

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2017. december 11-i ülésére

**Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására**

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: 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 2017. évi költségvetésünk költségvetési bevételei szeptember 30-ig 1.193.156 eFt, 66,29%-ban teljesültek. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk.

A közhatalmi bevételek tekintetében 64,93 %-os teljesítés mutatkozik. Az építményadó bevételünk 105,52%-on teljesült. Az iparüzési adó bevétel 61,89 %-ban teljesült. A gépjárműadó 1.008 eFt elmaradást mutat az időarányos bevételtől, mely összeg az elmúlt évhez képest a felére csökkent.

A társönkormányzatok közül Majosháza 2017-ben csak három hónapban teljesítette felénk a közös feladatellátásokat illetően rá eső összeget, de amint a rendkívüli támogatást megkapja, megfizeti kötelezettségét. Délegyháza a 2017. évben időarányosan megfizette a hozzájárulásait.

Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszédtek.

### Kiadások alakulása

#### Önkormányzat

Költségvetési kiadásaink szeptember 30-án 1.422.015 eFt-tal, 63,56 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 48,30 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 50,01 %-ban, a beruházásai kiadások 43,51 %-ban teljesültek.

Az Epres utcai szennyvíz beruházás, mely a 2017. év legjelentősebb beruházása, 52,5%-ban teljesült szeptember 30-áig. Felújításra került a Művelődési Ház szennyvíz elvezetése, míg a szennyvízhálózat felújítása 52,68 %-os teljesülést mutat. Elkészült a napközi épületének, valamint az elemi iskola épületének parkolója. Az utak felújítása is befejeződött, bár a kifizetés még nem történt meg szeptember 30-áig.

A működési kiadások 74,10 %-ban teljesültek. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 69,20 %-os, míg a dologi kiadások 75,19 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat kormányzati funkcióin ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat. A közvilágítás elmarad az időarányos teljesítéstől, mert itt volt megtervezve az Attila utcai villanyoszlopok áthelyezése, s annak megvalósulása a még nem történt meg. A költségvetésben meghatározott összeg kifizetésre került a civil szervezetek támogatására.

#### Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A költségvetési kiadások 68,56 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 70,73 %-on, a dologi kiadások 69,48 %-on teljesültek, míg a felhalmozási kiadások 8,29%-ban teljesültek. (Bútor, illetve informatikai berendezések.)

#### Weöres Sándor Óvoda

A költségvetési kiadások 62,09 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 66,69 %, míg a dologi kiadások 47,56 %, illetve a felhalmozási kiadások 29,36 %-ban teljesültek.

## Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetési kiadások 62,06 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 78,89 %, a dologi kiadások 55,83 %. A felhalmozási kiadások 40,43 %-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi I-IX. gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

### Döntési javaslat

"Az Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

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

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja.**

### Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2017. november 30.

## Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására” című napirendi ponthoz.

  
Gergőné Varga Tünde  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ  
2017.09.30**

**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**

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**

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

**2017.09.30**

**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	295 537	344 480	246 829	71,65%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	7 000	100,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	863 305	64,93%
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	118 220	75 573	63,93%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	100,00%
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	132	32,20%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 799 898</b>	<b>1 193 156</b>	<b>66,29%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	444 161	444 161	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	548 767	382 658	69,73%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	992 928	826 819	83,27%
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>1 006 832</b>	<b>992 928</b>	<b>826 819</b>	<b>83,27%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 879 863</b>	<b>2 792 826</b>	<b>2 019 975</b>	<b>72,33%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	282 148	70,31%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 822	71 278	65,50%
24	m	Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	541 953	71,07%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	11 530	37,30%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	166 184	78,66%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 514 867</b>	<b>1 073 093</b>	<b>70,84%</b>
28	f	Beruházás	K6	114 852	333 740	145 214	43,51%
29	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	184 026	50,01%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 682	19 682	95,16%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>722 417</b>	<b>348 922</b>	<b>48,30%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 237 284</b>	<b>1 422 015</b>	<b>63,56%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	0	6 775	6 775	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog	K915	563 270	548 767	382 658	69,73%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>563 270</b>	<b>555 542</b>	<b>389 433</b>	<b>70,10%</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>563 270</b>	<b>555 542</b>	<b>389 433</b>	<b>70,10%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 879 863</b>	<b>2 792 826</b>	<b>1 811 448</b>	<b>64,86%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 527</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**

