

**JAVASLAT****A Képviselő-testület  
2016. november 8-i ülésére**

Tárgy:	Javaslat az Önkormányzat 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására
Készítette:	Vágó Istvánné
Előterjesztő:	Gergőné Varga Tünde polgármester
Véleményező bizottság:	Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**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 ellenőrrel 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 2016. évi költségvetésünk költségvetési bevételei szeptember 30-ig 1.266.528 eFt, 82,77%-ban teljesült. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk.

A közhatalmi bevételek tekintetében 81,45 %-os teljesítés mutatkozik. A talajterhelési díj beszedésénél szeptember 30-áig 1.270eFt többlet mutatkozik az előirányzathoz képest. Az építményadó bevételeink a 103,13%-on teljesültek. Az iparűzési adó bevétel 79,02 %-ban teljesült. A gépjárműadó 2.549 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 2016. május hónapig teljesítette felénk a közös feladatellátásokat illetően. Délegyháza a 2016. évben az elmaradásait is befizette, valamint szeptember hónapig megfizette a hozzájárulásait.

Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszédtek.

**Kiadások alakulása****Önkormányzat**

Költségvetési kiadásaink szeptember 30-án 903.752 eFt-tal, 68,70 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 72,67 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 73,05 %-ban, a beruházásai kiadások 63,57 %-ban teljesültek. Befejeződött az Önkormányzat területén az utak- valamint a járdák felújítása. A Duna-parti sétány, valamint az intézményeink felújítása is részleges kifizetésre került. Elkészült a temető parkolója, valamint az általános iskola energetikai felújítása is befejeződött. Felújításra került az Erőspusztai bekötőút, mely a belvíz miatt járhatatlanná vált. A tervezetteknek megfelelően az iskola udvarára, illetve a temető parkolókba kandeláberek kerültek. 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 vásároltunk 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. Az óvoda udvarára új játékok kerültek kihelyezésre, valamint elkészült a „Nagyvarsányi óvoda” kerítése is. Az iskolához tartozó tankertek kialakítása folyamatban van.

A működési kiadások 66,57 %-ban teljesültek. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 64,24 %-os, míg a dologi kiadások 67,13 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat kormányzati funkcióin ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, a közút üzemeltetés, útkarbantartás kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat. A közvilágítás elmarad az időarányos teljesítéstől, mert itt volt megtervezve az Attila u.-i villanyoszlopok áthelyezése, s annak megvalósulása a hosszú átfutási idő miatt csak a jövő évben várható. A zöldterület kezelés kiadásai meghaladták az időarányos teljesítést, hiszen 94,70 %-os adatokat mutat szeptember 30-án a 75% helyett. A költségvetésben meghatározott összeg kifizetésre került a civil szervezetek támogatására.

#### Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A költségvetési kiadások 63,94 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 65,02 %-on, a dologi kiadások 60,50 %-on teljesültek, míg a felhalmozási kiadások 89,29%-ban teljesültek. (Bútor, illetve informatikai berendezések.)

#### Weöres Sándor Óvoda

A költségvetési kiadások 64,93 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 68,61 %, míg a dologi kiadások 51,23 %, illetve a felhalmozási kiadások 100%-ban teljesültek. ( Fektető ágyak, mosógép kerültek megvásárlásra.)

#### Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetési kiadások 69,42 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 64,99 %, a dologi kiadások 71,20 %. A felhalmozási kiadások 77,05 %-ban teljesültek ( Kamerarendszer, hangfalak, papírvágó gép, informatikai berendezések.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi I-IX. gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg.

#### **Döntéshozói vélemények**

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

#### **Döntési javaslat**

"Tájékoztató a 2016. évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásáról"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **ügyrendi, napirendi kérdések**

