 639 312	3 176 317	2 536 943	79,87%
15	ü	KIADÁSOK					
16	m	Személyi juttatások	K1	325 191	331 299	244 263	73,73%
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 336	74 589	77,43%
18	m	Dologi kiadások	K3	621 681	668 409	478 422	71,58%
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	37 349	56,82%
20	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	676 269	440 827	65,19%
21	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 838 044	1 275 450	69,39%
22	f	Beruházás	K6	394 877	397 262	273 285	68,79%
23	f	Felújítás	K7	154 813	196 265	145 877	74,33%
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	594 027	419 162	70,56%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 432 071	1 694 612	69,68%
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
27	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	302 474	99,99%
28	h		K913-914	0	1 984	1 984	100,00%
29	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	439 744	345 428	78,55%
29	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
30	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	744 246	649 886	87,32%
30	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
30	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
31	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	744 246	649 886	87,32%
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 639 312	3 176 317	2 344 498	73,81%
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	192 445	

BESZÁMOLÓ

2015.09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	316 777	215 201	67,93%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	848 810	73,81%
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	25 972	34 595	133,20%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	100,00%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	407	42,84%
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 460 274	1 494 139	1 099 623	73,60%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	501 729	76,92%
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	439 744	345 428	78,55%
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 242 434	1 091 892	87,88%
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 242 434	1 091 892	87,88%
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 210 274	2 736 573	2 191 515	80,08%
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	331 299	244 263	73,73%
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 336	74 589	77,43%
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	668 409	478 422	71,58%
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	37 349	56,82%
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	676 269	440 827	65,19%
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 838 044	1 275 450	69,39%
27	f	Beruházás	K6	394 877	397 262	273 285	68,79%
28	f	Felújítás	K7	154 813	196 265	145 877	74,33%
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	594 027	419 162	70,56%
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 432 071	1 694 612	69,68%
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	302 474	99,99%
34	h		K913-914	0	1 984	1 984	100,00%
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	439 744	345 428	78,55%
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	304 502	304 458	99,99%
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	304 502	304 458	99,99%
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 210 274	2 736 573	1 999 070	73,05%
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	192 445	

BESZÁMOLÓ

2015.09.30

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	316 777	215 201	67,93%
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	848 810	73,81%
Működési bevételek	B4	22 320	25 972	34 595	133,20%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	100,00%
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 493 189	1 099 046	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	407	42,84%
Felhalmozási bevételek		950	950	577	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 242 434	1 091 892	87,88%
Finanszírozási bevételek		750 000	1 242 434	1 091 892	

Bevételek mindösszesen		2 210 274	2 736 573	2 191 515	80,08%
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	325 191	331 299	244 263	73,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 336	74 589	77,43%
Dologi kiadások	K3	621 681	668 409	478 422	71,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	37 349	56,82%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	676 269	440 827	65,19%
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 838 044	1 275 450	
		-200 760	-344 855	-176 404	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	397 262	273 285	68,79%
Felújítás	K7	154 813	196 265	145 877	74,33%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	594 027	419 162	
		-549 240	-593 077	-418 585	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	304 502	304 458	99,99%
Finanszírozási kiadások		0	304 502	304 458	
		750 000	937 932	787 434	

Kiadások mindösszesen:		2 210 274	2 736 573	1 999 070	73,05%
		0	0	192 445	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