**2017.09.30**

**1.sz melléklet NETTÓ**

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

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	344 480	246 829	71,65%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	7 000	100,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	863 305	64,93%
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	118 220	75 573	63,93%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	100,00%
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	132	32,20%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 799 898</b>	<b>1 193 156</b>	<b>66,29%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	444 161	444 161	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	548 767	382 658	69,73%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	444 161	444 161	100,00%
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>443 562</b>	<b>444 161</b>	<b>444 161</b>	<b>100,00%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 316 593</b>	<b>2 244 059</b>	<b>1 637 317</b>	<b>72,96%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	282 148	70,31%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 822	71 278	65,50%
24	m	Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	541 953	71,07%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	11 530	37,30%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	166 184	78,66%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 514 867</b>	<b>1 073 093</b>	<b>70,84%</b>
28	f	Beruházás	K6	114 852	333 740	145 214	43,51%
29	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	184 026	50,01%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 682	19 682	95,16%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>722 417</b>	<b>348 922</b>	<b>48,30%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 237 284</b>	<b>1 422 015</b>	<b>63,56%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	0	6 775	6 775	100,00%
36	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	563 270	548 767	382 658	69,73%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>100,00%</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>6 775</b>	<b>6 775</b>	<b>100,00%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 244 059</b>	<b>1 428 790</b>	<b>63,67%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 527</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

2017.09.30

2.sz melléklet  
e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	295 537	344 480	246 829	71,65%
Közhatalmi bevételek	1 329 500	1 329 500	863 305	64,93%
Működési bevételek	247 584	118 220	75 573	63,93%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	29	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 792 200</b>	<b>1 185 736</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	7 000	7 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	288	288	100,00%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	410	410	132	32,20%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>410</b>	<b>7 698</b>	<b>7 420</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	443 562	444 161	444 161	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>443 562</b>	<b>444 161</b>	<b>444 161</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 244 059</b>	<b>1 637 317</b>	<b>72,96%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	398 123	401 271	282 148	70,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	107 776	108 822	71 278	65,50%
Dologi kiadások	761 310	762 599	541 953	71,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 330	30 909	11 530	37,30%
Egyéb Működési Célú kiadások	199 442	211 266	166 184	78,66%
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 514 867</b>	<b>1 073 093</b>	

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	114 852	333 740	145 214	43,51%
Felújítás	704 760	367 995	184 026	50,01%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	20 682	19 682	95,16%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>820 612</b>	<b>722 417</b>	<b>348 922</b>	

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	6 775	6 775	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>	

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 244 059</b>	<b>1 428 790</b>	<b>63,67%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**2017.09.30**  
**3.sz melléklet**