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

#### **Határozati javaslat:**

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ  
2016.09.30**

**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	ω	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	346 732	291 263	84,00%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	918 035	81,45%
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	56 130	101,48%
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	399	79,80%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 530 086</b>	<b>1 266 528</b>	<b>82,77%</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	345 076	65,35%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	250 000	150 000	60,00%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>921 864</b>	<b>1 447 797</b>	<b>1 164 847</b>	<b>80,46%</b>
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>1 164 847</b>	<b>80,46%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 977 883</b>	<b>2 431 375</b>	<b>81,65%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	355 618	359 393	236 398	65,78%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 526	73 178	67,43%
24	m	Dologi kiadások	K3	754 477	766 918	504 818	65,82%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	12 267	38,82%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	118 031	71,02%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 432 620</b>	<b>944 692</b>	<b>65,94%</b>
28	f	Beruházás	K6	165 129	168 243	108 136	64,27%
29	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	176 590	73,05%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	53 286	98,52%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>464 071</b>	<b>338 012</b>	<b>72,84%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 896 691</b>	<b>1 282 704</b>	<b>67,63%</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	345 075	65,35%
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>848 241</b>	<b>78,45%</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>848 241</b>	<b>78,45%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 403 957</b>	<b>2 977 883</b>	<b>2 130 945</b>	<b>71,56%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 430</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2016.09.30

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	346 732	291 263	84,00%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	918 035	81,45%
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	56 130	101,48%
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	399	79,80%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 530 086</b>	<b>1 266 528</b>	<b>82,77%</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 szervei támogatás	B816	528 026	528 026	345 076	65,35%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	250 000	150 000	60,00%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>393 838</b>	<b>919 771</b>	<b>819 771</b>	<b>89,13%</b>
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>819 771</b>	<b>89,13%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 449 857</b>	<b>2 086 299</b>	<b>85,16%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	355 618	359 393	236 398	65,78%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	108 018	108 526	73 178	67,43%
24	m	Dologi kiadások	K3	754 477	766 918	504 818	65,82%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	12 267	38,82%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	118 031	71,02%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 432 620</b>	<b>944 692</b>	<b>65,94%</b>
28	f	Beruházás	K6	165 129	168 243	108 136	64,27%
29	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	176 590	73,05%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	53 286	98,52%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>464 071</b>	<b>338 012</b>	<b>72,84%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 896 691</b>	<b>1 282 704</b>	<b>67,63%</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 szervei támogatás	K915	528 026	528 026	345 075	65,35%
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>2 449 857</b>	<b>1 785 870</b>	<b>72,90%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 429</b>	

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	299 215	346 732	291 263	84,00%
Közhatalmi bevételek	1 127 100	1 127 100	918 035	81,45%
Működési bevételek	54 838	55 314	56 130	101,48%
Működési C átvett pénzeszköz	440	440	0	0,00%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 481 593</b>	<b>1 529 586</b>	<b>1 265 428</b>	

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	701	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	500	500	399	79,80%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>	

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	393 838	919 771	819 771	89,13%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>393 838</b>	<b>919 771</b>	<b>819 771</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 875 931</b>	<b>2 449 857</b>	<b>2 086 299</b>	<b>85,16%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	355 618	359 393	236 398	65,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	108 018	108 526	73 178	67,43%
Dologi kiadások	754 477	766 918	504 818	65,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 526	31 600	12 267	38,82%
Egyéb Működési Célú kiadások	207 680	166 183	118 031	71,02%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 432 620</b>	<b>944 692</b>	

1 274 96 966 320 736

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	165 129	168 243	108 136	64,27%
Felújítás	229 483	241 742	176 590	73,05%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	54 086	53 286	98,52%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>395 612</b>	<b>464 071</b>	<b>338 012</b>	

-395 112 -463 571 -336 912

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	553 166	503 166	90,96%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>553 166</b>	<b>503 166</b>	

393 838 366 605 316 605

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 875 931</b>	<b>2 449 857</b>	<b>1 785 870</b>	<b>72,90%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

0 0 300 429

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**2016.09.30**  
**7.sz melléklet**

