

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2017. szeptember 19-i ülésére

**Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására**

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat féléves gazdálkodásáról beszámolót készíti a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette egy tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

## Bevételek alakulása

### Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.873.031 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 1.763.108 eFt lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2017. június 30-ai állapot szerint 860.605 eFt, mely összeg 48,81%-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-48,65 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	1.200.000	579.169	48,26
Gépjárműadó	28.000	14.528	51,89
Építményadó	92.000	48.633	52,86
Talajterhelési díj	5.000	3.374	67,48

2017. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 64.737 eFt volt, mely összeg tartalmazza az előző évekről áthozott hátralékokat is. 2017-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 szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételtlen inkasszó benyújtására kerül sor.

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

A költségvetési intézmények bevételei az eredeti tervezetthez az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2017. évben a társközségek még nem fizettek hozzájárulást a közös feladatellátásokhoz. A háziorvosi ellátáshoz 3.600 eFt, a védőnői ellátáshoz 8.863 eFt működési támogatást kaptunk.

A társulásba ellátandó feladatok finanszírozásához (orvosi ügyelet, gyermekjóléti szolgálat, közös önkormányzati hivatal) a társult önkormányzatok még ebben az évben nem járultak hozzá. Fizetési felszólítást küldtünk mindkét önkormányzat polgármesterének.

## Kiadások alakulása

### Önkormányzat

A 2017-es költségvetési évben jelentős beruházási kiadásokkal terveztünk, de ezek jelentős része –mint általában- a második félévben kerül kifizetésre. Június 30-áig megvásároltuk a Kossuth Lajos utca 20. szám alatti ingatlan 25.200 eFt-ért. Az első félévben elkezdődött 2017. évi legnagyobb beruházásunk, az Epres utcai szennyvíz beruházás, valamint felújítás. Az ezekkel kapcsolatos szerződésekre 24.045 eFt került kifizetésre. A Deák szobor elkészítésére 2.200 eFt előleg kifizetésére került sor. Megkezdődött városunkban a járda felújítás, út felújítás, de ezek kifizetése csak a II. félévben várható.

Önkormányzatunk június 30-áig a közutak fenntartására 20.902 eFt, míg közvilágításra 9.482 eFt került kifizetésre. Szelektív hulladék gyűjtésére 18.415 eFt-ot míg településfejlesztési igazgatási költsége 2.979 eFt-ot fizettünk. Ebben a félévben 38.479 eFt-ot fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére. Az egészségügyre 22.674 eFt-ot költöttünk. A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb

szervezetek számlájára, eddig 30.000 eFt összegben. Szociális kiadásokra az első félévben 11.526 eFt került kifizetésre, a gyermekétkeztetési kiadások összege 35.662 eFt, melyhez 20.256 eFt állami támogatást kaptunk, valamint 13.983 eFt volt az étkezők által befizetett térítési díj összege.

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 47,79%. Személyi juttatások 49,70%, míg a dologi kiadások 40,57% teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások jelentős részére az ASP-hez való csatlakozás miatt van szükség, így az ezekkel kapcsolatos kiadások a II. félévben történnek meg.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 43,92%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 46,44%, míg a dologi kiadások 34,17%. Felhalmozási kiadások aránya a módosított előirányzathoz 21,54%, mivel a legtöbb beszerzés és felújítás az óvodai szünet idején történik meg.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 45,08%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 52,20 %, dologi kiadások 42,26 %, míg a felhalmozási kiadások aránya a módosított előirányzathoz 36,585 volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. I. féléves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el.

### **Döntési javaslat**

"Javaslat az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

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

#### **Határozati javaslat:**

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.**

Dunavarsány, 2017. szeptember 6.

## Aláíró lap

a "Javaslat az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására" című napirendi ponthoz.