2015.09.30

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	210	57	210	56	100,00%	98,25%
321	11130	Xnet Primo szoftver			210	57	210	56	100,00%	98,25%
sum		Szellemi termékek vásárlása	500	0	0	0	0	0		
302	82042	Szellemi termékek vásárlása	100							
303	82091	Szellemi termékek vásárlása	400							
sum		Egyéb épület beszerzése	361 000	6 750	361 060	6 750	259 186	138	71,78%	2,04%
323	13350	Hivatal	336 000		336 060		252 268	138	75,07%	
318	13350	ingatlan vásárlás	20 000	5 400	20 000	5 400			0,00%	0,00%
324	13350	ingatlan vásárlás	5 000	1 350	5 000	1 350	6 918		138,36%	0,00%
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	3 000	810	3 315	895	2 200	0	66,37%	0,00%
325	13350	szobor	3 000	810	3 315	895	2 200		66,37%	0,00%
sum		Informatikai gép, berendezés	821	222	1 630	504	1 050	282	64,42%	55,95%
326	74031	védőnőknek	120	32	120	32	80	21	66,67%	65,63%
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		41				0,00%
454	11130	Laptop Toshiba C55-A-132			151	41	151	41	100,00%	100,00%
455	11130	Nyomtató Epson FX-2190 matrix			145	39	145	39	100,00%	100,00%
302	91140	Informatikai gép, berendezés			142	38	113	31	79,58%	81,58%
320	11130	Winchester USB Samsung (TV felvételekhez)					25	6		
337	13350	Server Dell			335	91	335	91	100,00%	100,00%
339	66020						161	43		
339	74032	Gyermekorvosi rendelőbe			186	73			0,00%	0,00%
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	11 645	3 145	12 538	3 319	3 102	825	24,74%	24,86%
327	13350	kamera 2db	1 500	405	1 500	405	774	209	51,60%	51,60%
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	305	82	103,74%	103,80%
338	13350	sütő, tepsi					686	185		
340	13350	Városgazdálk. beruh.					438	118		

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

2015.09.30
7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
341	13350	Egyéb gép, berendezés (zászlók)					163	44		
301	82091	bútorok			113		113	30	100,00%	
305	82091	reflektor			68	8	68	18	100,00%	225,00%
452	11130	Egyéb berend. (irodaszék,ventilátor)			24	7	24	7	100,00%	100,00%
457	11130	telefonkészülékek (vezetők)			299	80	299	80	100,00%	100,00%
sum		Kulturális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0		
sum		Járművek vásárlása, létesítés	5 500	1 484	5 500	1 484	4 928	1 308	89,60%	88,14%
322	13350	autóvásárlás	5 500	1 484	5 500	1 484	4 928	1 308	89,60%	88,14%
sum		Beruházások összesen	382 466	12 411	384 253	13 009	270 676	2 609	70,44%	20,06%
sum		Immateriális javak beszerzése	500	0	210	57	210	56	100,00%	98,25%
sum		Ingatlanok beszerzése	361 000	6 750	361 060	6 750	259 186	138	71,78%	2,04%
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	821	222	1 630	504	1 050	282	64,42%	55,95%
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 145	5 439	21 353	5 698	10 230	2 133	47,91%	37,43%

Bruttó

394 877

397 262

273 285

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

2015.09.30

8.sz melléklet

			e Ft							
			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		Egyéb építmény felújítása	121 900	32 913	154 538	41 727	114 864	31 013	74,33%	74,32%
331	13350	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány	14 200	3 834	14 200	3 834	13 935	3 762	98,13%	98,12%
307	13350	aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy	41 000	11 070	41 000	11 070	32 964	8 900	80,40%	80,40%
333	13350	járda Halász L-né	26 000	7 020	26 000	7 020			0,00%	0,00%
334	13350	játszótér	9 100	2 457	9 100	2 457	8 578	2 316	94,26%	94,26%
308	13350	buszmegállók 25db	22 100	5 967	22 100	5 967	11 083	2 993	50,15%	50,16%
332	13350	iskolaudvar vízvezetés	7 900	2 133	7 900	2 133	15 528	4 193	196,56%	196,58%
335	13350	Kossuth L u vízvezeték	1 600	432	1 600	432			0,00%	0,00%
342	13350	sportpálya villanybővítés			1 180	320	707	191	59,92%	59,69%
343	13350	iskola fűtéskorszerűsítés			31 458	8 494	31 458	8 494	100,00%	100,00%
344	13350	Városgazdálk Kft térkövezés					611	164		
sum		Felújítások összesen	121 900	32 913	154 538	41 727	114 864	31 013	74,33%	74,32%
		Ingtalanok felújítása	121 900	32 913	154 538	41 727	114 864	31 013	74,33%	74,32%
BRUTTÓ				154 813		196 265		145 877		