e Ft

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	ÁFA	
sum		Szellemi termékek vásárlása	2 800	2 800	756	756	1 870	1 870	505	505	66,79%	66,80%		
356	11130	Globamax szoftver	2 800	2 800	756	756	1 870	1 870	505	505	66,79%	66,80%		
sum		Egyéb épület beszerzése	96 200	96 200	0	0	63 882	63 882	0	0	66,41%	66,41%		
324	13350	ingatlan vásárlás Plébánia	19 200	19 200	0	0	25 000	25 000	0	0	130,21%	130,21%		
324	13350	ingatlan vásárlás TSZ, iroda	39 000	39 000	0	0	38 882	38 882	0	0	99,70%	99,70%		
324	13350	ingatlan vásárlás Disco	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
sum		Egyéb építmény beszerzése	0	0	0	0	243	243	65	65	0,00%	0,00%		
331	13350	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány	4 200	4 200	1 134	1 134	2 200	2 200	0	0	52,38%	52,38%		
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 200	4 200	1 134	1 134	2 200	2 200	0	0	52,38%	52,38%		
325	13350	szobor	4 039	4 039	1 073	1 073	4 947	4 947	1 335	1 335	89,83%	115,28%		
sum		Informatikai gép, berendezés	1 500	1 500	405	405	703	703	190	190	81,74%	81,55%		
451	11130	kisértékű inform. eszk.	1 500	1 500	405	405	703	703	190	190	81,74%	81,55%		
458	11130	Informatikai gép, berendezés	250	250	50	50	173	173	47	47	100,00%	100,00%		
304	82091	Informatikai gép, berendezés	250	250	50	50	173	173	47	47	100,00%	100,00%		
312	91250	Informatikai gép, berendezés Zeneiskolának	79	79	21	21	415	415	112	112	91,41%	91,80%		
317	92120	Informatikai gép, berendezés Iskolának	79	79	21	21	415	415	112	112	91,41%	91,80%		
326	74031	inform. eszk. Védőnőknak	31	31	8	8	12	12	3	3	0,00%	0,00%		
336	66020	inform. eszk. gyermekorvosi rendelőbe	31	31	8	8	30	30	8	8	96,77%	100,00%		
337	13350	inform. eszk.	597	597	597	597	6	6	1	1	0,17%	0,17%		
345	92120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	374	374	101	101	372	372	101	101	99,47%	100,00%		
353	66020	inform. eszk. orvosi rend.	374	374	101	101	372	372	101	101	99,47%	100,00%		
370	11130	ügyműködési rendszer	1 155	1 155	0	0	1 079	1 079	291	291	0,00%	0,00%		
370	13350	ügyműködési rendszer	2 210	2 210	0	0	2 117	2 117	572	572	95,79%	95,79%		
373	13350	laptop 14 db	2 210	2 210	0	0	2 117	2 117	572	572	95,79%	95,79%		
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	37 471	9 545	10 118	18 344	18 344	4 937	4 937	48,96%	48,79%		
452	11130	kisértékű egyéb gép	313	313	85	85	309	309	83	83	98,72%	97,65%		
452	31030	kisértékű egyéb gép	16	16	4	4	16	16	4	4	100,00%	100,00%		
457	11130	telefonkészülék	20	20	6	6	20	20	6	6	100,00%	100,00%		
457	31030	telefonkészülék	36	36	10	10	36	36	10	10	100,00%	100,00%		
459	16030	kisértékű tárgyi eszköz	26	26	7	7	25	25	7	7	96,15%	100,00%		
460	11130	kisértékű Majosháza	228	228	61	61	228	228	62	62	100,00%	101,64%		



**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

2016.09.30  
7.sz melléklet

részl	Korn funk	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft		
			Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Teljesítés	ÁFA	Teljesítés	ÁFA	telj. %
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	960	260	787	213	522	139	213	522	139	66,33%	65,26%
306	82091	citera					60			60			
303	91140	kisértékű tárgyi eszköz			139	37	139	37	37	139	37	100,00%	100,00%
303	91110	kisértékű tárgyi eszköz			1 017	275	1 017	275	275	1 017	275	100,00%	100,00%
322	13350	autóhoz gumibroncs					93			93	25		
323	13350	görgös konténer					70			70	19		
328	13350	bútorok					1 490			1 490	402		
329	74031	Egyéb gép, berendezés Védőnőknek					103			103	28		
336	66020	egyéb beszerzések orvosi rendelőbe					18			18	5		
341	13350	bútorcsere (Városháza)	1 600	432	1 600	432	626	169	432	626	169	39,13%	39,12%
341	66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	0	0			0				
345	92120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	709	191	709	191	712	193	191	712	193	100,42%	101,05%
348	13350	térfigyelő kamera	2 000	540	2 000	540	1 238	334	540	1 238	334	61,90%	61,85%
349	13350	zászló					49	13		49	13		
350	13350	hangszertároló szekrény (Zeneiskolának)	400	108	400	108			108			0,00%	0,00%
350	91250	telefonkészülék					30	8		30	8		
351	72111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés Eg.Ház	790	213	790	213	171	46	213	171	46	21,65%	21,60%
351	66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés Eg.Ház			1 290	348	1 289	348	348	1 289	348	99,92%	100,00%
351	13350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés Eg.Ház					27	8		27	8		
354	13350	karácsonyi díszvilágítás					954	258		954	258		
355	13350	tornacsarnok bojler	2 500	675	2 500	675	15	4	675	15	4	0,60%	0,59%
355	13350	napelem telepítés (Iskola)	22 400	6 048	22 400	6 048	6 747	1 822	6 048	6 747	1 822	30,12%	30,13%
357	13350	MűvHáz hangosítás	1 500	405	1 500	405			405			0,00%	0,00%
358	13320	közvetítő hűtő	1 700	460	1 700	460			460			100,00%	99,78%
371	13350	vadkamera					58	16		58	16		
372	13350	MCY-272 gumibroncs					43	12		43	12		
375	13350	Óvoda udvar játékok					539	145		539	145		
sum		<b>Kulturális javak beszerzése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
sum		<b>Járművek vásárlása, létesítés</b>	7 900	2 133	7 900	2 133	7 727	2 081	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	2 133	7 727	2 081	97,81%	97,56%
sum		<b>Beruházások összesen</b>	150 488	14 641	154 078	14 165	99 213	8 923	14 165	99 213	8 923	64,39%	62,99%
sum		<b>Immateriális javak beszerzése</b>	2 800	756	2 800	756	1 870	595	756	1 870	595	66,79%	66,80%
sum		<b>Ingatlanok beszerzése</b>	96 200	0	96 200	0	64 125	65	0	64 125	65	66,66%	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