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ  
2017.06.30**

**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

2017.06.30

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	e	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	307 926	142 857	46,39%
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	646 854	48,65%
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	117 984	63 620	53,92%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	272	94,44%
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	2	0,49%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 763 108</b>	<b>860 605</b>	<b>48,81%</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	548 243	261 471	47,69%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>1 006 832</b>	<b>992 404</b>	<b>705 632</b>	<b>71,10%</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>1 006 832</b>	<b>992 404</b>	<b>705 632</b>	<b>71,10%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 879 863</b>	<b>2 755 512</b>	<b>1 566 237</b>	<b>56,84%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	398 123	399 824	193 089	48,29%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 085	50 508	46,73%
24	m	Dologi kiadások	K3	761 310	760 359	365 742	48,10%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 798	7 391	24,80%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	192 067	104 861	54,60%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 490 133</b>	<b>721 591</b>	<b>48,42%</b>
28	f	Beruházás	K6	114 852	336 121	41 645	12,39%
29	f	Felújítás	K7	704 760	363 559	28 550	7,85%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	10 681	9 681	90,64%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>710 361</b>	<b>79 876</b>	<b>11,24%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 200 494</b>	<b>801 467</b>	<b>36,42%</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 szervei támog	K915	563 270	548 243	261 471	47,69%
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>555 018</b>	<b>268 246</b>	<b>48,33%</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>555 018</b>	<b>268 246</b>	<b>48,33%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 879 863</b>	<b>2 755 512</b>	<b>1 069 713</b>	<b>38,82%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 524</b>	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**

**2017.06.30**

**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	295 537	307 926	142 857	46,39%
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	646 854	48,65%
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	117 984	63 620	53,92%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	272	94,44%
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	2	0,49%
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 763 108</b>	<b>860 605</b>	<b>48,81%</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	548 243	261 471	47,69%
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 MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 316 593</b>	<b>2 207 269</b>	<b>1 304 766</b>	<b>59,11%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	398 123	399 824	193 089	48,29%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	107 776	108 085	50 508	46,73%
24	m	Dologi kiadások	K3	761 310	760 359	365 742	48,10%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 798	7 391	24,80%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	192 067	104 861	54,60%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 490 133</b>	<b>721 591</b>	<b>48,42%</b>
28	f	Beruházás	K6	114 852	336 121	41 645	12,39%
29	f	Felújítás	K7	704 760	363 559	28 550	7,85%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	10 681	9 681	90,64%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>710 361</b>	<b>79 876</b>	<b>11,24%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 200 494</b>	<b>801 467</b>	<b>36,42%</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 szervei támog.	K915	563 270	548 243	261 471	47,69%
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>2 207 269</b>	<b>808 242</b>	<b>36,62%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 524</b>	

**BESZÁMOLÓ****Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

2017.06.30

3.sz melléklet  
e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	295 537	307 926	142 857	46,39%
Közhatalmi bevételek	1 329 500	1 329 500	646 854	48,65%
Működési bevételek	247 584	117 984	63 620	53,92%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 755 410</b>	<b>853 331</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	7 000	7 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	288	272	94,44%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	410	410	2	0,49%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>410</b>	<b>7 698</b>	<b>7 274</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>2 207 269</b>	<b>1 304 766</b>	<b>59,11%</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	398 123	399 824	193 089	48,29%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	107 776	108 085	50 508	46,73%
Dologi kiadások	761 310	760 359	365 742	48,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 330	29 798	7 391	24,80%
Egyéb Működési Célú kiadások	199 442	192 067	104 861	54,50%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 490 133</b>	<b>721 591</b>	
	376 640	265 277	131 740	

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	114 852	336 121	41 645	12,39%
Felújítás	704 760	363 559	28 550	7,35%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	10 681	9 681	90,64%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>820 612</b>	<b>710 361</b>	<b>79 876</b>	
	-820 202	-702 663	-72 602	

**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>	
	443 562	437 386	437 386	

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 207 269</b>	<b>808 242</b>	<b>36,62%</b>
	0	0	496 524	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