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	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	230 131	178 953	77,76%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	40 575	31 216	76,93%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	246 734	270 706	210 169	77,64%
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	848 810	73,81%
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	114 000	112 721	98,88%
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 031 600	733 095	71,06%
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	4 400	2 994	68,05%
9	m	Működési bevételek	B4	16 608	16 855	26 891	159,54%
10	f	Felhalmozási bevételek	B53			170	
11	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	407	42,84%
12	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	950	950	407	42,84%
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 414 292	1 438 511	1 086 447	75,53%
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	501 729	76,92%
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	573 853	573 853	100,00%
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 226 124	1 075 582	87,72%
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 226 124	1 075 582	87,72%
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 164 292	2 664 635	2 162 029	81,14%
19	ü	KIADÁSOK					
20	m	Személyi juttatások	K1	47 654	54 191	38 237	70,56%
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	17 829	14 540	81,55%
22	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	36 362	23 697	65,17%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 362	14 376	10 498	73,02%
24	m	Dologi kiadások	K3	517 409	533 346	390 274	73,17%
25	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	3 708	1 808	48,76%
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	11 292	8 206	72,67%
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	323 333	230 044	71,15%
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	7 654	4 690	61,28%
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	187 359	145 526	77,67%
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 950	49 376	24 182	48,98%
31	m	Családi támogatások	K42	17 550	16 550	6 395	38,64%
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	5 600	5 600	1 183	21,13%
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500	496	11,02%
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	845	800	94,67%
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	21 881	15 308	69,96%
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	676 269	440 827	65,19%
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K50	299 247	310 866	293 750	94,49%
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	151 675	147 077	96,97%
39	m	TARTALÉKOK	K513	132 243	213 728		0,00%
40	ö	Működési kiadások	K1-5	1 185 755	1 327 558	904 018	68,10%
41	f	Beruházás	K6	394 186	396 066	272 127	68,71%
42	f	immateriális javak beszerzése	K61		270	210	77,78%
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	361 000	259 186	71,80%
44	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	1 192	639	53,61%
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	20 849	9 727	46,65%
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	12 755	2 365	18,54%
47	f	Felújítás	K7	154 813	196 265	145 877	74,33%
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	121 900	154 538	114 864	74,33%

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

2015.09.30

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
49	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	41 727	31 013	74,32%
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
51	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	500	500		0,00%
52	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	549 499	592 831	418 004	70,51%
53	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 735 254	1 920 389	1 322 022	68,84%
54	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		302 518	302 474	99,99%
55	h		K913-914		1 984	1 984	100,00%
56	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	439 744	345 428	78,55%
57	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	744 246	649 886	87,32%
58	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	744 246	649 886	87,32%
59	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 164 292	2 664 635	1 971 908	74,00%
60	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	190 121	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2015.09.30

10.2 melléklet

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	46 071	5 032	10,92%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	46 071	5 032	10,92%
4	m	Működési bevételek	B4		3 345	3 031	90,61%
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	40 270	49 416	8 063	16,32%
6	h	Maradvány igénybevétele	B813		15 273	15 273	100,00%
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	197 971	154 705	78,15%
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	213 244	169 978	79,71%
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	213 244	169 978	79,71%
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		232 060	262 660	178 041	67,78%
11	ü	KIADÁSOK					
12	m	Személyi juttatások	K1	139 080	139 080	97 422	70,05%
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	134 513	94 785	70,47%
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	4 567	2 637	57,74%
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 033	45 033	32 370	71,88%
16	m	Dologi kiadások	K3	47 511	65 403	37 018	56,60%
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 671	2 251	61,32%
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 550	6 865	80,29%
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	38 396	17 000	44,28%
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	4 545	2 938	64,64%
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	10 241	7 964	77,77%
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	12 358	9 220	74,61%
23	m	Családi támogatások	K42		126	91	72,22%
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	7 003	4 528	64,66%
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46		3 655	3 655	100,00%
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	1 574	946	60,10%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	261 874	176 030	67,22%
28	f	Beruházás	K6	0	786	785	99,87%
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		296	296	100,00%
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		323	322	99,69%
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67		167	167	100,00%
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	786	785	99,87%
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	262 660	176 815	67,32%
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	232 060	262 660	176 815	67,32%
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 226	

