

## JAVASLAT

A Képviselő-testület  
2016. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:	Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására
Készítette:	Vágó Istvánné
Előterjesztő:	Gergőné Varga Tünde polgármester
Véleményező bizottság:	Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**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 alábbiakban tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásáról.

Bevételek alakulásaÖnkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.875.931 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 2.411.626 eFt lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2016. június 30-ai állapot szerint 1.235.214 eFt, mely összeg 51,22%-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest. A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink,- a pótlékok és az igazgatási szolgáltatási díj nélkül-64,09 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	1.000.000	653.328	65,33
Gépjárműadó	28.000	15.078	53,85
Építményadó	90.000	47.146	52,38
Talajterhelési díj	5.000	4.137	82,74

2016. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 91.143 eFt volt, mely összeg tartalmazza az előző évekről áthozott hátralékokat is. 2016-ban is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. 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 ismételten inkasszó benyújtására kerül sor.

Hitelezői igény benyújtása felszámolás miatt folyamatban van 27.544 eFt összegben, de ezek a kintlévőségek várhatóan nem térülnek meg.

Az egyik cégünk önellenőrzést nyújtott be, melynek eredményeképpen 112.977 eFt túlfizetése keletkezett. Az összeg jóváírását 3 részletben kívánja érvényesíteni

A költségvetési intézmények bevételei az eredeti tervezetthez az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2016. évben a társközségek is rendben megfizették a működési hozzájárulásukat a közös feladatellátásokhoz. A háziorvosi ellátáshoz 2.280e Ft, a védőnői ellátáshoz 8.402 eFt működési támogatást kaptunk.

### Kiadások alakulása

#### Önkormányzat

A 2016-os költségvetési évben jelentős beruházási kiadásokkal terveztünk, de ezek jelentős része a második félévben kerül kifizetésre. Június 30-áig e tervezetnek megfelelően megvásároltuk a TSZ iroda épületét, mely 38.882 eFt-ba került. Ezen kívül a notebookok is kifizetésre kerültek 2.689 eFt összegben. A Képviselő-testületi ülések munkájának könnyítésére vásároltuk LCD televíziót a díszterembe, melyen minden képviselő láthatja a szavazások eredményét, illetve a hozzászólásra jelentkezők nevét is. Beszerzésre került az önkormányzat részére egy VW Caravelle kisbusz, melynek 9.812 eFt volt az ára. Előleg kifizetésre került sor a Széchenyi szobor elkészítésére. Megvételre került a költségvetésben tervezett 2 db halott hűtő 2.159 e Ft értékben.

Megkezdődött városunkban a járda felújítás, út felújítás, valamint a tervezett közintézmények felújítása, de ezek kifizetése szintén csak a II. félévben várható.

Önkormányzatunk június 30-áig az iskola működtetésére 60.529 eFt-ot, míg a zeneiskola működtetésére 2.959 eFt-ot fizetett ki. Közutak fenntartására az első félévben 20.902 eFt, míg közvilágításra 7.104 eFt került kifizetésre. Szelektív hulladék gyűjtésére 7.154 eFt-ot míg településfejlesztési igazgatási költsége 4.696 eFt-ot fizettünk. Ebben a félévben 27.876 eFt-ot fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére. Az egészségügyre 20.759 eFt-ot költöttünk.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb szervezetek számlájára, eddig 33.184 eFt összegben. Szociális kiadásokra az első félévben 11.877 eFt került kifizetésre. a gyermekétkeztetési kiadások összege 36.782 eFt, melyhez 26.831 eFt állami támogatást kaptunk. A Városgazdálkodási

Kft a konyhával kapcsolatos üzemeltetési költségeket két részletben számlázza, így az még nem mutatkozik a kiadások között, de a bevételben benne van az erre a feladatra jutó összeg is. 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 46,69 %. Személyi juttatások 51,78, míg a dologi kiadások 33,61 teljesítést mutatnak.

#### Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 47,54%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 51,63%, míg a dologi kiadások 33,72%. Az óvoda költségvetésében jelentős összegben terveztünk épület karbantartására, de a kiadások csak II. félévben kerülnek kifizetésre.

#### Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 47,00%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 51,62 %, dologi kiadások 42,25 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. I. féléves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el.