2017.06.30

7.sz melléklet

részl	Korm funkció	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft	
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
sum	Szellemi termékek beszerzése	800	800	216	800	216	0	0	0	0	0	0	0,00%
sum	Kísértékű vagy. ért. jog beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
sum	Egyéb épület beszerzése	55 709	56 419	8 291	56 419	8 291	0	25 220	8 291	25 220	0	44,70%	0,00%
	710 013350 Kossuth u. 20.	25 000	25 710		25 710		0	25 220	1 958	25 220	7	98,09%	0,36%
sum	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 250	220 737	1 958	220 737	1 958	0	10 701	1 958	10 701	7	4,85%	5,00%
	732 013350 Egres u szennyvízhálózat 1.		98 386		98 386		0	4 919	0	4 919	0	5,00%	5,00%
	733 013350 Egres u szennyvízhálózat 2.		115 101		115 101		0	5 755	0	5 755	0	5,00%	5,00%
	385 013350 játszótér ivókút						0	27		27	7		
sum	Informatikai gép, berendezés	6 500	11 722	1 702	11 722	1 702	0	155	3 163	155	41	1,32%	1,30%
	461 011130 Informatikai gép, berendezés	5 900	5 812	1 540	5 812	1 540	0	129	1 516	129	35	2,22%	2,31%
	304 082091 Informatikai gép, berendezés	500	281	135	281	135	0	9	128	9	2	3,20%	1,56%
	353 072111 számít. eszk.		17		17		0	17	4	17	4	100,00%	100,00%
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	21 595	21 957	5 831	21 957	5 831	0	2 670	5 858	2 670	651	12,16%	11,11%
	351 072111 Egyéb gép, berendezés vásárlás (Háziorvos)	1 606	1 589	434	1 589	434	0	7	430	7	2	0,44%	0,47%
	354 013350 karácsonyi díszvilágítás						0	475		475	128		
	329 074031 Egyéb gép, berendezés vásárlás (Védőnők)	26	26	7	26	7	0	19	7	19	5	73,08%	71,43%
	371 013350 vadkamera						0	58		58	16		
	305 082091 Egyéb gép, berendezés vásárlás (MűvHáz)	400	604	108	604	108	0	604	111	604	111	100,00%	100,00%
	308 082091 Egyéb gép, berendezés vásárlás (MűvHáz)		8		8		0	8		8	4	100,00%	100,00%
	309 082091 Egyéb gép, berendezés vásárlás (MűvHáz)		79		79		0	79	4	79	4	100,00%	100,00%
	091110 Egyéb gép, berendezés vásárlás (Óvoda)	1 300	1 300	351	1 300	351	0	112	351	112	30	8,62%	8,55%
	091140 Egyéb gép, berendezés vásárlás (Óvoda)	2 500	2 500	675	2 500	675	0	728	675	728	197	29,12%	29,19%
	452 011130 Egyéb gép, berendezés vásárlás (Hivatal)		88		88		0	88	24	88	24	100,00%	100,00%
	730 013350 sorompó távirányító						0	35		35	10		
	328 013350 bútorok						0	79		79	21		
	341 013350 egyéb berendezés						0	169		169	46		
	349 013350 zászló						0	209		209	57		
sum	Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000	5 000	0	5 000	0	0	2 200	0	2 200	0	44,00%	44,00%
	715 013350 szobor (Deák F)	5 000	5 000		5 000		0	2 200		2 200		44,00%	44,00%