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	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63	235	373,02%
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	235	373,02%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		801	801	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	182 654	176 398	139 461	79,06%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	177 199	140 262	79,16%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 654	177 199	140 262	79,16%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 717	177 262	140 497	79,26%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	115 158	114 737	89 381	77,90%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	113 748	88 779	78,05%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	989	989	602	60,87%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	30 898	31 019	26 238	84,59%
14	m	Dologi kiadások	K3	26 408	27 329	20 111	73,59%
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	749	737	98,40%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	543	355	65,38%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	20 855	14 973	71,80%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5	5		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35		5 177	4 046	78,15%
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	3 997	3 947	98,75%
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	3 997	3 947	98,75%
22	ö	Működési kiadások	K1-5	182 717	177 082	139 677	78,88%
23	f	Beruházás	K6	0	180	143	79,44%
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		142	113	79,58%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67		38	30	78,95%
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	180	143	79,44%
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	182 717	177 262	139 820	78,88%
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	182 717	177 262	139 820	78,88%
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	677	

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	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 649	5 709	4 438	77,74%
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B6		440	440	100,00%
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 649	6 149	4 878	79,33%
5	h	Maradvány igénybevétele	B813		236	236	100,00%
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	65 375	51 262	78,41%
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	65 611	51 498	78,49%
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	54 594	65 611	51 498	78,49%
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 243	71 760	56 376	78,56%
10	ü	KIADÁSOK					
11	m	Személyi juttatások	K1	23 299	23 291	19 223	82,53%
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 094	22 086	18 458	83,57%
13	m	Külső szem. juttat.	K12	1 205	1 205	765	63,49%
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 900	5 908	5 483	92,81%
15	m	Dologi kiadások	K3	30 353	42 331	31 019	73,28%
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 434	2 759	2 153	78,04%
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	776	563	72,55%
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	16 506	13 902	84,22%
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 790	14 421	8 290	57,49%
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	7 869	6 111	77,66%
21	ö	Működési kiadások	K1-5	59 552	71 530	55 725	77,90%
22	f	Beruházás	K6	691	230	230	100,00%
23	f	immateriális javak beszerzése	K61	500			
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150			
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		181	181	100,00%
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	49	49	100,00%
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	691	230	230	100,00%
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	60 243	71 760	55 955	77,98%
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	60 243	71 760	55 955	77,98%
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	421	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2015.09.30

tájékoztató 1.

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	316 777	215 201	67,93%
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	848 810	73,81%
Működési bevételek	B4	22 320	25 972	34 595	133,20%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	100,00%
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 493 189	1 099 046	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	407	42,84%
Felhalmozási bevételek		950	950	577	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 682 178	1 437 320	85,44%
Finanszírozási bevételek		1 179 038	1 682 178	1 437 320	

Bevételek mindösszesen		2 639 312	3 176 317	2 536 943	79,87%
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	325 191	331 299	244 263	73,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 336	74 589	77,43%
Dologi kiadások	K3	621 681	668 409	478 422	71,58%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	37 349	56,82%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	676 269	440 827	65,19%
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 838 044	1 275 450	

-200 760 -344 855 -176 404

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	397 262	273 285	68,79%
Felújítás	K7	154 813	196 265	145 877	74,33%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	594 027	419 162	

-549 240 -593 077 -418 585

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	744 246	649 886	87,32%
		429 038	744 246	649 886	

750 000 937 932 787 434

Kiadások mindösszesen:		2 639 312	3 176 317	2 344 498	73,81%
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

0 0 192 445