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	telj. %	telj. %
sum		Szellemi termékek beszerzése	800	800	216	216	0	216	0	216	0,00%	0,00%
		307 082091 Szellemi termékek vásárlása	800	800	216	216					0,00%	0,00%
sum		Egyéb épület beszerzése	55 709	46 419	8 291	8 291	25 220	8 291	25 220	8 291	54,33%	0,00%
		702 013350 pályaház	30 709	20 709	8 291	8 291	25 710	8 291	25 220	8 291	0,00%	0,00%
		710 013350 Kossuth u. 20.	25 000								98,09%	2,68%
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 250	226 737	1 958	3 578	112 438	3 578	112 438	96	49,59%	0,00%
		705 013350 sportpark	1 450	1 450	392	392					0,00%	0,00%
		712 013350 kerékpárúthoz	5 800	5 800	1 566	1 566					0,00%	0,00%
		732 013350 Epres u szennyvízhálózat 1.		98 386		0	51 653	0	51 653	0	52,50%	0,00%
		733 013350 Epres u szennyvízhálózat 2.		115 101		0	60 428	0	60 428	0	52,50%	0,00%
		734 013350 Dunapart öntözőrendszer kiépítés					330		330	89		0,00%
		736 013350 Csereerdősítés 04/8 HRSZ		6 000		1 620			1 620		0,00%	0,00%
		385 013350 járszótér ivókút										
sum		Informatikai gép, berendezés	6 500	11 702	1 702	3 158	472	3 158	472	126	4,03%	3,99%
		461 011130 Informatikai gép, berendezés	5 900	5 801	1 540	1 513	387	1 513	387	104	6,67%	6,87%
		451 011130 Kisértékű informatikai eszköz	500	10	135	3	10	3	10	3		
		304 082091 Informatikai gép, berendezés	100	263	27	123	58	123	58	15	22,05%	12,20%
		302 091140 Informatikai gép, berendezés		100		27		27			0,00%	0,00%
		731 013350 ASP eszközök		5 511		1 488		1 488			0,00%	0,00%
		353 072111 számít. techn. eszk.		17		4		4			100,00%	100,00%
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	21 595	21 976	5 831	5 863	3 727	5 863	3 727	935	16,96%	15,95%
		703 013350 bútor (hivatal, félkör asztal)	200	200	54	54	195	54	195	52	97,50%	96,30%
		704 013350 kamerák (2db)	1 500	1 500	405	405					0,00%	0,00%
		706 013350 épületenergetika	6 376	6 376	1 722	1 722					0,00%	0,00%
		709 013350 mikroovoks asztal-szavazó	250	250	67	67	291	67	291	79	116,40%	117,91%
		711 013350 kultúr hangostás	1 500	1 500	405	405					0,00%	0,00%
		714 013350 labdafogó háló	2 000	2 000	540	540					0,00%	0,00%
		716 013350 szivattyú	3 937	3 937	1 063	1 063					0,00%	0,00%
		738 074032 Egyéb gép berendezés isk. védőnő					29		29	8		0,00%
		351 072111 Egyéb gép, berendezés vásárlás (Háziorvos)	1 606	1 589	434	430	7	430	7	2	0,44%	0,47%
		354 013350 karácsonyi díszvilágítás					475		475	128		



**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

2017.09.30

3.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		c Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	ÁFA	ÁFA
	329 074031	Egyéb gép. berendezés vásárlás (Védőnők)	26	7	26	7	236	64	907,69%	914,29%		
	371 013350	vadkamera					58	16				
	305 082091	Egyéb gép. berendezés vásárlás (MűvHáz)	400	108	604	111	604	111	100,00%	100,00%		
	308 082091	Egyéb gép. berendezés vásárlás (MűvHáz)			26	5	26	5	100,00%	100,00%		
	309 082091	Egyéb gép. berendezés vásárlás (MűvHáz)			79	4	79	4	100,00%	100,00%		
	303 091110	Egyéb gép. berendezés vásárlás (Óvoda)	1 300	351	1 300	351	304	82	23,38%	23,36%		
	303 091140	Egyéb gép. berendezés vásárlás (Óvoda)	2 500	675	2 500	675	841	227	33,64%	33,63%		
	452 011130	Egyéb gép. berendezés vásárlás (Hivatal)			89	24	89	24	100,00%	100,00%		
	730 013350	sorompó távirányító					35	10				
	328 013350	bútorok					79	21				
	341 013350	egyéb berendezés					170	45				
	349 013350	zászló					209	57				
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000	0	5 000	0	2 200	0	44,00%	44,00%		
715 013350		szobor (Deák F)	5 000		5 000		2 200		44,00%	44,00%		
sum		Beruházások összesen	96 854	17 998	312 634	21 106	144 057	1 157	46,08%	5,48%		
sum		Immateriális javak beszerzése	800	216	800	216	0	0	0,00%	0,00%		
sum		Ingatlanok beszerzése	62 959	10 249	273 156	11 869	137 658	96	50,40%	0,81%		
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	1 702	11 702	3 158	472	126	4,03%	3,99%		
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 595	5 831	26 976	5 863	5 927	935	21,97%	15,95%		
<b>Bruttó</b>			<b>114 852</b>	<b>333 740</b>	<b>145 214</b>	<b>145 214</b>						