**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**2017.06.30**

**7.sz melléklet**

részl	Korm funkc	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft	
		Eredeti EI	ÁFA EI	Mód EI	ÁFA	Teljesítés	ÁFA	telj. %	Teljesítés	ÁFA	telj. %	ÁFA	telj. %
sum	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Beruházások összesen	96 854	17 998	316 635	19 486	40 946	699	12,93%	40 946	699	12,93%	699	3,59%
sum	<b>Immateriális javak beszerzése</b>	800	216	800	216	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
sum	<i>Ingatlanok beszerzése</i>	62 959	10 249	277 156	10 249	35 921	7	12,96%	35 921	7	12,96%	7	0,07%
sum	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	6 500	1 702	11 722	3 163	155	41	1,32%	155	41	1,32%	41	1,30%
sum	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	26 595	5 831	26 957	5 858	4 870	651	18,07%	4 870	651	18,07%	651	11,11%
<b>Bruttó</b>		<b>114 852</b>		<b>336 121</b>		<b>41 645</b>							

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

2017.06.30

8.sz melléklet

részl	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	Teljesítés	telj. %
sum		Épületek felújítása	400	1 885	103	509	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
719	013350	zárható kukatároló (Hív)	200	200	54	54			0,00%		0,00%	0,00%
724	013350	Óvoda kukatároló	200	1 685	54	455			0,00%		0,00%	0,00%
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	3 41 042	149 723	20 123	25 322	3 228	7,42%	3 228	16,04%	16,04%
717	013350	játszóterek felújítása	1 500	1 500	405	405			0,00%		0,00%	0,00%
718	013350	szennyvíz felújítás (MűvHáz, Bajosy)	16 000	16 000	4 320	4 320			0,00%		0,00%	0,00%
720	013350	szennyvíz	480 000	266 513	129 600	0	13 371	0	5,02%	0	0,00%	0,00%
721	013350	szolgálati lakás (Sport u.)	500	500	135	135			0,00%		0,00%	0,00%
386	013350	szolgálati lakás kapu					80	22				
722	013350	szolgálati lakás (Petőfi S)	787	787	212	212			0,00%		0,00%	0,00%
723	013350	padló csere (Gyejő)	1 000	1 000	270	270			0,00%		0,00%	0,00%
725	013350	Nagyvarsányi óvoda lábazat	2 500	2 500	675	675			0,00%		0,00%	0,00%
726	013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor)	31 496	31 496	8 504	8 504			0,00%		0,00%	0,00%
727	013350	Elemi iskola parkoló	1 000	1 000	270	270			0,00%		0,00%	0,00%
728	013350	csapadékvíz elvezetés	7 874	7 874	2 126	2 126			0,00%		0,00%	0,00%
729	013350	tornacsarnok MKSZ felújítás	11 872	11 872	3 206	3 206	11 871	3 206	99,99%	3 206	100,00%	100,00%
sum		Felújítások összesen	554 929	3 42 927	149 831	20 632	25 322	3 228	7,38%	3 228	15,65%	15,65%
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	554 929	3 42 927	149 831	20 632	25 322	3 228	7,38%	3 228	15,65%	15,65%
			0	0	0	0	0	0		0		
		<b>BRUTTÓ</b>			704 760	363 559		28 550				