#### Döntéshozói vélemények

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

#### Döntési javaslat

"Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.**

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ  
2016.06.30**

**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**

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

2016.06.30

1.sz melléklet

e Ft

sor szám	u	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	308 501	164 050	53,18%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	711 307	63,11%
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	34 628	62,60%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	701	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	0,00%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	386	77,20%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 491 855</b>	<b>911 072</b>	<b>61,07%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	351 231	100,00%
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	318 540	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	255 027	48,30%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	250 000	0	0,00%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 447 797	924 798	63,88%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	
19	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>921 864</b>	<b>1 447 797</b>	<b>924 798</b>	<b>63,88%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 939 652</b>	<b>1 835 870</b>	<b>62,45%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	355 618	358 136	180 422	50,38%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 299	57 900	53,46%
24	m	Dologi kiadások	K3	754 477	761 620	313 547	41,17%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	30 098	7 581	25,19%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	171 906	71 215	41,43%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 430 059</b>	<b>630 665</b>	<b>44,10%</b>
28	f	Beruházás	K6	165 129	166 918	67 083	40,19%
29	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	3 100	1,35%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	32 000	31 200	97,50%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>428 401</b>	<b>101 383</b>	<b>23,67%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 858 460</b>	<b>732 048</b>	<b>39,39%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	299 705	100,00%
35	h		K913-914	0	3 461	3 461	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	255 027	48,30%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	250 000	200 000	80,00%
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>528 026</b>	<b>1 081 192</b>	<b>758 193</b>	<b>70,13%</b>
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>528 026</b>	<b>1 081 192</b>	<b>758 193</b>	<b>70,13%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 403 957</b>	<b>2 939 652</b>	<b>1 490 241</b>	<b>50,69%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 629</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**

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

**2016.06.30**

**1.sz melléklet NETTÓ**

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	299 215	308 501	164 050	53,18%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	711 307	63,11%
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	34 628	62,60%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	701	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	0,00%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	386	77,20%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 491 855</b>	<b>911 072</b>	<b>61,07%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	351 231	100,00%
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	318 540	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	255 027	48,30%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	250 000	0	0,00%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	919 771	669 771	72,82%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>393 838</b>	<b>919 771</b>	<b>669 771</b>	<b>72,82%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 411 626</b>	<b>1 580 843</b>	<b>65,55%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	355 618	358 136	180 422	50,38%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	108 018	108 299	57 900	53,46%
24	m	Dologi kiadások	K3	754 477	761 620	313 547	41,17%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	30 098	7 581	25,19%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	171 906	71 215	41,43%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 430 059</b>	<b>630 665</b>	<b>44,10%</b>
28	f	Beruházás	K6	165 129	166 918	67 083	40,19%
29	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	3 100	1,35%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	32 000	31 200	97,50%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>428 401</b>	<b>101 383</b>	<b>23,67%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 858 460</b>	<b>732 048</b>	<b>39,39%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	299 705	100,00%
35	h		K913-914	0	3 461	3 461	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	255 027	48,30%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	250 000	200 000	80,00%
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>553 166</b>	<b>503 166</b>	<b>90,96%</b>
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>553 166</b>	<b>503 166</b>	<b>90,96%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>1 875 931</b>	<b>2 411 626</b>	<b>1 235 214</b>	<b>51,22%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 629</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása **NETTÓ**

2016.06.30

3.sz melléklet  
e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	308 501	164 050	53,18%
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	711 307	63,11%
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	34 628	62,60%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	0,00%
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 481 593</b>	<b>1 491 355</b>	<b>909 985</b>	

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	355 618	358 136	180 422	50,38%
Munkaadókat terhelő járulékok: és szoc hszj. adó	K2	108 018	108 299	57 900	53,46%
Dologi kiadások	K3	754 477	761 620	313 547	41,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	30 098	7 581	25,19%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	171 906	71 215	41,43%
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 480 319</b>	<b>1 430 059</b>	<b>630 665</b>	
		1 274	61 296	279 320	

**Felhalmozási bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	701	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	386	77,20%
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 087</b>	