2016.09.30

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés
sum	Jogcím megnevezés	4 039	1 073	5 507	1 158	4 947	1 335	89,83%	115,28%				
sum	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	47 449	12 812	49 571	12 251	28 271	7 018	57,03%	57,29%				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése												

**Bruttó**

**165 129**

**168 243**

**108 136**

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

2016.09.30

8.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkt	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %
sum		Épületek felújítása	25 900	6 993	30 624	8 269	23 706	6 400	77,41%	77,41%	77,40%			
359	13350	Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés, ivókút, bejáró tető)	25 900	6 993	25 900	6 993	18 618	5 027	71,88%	71,88%	71,89%			
376	13350	tomaterem felújítás			4 724	1 276	5 088	1 373	107,71%	107,71%	107,60%			
sum		Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	159 723	43 126	114 749	30 887	71,84%	71,84%	71,62%			
307	13350	útburkolat felújítása	62 992	17 008	62 992	17 008	64 668	17 460	102,66%	102,66%	102,66%			
334	13350	Játszóterek felújítása	6 300	1 701	7 700	2 079			0,00%	0,00%	0,00%			
340	13350	Városgazdálk. beruh.					1 181	319						
360	13350	járda felújítás	15 750	4 253	15 750	4 253	13 996	3 779	88,86%	88,86%	88,85%			
361	13350	"Disco" kert sétány kialakítás	20 000	5 400	9 500	2 565			0,00%	0,00%	0,00%			
362	13350	grundfoci pálya	9 500	2 565	10 600	2 862			0,00%	0,00%	0,00%			
363	13350	Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	31 622	8 538	15 703	4 145	49,66%	49,66%	48,55%			
364	13350	Rendőrsz. térkö	500	135	500	135			0,00%	0,00%	0,00%			
365	13350	3db kandaláber (Iskolaudvar)	500	135	500	135	673	182	134,60%	134,60%	134,81%			
366	13350	Parkoló	9 100	2 457	9 100	2 457	12 498	3 374	137,34%	137,34%	137,32%			
367	13350	kandaláber 4db	1 200	324	1 200	324	611	165	50,92%	50,92%	50,93%			
368	13350	Erőszaktai elágazás közvilágítás	4 331	1 169	4 331	1 169			0,00%	0,00%	0,00%			
369	13350	GYEJÓ padló felújítás	1 000	270	1 000	270	82	22	8,20%	8,20%	8,15%			
374	13350	Iskolai műfü kiépítése					409	110						
377	13350	DV 035hrs. út felújítás					4 928	1 331	100,00%	100,00%	100,00%			
sum		<b>Felújítások összesen</b>	180 695	48 788	190 347	51 395	138 455	37 287	72,74%	72,74%	72,55%			
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