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

2017.06.30

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	225 940	236 247	125 625	53,18%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	37 067	15 084	40,69%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>260 925</b>	<b>273 314</b>	<b>140 709</b>	51,48%
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>646 854</b>	48,65%
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	92 000	92 000	48 633	52,86%
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700	1 228 700	593 935	48,34%
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800	8 800	4 286	48,70%
10	m	Működési bevételek	B4	225 213	95 613	57 238	59,86%
11	f	Felhalmozási bevételek	B52-53		288	272	94,44%
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>2</b>	0,49%
13	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	410	410	2	0,49%
14	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 816 048</b>	<b>1 706 125</b>	<b>852 075</b>	49,94%
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	428 654	428 654	100,00%
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>443 562</b>	<b>428 654</b>	<b>428 654</b>	100,00%
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>443 562</b>	<b>428 654</b>	<b>428 654</b>	100,00%
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 259 610</b>	<b>2 134 779</b>	<b>1 280 729</b>	59,99%
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20	m	Személyi juttatások	K1	<b>66 189</b>	<b>67 118</b>	<b>30 705</b>	45,75%
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	23 473	11 985	51,06%
22	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 645	18 720	42,89%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	<b>17 018</b>	<b>17 117</b>	<b>7 520</b>	43,93%
24	m	Dologi kiadások	K3	<b>578 301</b>	<b>577 924</b>	<b>293 635</b>	50,81%
25	m	Készlet beszerzés	K31	5 285	5 315	2 253	42,39%
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	13 029	6 178	47,42%
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	433 094	223 099	51,51%
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660	3 439	32,26%
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	115 826	58 666	50,65%
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>29 330</b>	<b>29 798</b>	<b>7 391</b>	24,80%
31	m	Családi támogatások	K42		5	6	120,00%
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	500	430	86,00%
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	29 293	6 955	23,74%
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>199 442</b>	<b>192 067</b>	<b>104 861</b>	54,60%
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	141 484	142 422	71 861	50,46%
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	35 000	33 000	94,29%
37	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	23 258	14 645		0,00%
38	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>890 280</b>	<b>884 024</b>	<b>444 112</b>	50,24%
39	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>100 300</b>	<b>321 497</b>	<b>39 485</b>	12,28%
40	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	277 156	35 921	12,96%
41	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		5 528	17	0,31%
42	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 379	3 251	14,53%
43	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	16 434	296	1,80%
44	f	Felújítás	<b>K7</b>	<b>704 760</b>	<b>363 559</b>	<b>28 550</b>	7,85%
45	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929	342 927	25 323	7,38%
46	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831	20 632	3 227	15,64%
47	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	<b>K8</b>	<b>1 000</b>	<b>10 681</b>	<b>9 681</b>	90,64%
48	f	Egyéb felhalm. C tám. ÁHT-on kiv.	K87+89	1 000	10 681	9 681	90,64%

**BESZÁMOLÓ****Dunavarsány Város Önkormányzat****Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként****2017.06.30****10.1 melléklet**

e Ft

sor szám	◊	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
49	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060	695 737	77 716	11,17%
50	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 696 340</b>	<b>1 579 761</b>	<b>521 828</b>	<b>33,03%</b>
51	h		K913-914		6 775	6 775	100,00%
52	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	563 270	548 243	261 471	47,69%
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 018	268 246	48,33%
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	555 018	268 246	48,33%
55	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 259 610</b>	<b>2 134 779</b>	<b>790 074</b>	<b>37,01%</b>
56	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 655</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

2017.06.30

10.2 melléklet

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

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	2 148	6,21%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 612	34 612	2 148	6,21%
4	m	Működési bevételek	B4	4 191	4 191	1 731	41,30%
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>38 803</b>	<b>38 803</b>	<b>3 879</b>	<b>10,00%</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813		14 607	14 607	100,00%
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	228 905	214 298	108 830	50,78%
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	228 905	123 437	53,92%
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>228 905</b>	<b>228 905</b>	<b>123 437</b>	<b>53,92%</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>127 316</b>	<b>47,56%</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
12	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 178	78 111	49,70%
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 795	76 375	50,31%
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 383	1 736	32,25%
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 074	45 104	22 733	50,40%
16	m	Dologi kiadások	K3	57 986	57 986	23 527	40,57%
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 850	3 850	1 787	46,42%
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200	11 200	3 642	32,52%
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220	29 220	12 712	43,50%
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100	100	44	44,00%
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616	13 616	5 342	39,23%
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>260 268</b>	<b>260 268</b>	<b>124 371</b>	<b>47,79%</b>
23	f	Beruházás	K6	7 440	7 440	277	3,72%
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900	5 811	129	2,22%
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		89	89	100,00%
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540	1 540	59	3,83%
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>277</b>	<b>3,72%</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>124 648</b>	<b>46,56%</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>124 648</b>	<b>46,56%</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Weöres Sándor Óvoda