**Felhalmozási kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Beruházás	K6	165 129	166 918	67 083	40,19%
Felújítás	K7	229 483	229 483	3 100	1,35%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	32 000	31 200	97,50%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>395 612</b>	<b>428 401</b>	<b>101 383</b>	
		-395 112	-427 901	-100 296	

**Finanszírozási Bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Finanszírozási bevételek	B8	393 838	919 771	669 771	72,82%
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>393 838</b>	<b>919 771</b>	<b>669 771</b>	

**Finanszírozási Kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Finanszírozási kiadások	K9	0	553 166	503 166	90,96%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>553 166</b>	<b>503 166</b>	
		393 838	366 605	166 605	

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 411 626</b>	<b>1 580 843</b>	<b>65,55%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 411 626</b>	<b>1 235 214</b>	<b>51,22%</b>
		0	0	345 629	



**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

2016.06.30

7.sz. melléklet

e Ft

részl	Korm funkció	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	2 800	756	2 800	756	1 870	505	66,79%	66,80%
356 11130		Globamax szoftver	2 800	756	2 800	756	1 870	505	66,79%	66,80%
sum		Egyéb épület beszerzése	96 200	0	96 200	0	38 882	0	40,42%	0,00%
324 13350		ingatlan vásárlás Plébánia	19 200		19 200				0,00%	
324 13350		ingatlan vásárlás TSZ iroda	39 000		39 000		38 882		99,70%	
324 13350		ingatlan vásárlás Disco	38 000		38 000				0,00%	
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 200	1 134	4 200	0	3 498	350	83,29%	
325 13350		szobor	4 200	1 134	4 200	0	2 200		52,38%	
331 13350		Óvoda udvar, kerítés Nagyvarsány					243	65		
354 13350		díszvilágítás					954	258		
371 13350		vadkamera					58	15		
372 13350		MCY-272 gumibroncs					43	12		
sum		Informatikai gép, berendezés	4 039	1 073	5 735	1 219	4 412	454	76,93%	37,24%
337 13350		inform. eszk.		597		597		6		0,17%
373 13350		laptop 14 db	2 210		2 210		2 689		121,67%	
317 92120		Informatikai gép, berendezés Iskolának	79	21	454	122	415	112	91,41%	91,80%
312 91250		Informatikai gép, berendezés Zeneiskolának	250	50	250	50			0,00%	0,00%
451 11130		kisértékű inform. eszk.					2			
458 11130		Informatikai gép, berendezés	1 500	405	1 088	294	675	182	62,04%	61,90%
304 82091		Informatikai gép, berendezés			173	47	173	47	100,00%	100,00%
326 74031		inform. eszk. Védőnőknek					12	3		
336 66020		inform. eszk. gyermekorvosi rendelőbe			31	8	30	8	96,77%	100,00%
345 92120		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					38			
353 66020		inform. eszk. orvosi rend.			374	101	372	101	99,47%	100,00%
370 11130		ügyfélhívó rendszer			1 155				0,00%	
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	9 545	36 200	9 775	5 757	1 547	15,90%	15,83%
357 13350		MűvHáz hangosítás	1 500	405	1 500	405			0,00%	0,00%
348 13350		térfigyelő kamera	2 000	540	2 000	540			0,00%	0,00%
355 13350		tornacsarnok bojler	2 500	675	2 500	675			0,00%	0,00%
355 13350		napelem telepítés (Iskola)	22 400	6 048	22 400	6 048	15	4	0,07%	0,07%