**BRUTTÓ**

229 483

241 742

175 742

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzat**

**2016.09.30**  
**10.1 melléklet**

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

e Ft

sor szám	ω	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	271 101	213 728	78,84%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	40 178	52 718	131,21%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>263 762</b>	<b>311 279</b>	<b>266 446</b>	85,60%
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 127 100</b>	<b>1 127 100</b>	<b>918 035</b>	81,45%
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	90 000	92 818	103,13%
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 028 700	816 188	79,34%
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	8 400	9 029	107,49%
9	m	Működési bevételek	B4	43 202	43 678	47 630	109,05%
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>399</b>	79,80%
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	500	500	399	79,80%
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 434 564</b>	<b>1 482 557</b>	<b>1 233 211</b>	83,18%
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	150 000	60,00%
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>389 504</b>	<b>914 130</b>	<b>814 130</b>	89,06%
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>389 504</b>	<b>914 130</b>	<b>814 130</b>	89,06%
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>1 824 068</b>	<b>2 396 687</b>	<b>2 047 341</b>	85,42%
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20	m	Személyi juttatások	K1	<b>59 886</b>	<b>61 817</b>	<b>40 024</b>	64,75%
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	20 131	16 236	80,65%
22	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 686	23 788	57,06%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	17 738	17 807	11 131	62,51%
24	m	Dologi kiadások	K3	<b>563 725</b>	<b>578 610</b>	<b>388 396</b>	67,13%
25	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 893	3 590	52,08%
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487	9 069	72,63%
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	452 891	292 240	64,53%
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 320	5 109	69,80%
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	99 019	78 388	79,16%
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>54 526</b>	<b>31 600</b>	<b>12 267</b>	38,82%
31	m	Családi támogatások	K42	21 420	20 705	8 568	41,38%
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200			
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500	1 804	40,09%
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800	705	88,13%
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	5 595	1 190	21,27%
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>207 680</b>	<b>166 183</b>	<b>118 031</b>	71,02%
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	56 534	57 877	43 359	74,92%
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	82 320	74 672	90,71%
39	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	110 066	25 986		0,00%
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>903 555</b>	<b>856 017</b>	<b>569 849</b>	66,57%
41	f	Beruházás	K6	<b>162 004</b>	<b>163 650</b>	<b>104 027</b>	63,57%
42	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800	2 800	1 870	66,79%
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	96 200	64 125	66,66%
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	25 900	55,12%
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 187	8 063	61,14%
47	f	Felújítás	K7	<b>229 483</b>	<b>241 742</b>	<b>176 590</b>	73,05%
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	190 347	139 122	73,09%

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzat

2016.09.30

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	α	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
49	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	51 395	37 468	72,90%
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	53 286	98,52%
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		53 286	53 286	100,00%
53	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	459 478	333 903	72,67%
54	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	1 296 042	1 315 495	903 752	68,70%
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 szervi támog	K915	528 026	528 026	345 075	65,35%
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	848 241	78,45%
60	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	848 241	78,45%
61	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	1 824 068	2 396 687	1 751 993	73,10%
62	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	295 348	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2016.09.30