2017.06.30

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	64	64	200	312,50%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>200</b>	<b>312,50%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		608	608	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 130	245 522	107 741	43,88%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	246 130	108 349	44,02%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>246 130</b>	<b>246 130</b>	<b>108 349</b>	<b>44,02%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>108 549</b>	<b>44,09%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 166	71 845	47,53%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 266	71 720	48,05%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900	125	6,58%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	40 420	40 514	17 173	42,39%
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	16 933	34,17%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 220	1 329	31,49%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271	1 271	350	27,54%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045	33 045	12 001	36,32%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60	60		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965	10 965	3 253	29,67%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>241 241</b>	<b>241 241</b>	<b>105 951</b>	<b>43,92%</b>
21	f	Beruházás	K6	4 953	4 953	1 067	21,54%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100	100		0,00%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800	3 800	840	22,11%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053	1 053	227	21,56%
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	<b>1 067</b>	<b>21,54%</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>107 018</b>	<b>43,47%</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>107 018</b>	<b>43,47%</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Petőfi Művelődési Ház

2017.06.30

10.4 melléklet

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

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	18 116	18 116	4 451	24,57%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>18 116</b>	<b>18 116</b>	<b>4 451</b>	<b>24,57%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		292	292	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 235	88 423	44 900	50,78%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	88 715	45 192	50,94%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>88 235</b>	<b>88 715</b>	<b>45 192</b>	<b>50,94%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 351</b>	<b>106 831</b>	<b>49 643</b>	<b>46,47%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	23 466	24 362	12 428	51,01%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 635	11 355	50,17%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 727	1 073	62,13%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 264	5 350	3 082	57,61%
14	m	Dologi kiadások	K3	75 462	74 888	31 647	42,26%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	5 135	1 304	25,39%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010	423	14,05%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	41 569	17 554	42,23%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	11 562	5 902	51,05%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612	6 464	47,49%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>104 192</b>	<b>104 600</b>	<b>47 157</b>	<b>45,08%</b>
21	f	Beruházás	K6	2 159	2 231	816	36,58%
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800		0,00%
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	281	8	2,85%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	691	691	100,00%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459	117	25,49%
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 159</b>	<b>2 231</b>	<b>816</b>	<b>36,58%</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>106 351</b>	<b>106 831</b>	<b>47 973</b>	<b>44,91%</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>106 351</b>	<b>106 831</b>	<b>47 973</b>	<b>44,91%</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimentatása

2017.06.30

tájékoztató 1.  
e Ft**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	295 537	307 926	142 857	46,39%
Közhatalmi bevételek	1 329 500	1 329 500	646 854	48,65%
Működési bevételek	247 584	117 984	63 620	53,92%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 755 410</b>	<b>853 331</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	7 000	7 000	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	288	272	94,44%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	410	410	2	0,49%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>410</b>	<b>7 698</b>	<b>7 274</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	1 006 832	992 404	705 632	71,10%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 006 832</b>	<b>992 404</b>	<b>705 632</b>	

**Bevételek mindösszesen**

	<b>2 879 863</b>	<b>2 755 512</b>	<b>1 566 237</b>	<b>56,84%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	398 123	399 824	193 089	48,29%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	107 776	108 085	50 508	46,73%
Dologi kiadások	761 310	760 359	365 742	48,10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 330	29 798	7 391	24,80%
Egyéb Működési Célú kiadások	199 442	192 067	104 861	54,50%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 490 133</b>	<b>721 591</b>	
	376 640	265 277	131 740	

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	114 852	336 121	41 645	12,39%
Felújítás	704 760	363 559	28 550	7,85%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	10 681	9 681	90,54%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>820 612</b>	<b>710 361</b>	<b>79 876</b>	
	-820 202	-702 663	-72 602	

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	563 270	555 018	268 246	48,33%
	563 270	555 018	268 246	
	443 562	437 386	437 386	

**Kiadások mindösszesen:**

	<b>2 879 863</b>	<b>2 755 512</b>	<b>1 069 713</b>	<b>38,82%</b>
	0	0	496 524	