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

2016.06.30  
 7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
	350 13350	hangszertároló szekrény (Zeneiskolának)	400	108	400	108				
	350 91250	telefonkészülék					30	8		
	341 13350	bútorcseré (Városháza)	1 600	432	1 600	432	626	169	39,13%	39,12%
	358 13320	köztemető hűtő	1 700	460	1 700	460	1 700	459	100,00%	99,78%
	341 66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	0	0				
	351 72111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés Eg.Ház	790	213	790	213	30	8	3,80%	3,76%
	351 66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés Eg.Ház			1 290	348	1 289	348	99,92%	100,00%
	351 13350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés Eg.Ház					27	8		
	345 92120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	709	191	709	191	242	76	34,13%	39,79%
	322 13350	autóhoz gumiabroncs					93	25		
	323 13350	görgős konténer					70	19		
	329 74031	Egyéb gép, berendezés Védőnőknek					5	2		
	349 13350	zásló					49	13		
	370 13350	ügyfélfelvétel rendszer					1 079	291		
	452 11130	kisértékű egyéb gép			313	85	98	26	31,31%	30,59%
	452 31030	kisértékű egyéb gép			16	4	16	4	100,00%	100,00%
	457 11130	telefonkészülék			20	6	20	6	100,00%	100,00%
	457 31030	telefonkészülék			36	10	36	10	100,00%	100,00%
	459 16030	kisértékű tárgyi eszköz			26	7	25	7	96,15%	100,00%
	305 82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	960	260	787	213	134	34	17,03%	15,96%
	306 82091	citera					60			
	303 91140	kisértékű tárgyi eszköz			113	30	113	30	100,00%	100,00%
sum		Kulturális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0		
sum		Járművek vásárlása, létesítés	7 900	2 133	7 900	2 133	7 727	2 081	97,81%	97,56%
	322 13350	kisbusz vásárlás	7 900	2 133	7 900	2 133	7 727	2 081	97,81%	97,56%
sum		Beruházások összesen	150 488	14 641	153 035	13 883	62 146	4 937	40,61%	35,56%
sum		Immateriális javak beszerzése	2 800	756	2 800	756	1 870	505	66,79%	66,80%
sum		Ingtatlanok beszerzése	96 200	0	96 200	0	38 882	0	40,42%	
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 039	1 073	5 735	1 219	4 412	454	76,93%	37,24%
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47 449	12 812	48 300	11 908	16 982	3 978	35,16%	33,41%

Bruttó

165 129

166 918

67 083

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**FELÚJÍTÁSOK**

**2016.06.30**  
**8.sz melléklet**

		nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
részl	Korm funkció	Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Teljesítés	ÁFA	telj. %	ÁFA	telj. %
sum	Épületek felújítása	25 900	6 993	25 900	6 993	0	0	0,00%	0	0,00%
359	013350 Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés, ivókiút, bejáró tető)	25 900	6 993	25 900	6 993			0,00%		0,00%
sum	Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	154 795	41 795	2 515	585	1,62%		1,40%
307	13350 útburkolat felújítása	62 992	17 008	62 992	17 008			0,00%		0,00%
340	13350 Városgazdálk. beruh.					1 181	319			
360	13350 járda felújítás	15 750	4 253	15 750	4 253			0,00%		0,00%
361	13350 "Disco" kert sétány kialakítás	20 000	5 400	20 000	5 400			0,00%		0,00%
362	13350 grundfoci pálya	9 500	2 565	9 500	2 565			0,00%		0,00%
363	13350 Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	23 622	6 378	925	155	3,92%		2,43%
364	13350 Rendőrőrs térkő	500	135	500	135			0,00%		0,00%
365	13350 3db kandaláber (Iskolaudvar)	500	135	500	135			0,00%		0,00%
334	13350 Játzóterek felújítása	6 300	1 701	6 300	1 701			0,00%		0,00%
366	13350 Temető parkoló	9 100	2 457	9 100	2 457			0,00%		0,00%
367	13350 kandaláber 4db	1 200	324	1 200	324			0,00%		0,00%
368	13350 Erőspusztai elágazás közvilágítás	4 331	1 169	4 331	1 169			0,00%		0,00%
369	13350 GYEJÓ padló felújítás	500	135	500	135			0,00%		0,00%
369	13350 GYEJÓ padló felújítás	500	135	500	135			0,00%		0,00%
374	13350 Iskolai műfi kiépítése					409	111			
sum	Felújítások összesen	180 695	48 788	180 695	48 788	2 515	585	1,39%		1,20%
	Ingatlanok felújítása	180 695	48 788	180 695	48 788	2 515	585	1,39%		1,20%
		0	0	0	0	0	0			
<b>BRUTTÓ</b>			<b>229 483</b>		<b>229 483</b>		<b>3 100</b>			