10.2 melléklet

e Ft

sor szám	ű	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ű	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 453	35 453	23 817	67,18%
3	ő	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	35 453	23 817	67,18%
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595	3 009	65,48%
5	ő	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>40 048</b>	<b>40 048</b>	<b>26 826</b>	<b>66,98%</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	144 514	63,98%
8	ő	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	230 715	149 348	64,73%
9	ő	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>229 986</b>	<b>230 715</b>	<b>149 348</b>	<b>64,73%</b>
10	ő	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>270 034</b>	<b>270 763</b>	<b>176 174</b>	<b>65,07%</b>
11	ű	<b>KIADÁSOK</b>					
12	m	Személyi juttatások	K1	146 436	146 305	94 377	64,51%
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	141 509	91 338	64,55%
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 796	4 796	3 039	63,37%
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	47 530	47 661	31 745	66,61%
16	m	Dologi kiadások	K3	74 163	74 892	45 313	60,50%
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	3 395	3 016	88,84%
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	11 370	8 939	78,62%
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	37 710	21 898	58,07%
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	4 040	2 463	60,97%
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	18 377	8 997	48,96%
22	ő	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>268 129</b>	<b>268 858</b>	<b>171 435</b>	<b>63,76%</b>
23	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>1 701</b>	<b>89,29%</b>
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	860	705	81,98%
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		640	634	99,06%
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405	362	89,38%
27	ő	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>1 701</b>	<b>89,29%</b>
28	ő	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>270 034</b>	<b>270 763</b>	<b>173 136</b>	<b>63,94%</b>
29	ő	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>270 034</b>	<b>270 763</b>	<b>173 136</b>	<b>63,94%</b>
30	ő	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 038</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	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, irányítói szervei támogatás	B816	215 067	215 067	140 436	65,30%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 796	141 165	65,42%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>215 280</b>	<b>215 796</b>	<b>141 165</b>	<b>65,42%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>215 343</b>	<b>215 859</b>	<b>141 233</b>	<b>65,43%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	128 987	87 944	68,18%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 289	87 806	68,98%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698	138	8,13%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	37 123	26 016	70,08%
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	48 281	24 732	51,23%
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	6 041	2 396	39,66%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	782	571	73,02%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 670	17 143	55,90%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 668	4 622	43,33%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>215 343</b>	<b>214 391</b>	<b>138 692</b>	<b>64,69%</b>
21	f	Beruházás	K6	0	1 468	1 468	100,00%
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 156	1 156	100,00%
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67		312	312	100,00%
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>1 468</b>	<b>1 468</b>	<b>100,00%</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>215 343</b>	<b>215 859</b>	<b>140 160</b>	<b>64,93%</b>
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>215 343</b>	<b>215 859</b>	<b>140 160</b>	<b>64,93%</b>
27	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073</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	Működési bevételek	B4	6 978	6 978	5 423	77,72%
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>6 423</b>	<b>86,59%</b>
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	78	78	100,00%
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	87 078	60 126	69,05%
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 156	60 204	69,08%
8	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>87 094</b>	<b>87 156</b>	<b>60 204</b>	<b>69,08%</b>
9	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 512</b>	<b>94 574</b>	<b>66 627</b>	<b>70,45%</b>
10	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
11	m	Személyi juttatások	K1	20 206	22 284	14 053	63,06%
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 063	12 938	67,87%
13	m	Külső szem. juttat.	K12	450	3 221	1 115	34,62%
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 730	5 935	4 286	72,22%
15	m	Dologi kiadások	K3	67 356	65 135	46 377	71,20%
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 760	1 162	42,10%
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	850	660	77,65%
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	28 615	21 132	73,85%
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	17 412	14 256	81,87%
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	15 498	9 167	59,15%
21	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>93 292</b>	<b>93 354</b>	<b>64 716</b>	<b>69,32%</b>
22	f	Beruházás	K6	1 220	1 220	940	77,05%
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		173	173	100,00%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	787	582	73,95%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	260	185	71,15%
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>940</b>	<b>77,05%</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>94 512</b>	<b>94 574</b>	<b>65 656</b>	<b>69,42%</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>94 512</b>	<b>94 574</b>	<b>65 656</b>	<b>69,42%</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	



# BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2016.09.30

tájékoztató 1.  
e Ft

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	tejj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	299 215	346 732	291 263	84,00%
Közhatalmi bevételek	1 127 100	1 127 100	918 035	81,45%
Működési bevételek	54 838	55 314	56 130	101,48%
Működési C átvett pénzeszköz	440	440	0	0,00%
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 481 593</b>	<b>1 529 586</b>	<b>1 265 428</b>	

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	tejj. %
Személyi juttatások	355 618	359 393	236 398	65,78%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	108 018	108 526	73 178	67,43%
Dologi kiadások	754 477	766 918	504 818	65,82%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 526	31 600	12 267	38,82%
Egyéb Működési Célú kiadások	207 680	166 183	118 031	71,02%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 432 620</b>	<b>944 692</b>	

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	701	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	500	500	399	79,80%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 100</b>	

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	165 129	168 243	108 136	64,27%
Felújítás	229 483	241 742	176 590	73,05%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	54 086	53 286	98,52%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>395 612</b>	<b>464 071</b>	<b>338 012</b>	

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	921 864	1 447 797	1 164 847	80,46%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>921 864</b>	<b>1 447 797</b>	<b>1 164 847</b>	

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	528 026	1 081 192	848 241	78,45%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>528 026</b>	<b>1 081 192</b>	<b>848 241</b>	

## Bevételek mindösszesen

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 403 957</b>	<b>2 977 883</b>	<b>2 431 375</b>	<b>81,65%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

## Kiadások mindösszesen:

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 403 957</b>	<b>2 977 883</b>	<b>2 130 945</b>	<b>71,56%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------