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

**2017.09.30**  
**4.sz melléklet**

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	ÁFA	ÁFA
sum		Épületek felújítása	400	108	3 548	958	0	0	0,00%	0,00%		
719	013350	zátható kukatároló (Hív)	200	54	200	54			0,00%	0,00%		
724	013350	Óvoda kukatároló	200	54	1 685	455			0,00%	0,00%		
737	013350	Árpád Fejedelm Ált. Isk. vizesedés			1 663	449			0,00%	0,00%		
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	149 723	342 872	20 617	174 750	9 276	50,97%	44,99%		
717	013350	játszóterek felújítása	1 500	405	1 500	405			0,00%	0,00%		
718	013350	szennyvíz felújítás (MűvHáz, Bajcsy)	16 000	4 320	16 000	4 320	3 500	945	21,88%	0,00%		
720	013350	szennyvíz	480 000	129 600	266 514	0	140 394	0	52,68%	21,88%		
721	013350	szolgálati lakás (Sport u.)	500	135	500	135			0,00%	0,00%		
386	013350	szolgálati lakás kapu					80	22				
722	013350	szolgálati lakás (Petőfi S)	787	212	787	212			0,00%	0,00%		
723	013350	padló csere (Gyejő)	1 000	270	1 000	270			0,00%	0,00%		
725	013350	Nagyvarsányi óvoda lábazat	2 500	675	2 500	675			0,00%	0,00%		
726	013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor)	31 496	8 504	31 496	8 504	16 138	4 357	51,24%	51,23%		
727	013350	Elemi iskola parkoló	1 000	270	1 000	270	938	253	93,80%	93,70%		
728	013350	csapadékvíz elvezetés	7 874	2 126	7 874	2 126			0,00%	0,00%		
729	013350	tomacsamok MKSZ felújítás	11 872	3 206	11 872	3 206	11 871	3 205	99,99%	99,97%		
735	013350	Napközi épület parkoló 2017.			1 829	494	1 829	494	100,00%	100,00%		
sum		Felújítások összesen	554 929	149 831	346 420	21 575	174 750	9 276	50,44%	42,99%		
		<i>Inagatlanok felújítása</i>	554 929	149 831	346 420	21 575	174 750	9 276	50,44%	42,99%		
			0	0	0	0	0	0				

**BRUTTÓ**

704 760

367 995

184 026

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

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	<b>ü BEVÉTELEK</b>					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	269 384	214 271	79,54%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	40 484	29 289	72,35%
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>260 925</b>	<b>309 868</b>	<b>243 560</b>	<b>78,60%</b>
5	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		7 000	7 000	100,00%
6	m Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 329 500</b>	<b>1 329 500</b>	<b>863 296</b>	<b>64,93%</b>
7	m Vagyon típusú adók	B34	92 000	92 000	97 081	105,52%
8	m Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700	1 228 700	760 487	61,89%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800	8 800	5 728	65,09%
10	m Működési bevételek	B4	225 213	95 849	67 536	70,46%
11	f Felhalmozási bevételek	B52-53		288	288	100,00%
12	m Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64			29	
13	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>132</b>	<b>32,20%</b>
14	f Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	410	410	132	32,20%
15	<b>ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 816 048</b>	<b>1 742 915</b>	<b>1 181 841</b>	<b>67,81%</b>
16	h Maradvány igénybevétele	B813	443 562	428 654	428 654	100,00%
17	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>443 562</b>	<b>428 654</b>	<b>428 654</b>	<b>100,00%</b>
18	ö <b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>443 562</b>	<b>428 654</b>	<b>428 654</b>	<b>100,00%</b>
19	<b>ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 259 610</b>	<b>2 171 569</b>	<b>1 610 495</b>	<b>74,16%</b>
20	<b>ü KIADÁSOK</b>					
21	m Személyi juttatások	K1	<b>66 189</b>	<b>68 347</b>	<b>47 656</b>	<b>69,73%</b>
22	m Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	24 632	18 476	75,01%
23	m Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 715	29 180	66,75%
24	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	<b>17 018</b>	<b>17 299</b>	<b>11 249</b>	<b>65,03%</b>
25	m Dologi kiadások	K3	<b>578 301</b>	<b>580 413</b>	<b>436 427</b>	<b>75,19%</b>
26	m Készlet beszerzés	K31	5 285	5 315	3 699	69,60%
27	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	13 236	9 895	74,76%
28	m Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	436 643	329 457	75,45%
29	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660	6 447	60,48%
30	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	114 559	86 929	75,88%
31	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>29 330</b>	<b>30 909</b>	<b>11 530</b>	<b>37,30%</b>
32	m Családi támogatások	K42		942	942	100,00%
33	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	745	655	87,92%
34	m Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	29 222	9 933	33,99%
35	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>199 442</b>	<b>211 266</b>	<b>166 184</b>	<b>78,66%</b>
36	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	141 484	136 902	102 714	75,03%
37	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	65 270	63 470	97,24%
38	m <b>TARTALÉKOK</b>	K513	23 258	9 094		0,00%
39	ö <b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>890 280</b>	<b>908 234</b>	<b>673 046</b>	<b>74,10%</b>
40	f Beruházás	<b>K6</b>	<b>100 300</b>	<b>319 116</b>	<b>142 241</b>	<b>44,57%</b>
41	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	273 156	137 658	50,40%
42	f Informatikai eszköz beszerzése	K63		5 528	17	0,31%
43	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 378	3 984	17,80%
44	f Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	18 054	582	3,22%
45	f Felújítás	<b>K7</b>	<b>704 760</b>	<b>367 995</b>	<b>184 026</b>	<b>50,01%</b>
46	f Ingatlanok felújítása	K71	554 929	346 420	174 750	50,44%
47	f felújítási C ÁFA	K74	149 831	21 575	9 276	42,99%
48	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	<b>K8</b>	<b>1 000</b>	<b>20 682</b>	<b>19 682</b>	<b>95,16%</b>