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

**2016.06.30**

**10.1 melléklet**

e Ft

sor szám	u	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	234 445	121 762	51,94%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	38 603	20 276	52,52%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	273 048	142 038	52,02%
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	711 307	63,11%
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	90 000	46 991	52,21%
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 028 700	658 153	63,98%
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	8 400	6 163	73,37%
9	m	Működési bevételek	B4	43 202	43 678	27 910	63,90%
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	386	77,20%
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	500	500	386	77,20%
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 434 564</b>	<b>1 444 326</b>	<b>882 342</b>	<b>61,09%</b>
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	351 231	100,00%
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	312 899	312 899	100,00%
15	h	Lekötött betétek megszüntetése	B817		250 000		0,00%
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	914 130	664 130	72,65%
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>389 504</b>	<b>914 130</b>	<b>664 130</b>	<b>72,65%</b>
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>1 824 068</b>	<b>2 358 456</b>	<b>1 546 472</b>	<b>65,57%</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20	m	Személyi juttatások	K1	59 886	60 944	28 778	47,22%
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	19 715	11 278	57,21%
22	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 229	17 500	42,45%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	17 738	17 754	8 260	46,52%
24	m	Dologi kiadások	K3	563 725	571 429	242 146	42,38%
25	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 736	2 240	33,25%
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487	6 563	52,56%
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	452 199	181 688	40,18%
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 320	3 127	42,72%
29	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	92 687	48 528	52,36%
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	30 098	7 581	25,19%
31	m	Családi támogatások	K42	21 420	19 598	5 227	26,67%
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200			
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500	1 172	26,04%
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800	360	45,00%
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	5 200	822	15,81%
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	171 906	71 215	41,43%
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	56 534	57 827	33 063	57,18%
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	47 522	38 152	80,28%
39	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	110 066	66 557		0,00%
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>903 555</b>	<b>852 131</b>	<b>357 980</b>	<b>42,01%</b>
41	f	Beruházás	K6	162 004	163 650	65 385	39,95%
42	f	Immateriális javak beszerzése	K61	2 800	2 800	1 870	66,79%
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	96 200	39 125	40,67%
44	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 489	4 474	4 069	90,95%
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	46 989	15 158	32,26%
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 187	5 163	39,15%
47	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	3 100	1,35%
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	180 695	2 515	1,39%

**BESZÁMOLÓ****Dunavarsány Város Önkormányzat****Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként**

2016.06.30

10.1 melléklet

e Ft

sor szám	°	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
49	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	48 788	585	1,20%
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	32 000	31 200	97,50%
51	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	1 000	800		0,00%
52	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K87+89		31 200	31 200	100,00%
53	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	425 133	99 685	23,45%
54	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	1 296 042	1 277 264	457 665	35,83%
55	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		299 705	299 705	100,00%
56	h		K913-914		3 461	3 461	100,00%
57	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	528 026	255 027	48,30%
58	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		250 000	200 000	80,00%
59	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 081 192	758 193	70,13%
60	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	758 193	70,13%
61	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	1 824 068	2 358 456	1 215 858	51,55%
62	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	330 614	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal**

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

2016.06.30

10.2 melléklet

e Ft

sor szám	•	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	35 453	35 453	22 012	62,09%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	35 453	22 012	62,09%
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595	2 155	46,90%
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>40 048</b>	<b>40 048</b>	<b>24 167</b>	<b>60,35%</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 834	4 834	100,00%
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	225 881	225 881	111 608	49,41%
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	230 715	116 442	50,47%
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	229 986	230 715	116 442	50,47%
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>270 034</b>	<b>270 763</b>	<b>140 609</b>	<b>51,93%</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
12	m	Személyi juttatások	K1	146 436	146 436	74 923	51,16%
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	141 640	72 745	51,36%
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 796	4 796	2 178	45,41%
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	47 530	47 530	26 169	55,06%
16	m	Dologi kiadások	K3	74 163	74 892	25 103	33,52%
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	2 965	1 889	63,71%
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	11 599	3 689	31,80%
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	37 911	12 564	33,14%
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	4 040	1 689	41,81%
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	18 377	5 272	28,69%
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>268 129</b>	<b>268 858</b>	<b>126 195</b>	<b>46,94%</b>
23	f	Beruházás	K6	1 905	1 905	1 107	58,11%
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	1 088	677	62,22%
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		412	195	47,33%
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405	235	58,02%
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>1 107</b>	<b>58,11%</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>270 034</b>	<b>270 763</b>	<b>127 302</b>	<b>47,02%</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>270 034</b>	<b>270 763</b>	<b>127 302</b>	<b>47,02%</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 307</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Weöres Sándor Óvoda**