**BESZÁMOLÓ****Dunavarsány Város Önkormányzat****Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként****2017.09.30****5.1 sz. melléklet**

e Ft

sor szám	*	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
49	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K87+89	1 000	20 682	19 682	95,16%
50	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>806 060</b>	<b>707 793</b>	<b>345 949</b>	<b>48,88%</b>
51	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 696 340</b>	<b>1 616 027</b>	<b>1 018 995</b>	<b>63,06%</b>
52	h		K913-914		6 775	6 775	100,00%
53	h	Központi, irányító szervi támogat	K915	563 270	548 767	382 658	69,73%
54	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>563 270</b>	<b>555 542</b>	<b>389 433</b>	<b>70,10%</b>
55	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>563 270</b>	<b>555 542</b>	<b>389 433</b>	<b>70,10%</b>
56	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 259 610</b>	<b>2 171 569</b>	<b>1 408 428</b>	<b>64,86%</b>
57	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 067</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**2017.09.30**

**5.2 sz. 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	34 612	34 612	3 269	9,44%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 612	34 612	3 269	9,44%
4	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			9	
5	m	Működési bevételek	B4	4 191	4 191	2 483	59,25%
6	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>38 803</b>	<b>38 803</b>	<b>5 761</b>	<b>14,85%</b>
7	h	Maradvány igénybevétele	B813		14 607	14 607	100,00%
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905	214 298	166 797	77,83%
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	228 905	181 404	79,25%
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	228 905	228 905	181 404	79,25%
11	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>187 165</b>	<b>69,91%</b>
12	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
13	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 178	111 621	71,02%
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 790	108 657	71,58%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 388	2 964	55,01%
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074	45 104	31 015	68,76%
17	m	Dologi kiadások	K3	57 986	57 986	40 287	69,48%
18	m	Készlet beszerzés	K31	3 850	3 850	2 873	74,62%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200	11 200	8 929	79,72%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220	29 220	19 673	67,33%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100	100	47	47,00%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616	13 616	8 765	64,37%
23	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>260 268</b>	<b>260 268</b>	<b>182 923</b>	<b>70,28%</b>
24	f	Beruházás	K6	7 440	7 440	617	8,29%
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900	5 811	397	6,83%
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		89	89	100,00%
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540	1 540	131	8,51%
28	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>617</b>	<b>8,29%</b>
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>183 540</b>	<b>68,56%</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>183 540</b>	<b>68,56%</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Weöres Sándor Óvoda**

**2017.09.30**

**5.3 sz. melléklet**

**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	64	64	222	346,88%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>222</b>	<b>346,88%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		608	608	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 130	245 522	153 527	62,53%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	246 130	154 135	62,62%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>246 130</b>	<b>246 130</b>	<b>154 135</b>	<b>62,62%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>154 357</b>	<b>62,70%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 008	103 557	68,58%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 108	103 361	69,32%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900	196	10,32%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	40 420	40 672	24 277	59,69%
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	23 569	47,56%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 029	1 916	47,56%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271	1 271	582	45,79%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045	33 045	16 440	49,75%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60	60		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965	11 156	4 631	41,51%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>241 241</b>	<b>241 241</b>	<b>151 403</b>	<b>62,76%</b>
21	f	Beruházás	K6	4 953	4 953	1 454	29,36%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100	100		0,00%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800	3 800	1 145	30,13%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053	1 053	309	29,34%
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	<b>1 454</b>	<b>29,36%</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>152 857</b>	<b>62,09%</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>152 857</b>	<b>62,09%</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Petőfi Művelődési Ház**

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

**2017.09.30**

**5.4 sz. melléklet**

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	18 116	18 116	5 332	29,43%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>18 116</b>	<b>18 116</b>	<b>5 332</b>	<b>29,43%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		292	292	100,00%
5	h	Központi, nányító szervei támogatás	B816	88 235	88 947	62 334	70,08%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>88 235</b>	<b>89 239</b>	<b>62 626</b>	<b>70,18%</b>
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>88 235</b>	<b>89 239</b>	<b>62 626</b>	<b>70,18%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 351</b>	<b>107 355</b>	<b>67 958</b>	<b>63,30%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	<b>23 466</b>	<b>24 738</b>	<b>19 314</b>	<b>78,07%</b>
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 856	17 475	76,46%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 882	1 839	97,72%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	<b>5 264</b>	<b>5 747</b>	<b>4 737</b>	<b>82,43%</b>
14	m	Dologi kiadások	K3	<b>75 462</b>	<b>74 639</b>	<b>41 670</b>	<b>55,83%</b>
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	5 352	2 211	41,31%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010	674	22,39%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	42 372	23 079	54,47%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	10 293	7 296	70,88%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612	8 410	61,78%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>104 192</b>	<b>105 124</b>	<b>65 721</b>	<b>62,52%</b>
21	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>2 159</b>	<b>2 231</b>	<b>902</b>	<b>40,43%</b>
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800		0,00%
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	263	58	22,05%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	709	709	100,00%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459	135	29,41%
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 159</b>	<b>2 231</b>	<b>902</b>	<b>40,43%</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>106 351</b>	<b>107 355</b>	<b>66 623</b>	<b>62,06%</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>106 351</b>	<b>107 355</b>	<b>66 623</b>	<b>62,06%</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 335</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételének és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2017.09.30

6.sz. melléklet  
e Ft**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	295 537	344 480	246 829	71,65%
Közhatalmi bevételek	1 329 500	1 329 500	863 305	64,93%
Működési bevételek	247 584	118 220	75 573	63,93%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	29	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 792 200</b>	<b>1 185 736</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	7 000	7 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	288	288	100,00%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	410	410	132	32,20%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>410</b>	<b>7 698</b>	<b>7 420</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	1 006 832	992 928	826 819	83,27%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 006 832</b>	<b>992 928</b>	<b>826 819</b>	

**Bevételek mindösszesen**

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 879 863</b>	<b>2 792 826</b>	<b>2 019 975</b>	<b>72,33%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	398 123	401 271	282 148	70,31%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjj. adó	107 776	108 822	71 278	65,50%
Dologi kiadások	761 310	762 599	541 953	71,07%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 330	30 909	11 530	37,30%
Egyéb Működési Célú kiadások	199 442	211 266	166 184	78,66%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 514 867</b>	<b>1 073 093</b>	
	376 640	277 333	112 643	

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	114 852	333 740	145 214	43,51%
Felújítás	704 760	367 995	184 026	50,01%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	20 682	19 682	95,16%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>820 612</b>	<b>722 417</b>	<b>348 922</b>	
	-820 202	-714 719	-341 502	

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	563 270	555 542	389 433	70,10%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>563 270</b>	<b>555 542</b>	<b>389 433</b>	
	443 562	437 386	437 386	

**Kiadások mindösszesen:**

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 879 863</b>	<b>2 792 826</b>	<b>1 811 448</b>	<b>64,86%</b>
	0	0	208 527	