**2016.06.30**

**10.3 melléklet**

**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	63	63	68	107,94%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>107,94%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	729	729	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	215 067	102 737	47,77%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 796	103 466	47,95%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>215 280</b>	<b>215 796</b>	<b>103 466</b>	<b>47,95%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>215 343</b>	<b>215 859</b>	<b>103 534</b>	<b>47,96%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	128 991	65 735	50,96%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 293	65 644	51,57%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698	91	5,36%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	37 119	20 022	53,94%
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	49 606	16 731	33,73%
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	7 109	1 816	25,55%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	782	334	42,71%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 645	11 478	37,45%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 950	3 103	28,34%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>215 343</b>	<b>215 716</b>	<b>102 488</b>	<b>47,51%</b>
21	f	Beruházás	K6	0	143	143	100,00%
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		113	113	100,00%
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67		30	30	100,00%
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>100,00%</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>215 343</b>	<b>215 859</b>	<b>102 631</b>	<b>47,55%</b>
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>215 343</b>	<b>215 859</b>	<b>102 631</b>	<b>47,55%</b>
27	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Petőfi Művelődési Ház

2016.06.30

10.4 melléklet

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	6 978	6 978	4 495	64,42%
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B6	440	440		0,00%
4	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>7 418</b>	<b>7 418</b>	<b>4 495</b>	<b>60,60%</b>
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	78	78	100,00%
6	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 078	87 078	40 682	46,72%
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 156	40 760	46,77%
8	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>87 094</b>	<b>87 156</b>	<b>40 760</b>	<b>46,77%</b>
9	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 512</b>	<b>94 574</b>	<b>45 255</b>	<b>47,85%</b>
10	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
11	m	Személyi juttatások	K1	20 206	21 765	10 986	50,48%
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 106	9 940	52,03%
13	m	Külső szem. juttat.	K12	450	2 659	1 046	39,34%
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 730	5 896	3 449	58,50%
15	m	Dologi kiadások	K3	67 356	65 693	29 567	45,01%
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 760	836	30,29%
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	790	431	54,56%
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	28 675	13 415	46,78%
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	17 970	9 032	50,26%
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	15 498	5 853	37,77%
21	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>93 292</b>	<b>93 354</b>	<b>44 002</b>	<b>47,13%</b>
22	f	Beruházás	K6	1 220	1 220	448	36,72%
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		173	173	100,00%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	787	194	24,65%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	260	81	31,15%
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>448</b>	<b>36,72%</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>94 512</b>	<b>94 574</b>	<b>44 450</b>	<b>47,00%</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>94 512</b>	<b>94 574</b>	<b>44 450</b>	<b>47,00%</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	



**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város és Intézményei  
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű  
kimutatása

2016.06.30

tájékoztató 1.  
e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	308 501	164 050	53,18%
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	711 307	63,11%
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	34 628	62,60%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	0,00%
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 481 593</b>	<b>1 491 355</b>	<b>909 985</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	701	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	386	77,20%
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 087</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 447 797	924 798	63,88%
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>921 864</b>	<b>1 447 797</b>	<b>924 798</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 939 652</b>	<b>1 835 870</b>	<b>62,45%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	355 618	358 136	180 422	50,38%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K2	108 018	108 299	57 900	53,46%
Dologi kiadások	K3	754 477	761 620	313 547	41,17%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	30 098	7 581	25,19%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	171 906	71 215	41,43%
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 480 319</b>	<b>1 430 059</b>	<b>630 665</b>	

1 274 61 296 279 320

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	165 129	166 918	67 083	40,19%
Felújítás	K7	229 483	229 483	3 100	1,35%
Eg. éb. felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	32 000	31 200	97,50%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>395 612</b>	<b>428 401</b>	<b>101 383</b>	

-395 112 -427 901 -100 296

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	758 193	70,13%
		528 026	1 081 192	758 193	

393 838 366 605 166 605

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 939 652</b>	<b>1 490 241</b>	<b>50,69%</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

0 0 345 629