

**ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS  
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

**TÁRSULÁSI TANÁCS**

---

**KIVONAT**

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2010. október 1-i ülésén készült jegyzőkönyvből

**8/2010. (IX. 1.) TT. határozat**

*Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési-és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Társulás 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.*

*1. A Társulás 2010. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató a Társulás 2./2010. (II.24.) számú TT Határozatában meghatározott címrend szerint - tartalmazza.*

**A Társulás 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása**

*2. A Társulási Tanács a Társulás 2010. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:*

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>Kiadások főösszege</i>	6 561 712	4 482 202	473 962	10,6 %
<i>Bevételek főösszege</i>	6 561 712	4 482 202	577 559	12,9 %

**3. A Társulás 2010. évi költségvetési bevételei:**

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

*az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.*

*A bevételek forrásonkénti részletezését az 1. pontban meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1/01.számú melléklet tartalmazza.*

**4. A Társulás 2010. évi költségvetési kiadásai:**

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. A Társulás működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2010. első féléves teljesítését a Társulási Tanács a következők szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	354 966	740 149	473 637	64,0 %

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)	30 881	32 881	14 699	44,7 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	10 281	10 458	3 602	34,4 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	313 804	696 810	455 336	65,3 %
- speciális célú támogatások (04/100)	0	0	0	

6. A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak 2010. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását a Társulási Tanács az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
Összesen:	6 206 746	3 742 053	325	0,0 %

Ebből:

- felújítások (05/6)	1 500	895	0	0,0 %
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	6 205 246	3 741 158	325	0,0 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	0	0	0	

A Társulás felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2/01.számú melléklet tartalmazza.

7. A Társulás felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 4. számú melléklet rögzíti.

8. A Társulás felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

**A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként**

9. A Társulás költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 3. számú melléklet tartalmazza.

**A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása**

11. A Társulás Társulási Tanácsa a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Előirányzat megnevezése</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés (tartalék felhasználás)</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>Tartalék</i>	0	0	0	

Ebből:

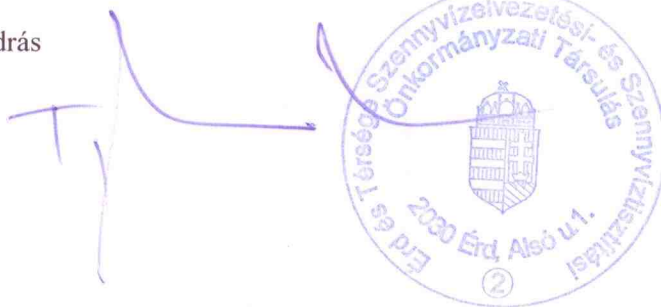
<i>- általános tartalék</i>	0	0	0	
<i>- céltartalék</i>	0	0	0	

12. A Társulás a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2010. első féléves teljesítés</i>	<i>Teljesítés alakulása</i>
<i>Hiány</i>	0	0	0	0
<i>Többlet</i>	0	0	0	0

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** T. Mészáros András



I.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 303 225</b>	<b>149 881</b>	<b>79 092</b>	<b>52,8 %</b>	<b>4 152</b>
Intézményi működési bevételek (7/4+14+21+27)	1 303 225	149 881	79 092	52,8 %	4 152
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	0	0	0		0
Illetékek (16/1)	0	0	0		0
Helyi adók (16/11)	0	0	0		0
Átengedett központi adók (16/19)	0	0	0		0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	0	0	0		0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	0	0	0		0
Normatív hozzájárulások (16/39)	0	0	0		0
Központosított előirányzatok (16/40)	0	0	0		0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)	-	0	0		0
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42)	-	0	0		0
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43)	-	0	0		0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)	0	0	0		0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	0	0	0		0
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55)	0	0	0		0
Egyéb központi támogatás (16/56)	-	0	0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0	0	0		0
Működési költségvetés támogatása (09/1)	0	0	0		0
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)	0	0	0		0
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)	0	0	0		0
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)	0	0	0		0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	0	0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	0	0	0		0



Pénzügyi befektetések bevételei (08/14)	0	0	0		0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>5 258 487</b>	<b>4 257 186</b>	<b>416 819</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-1 711 774</b>
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/18)	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11)	0	0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/41)	5 200 508	4 200 379	404 333	9,6 %	-1 695 857
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33)	0	0	0		0
Kiegészítések és visszatérülések	0	0	0		0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/37)	0	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/33)	0	0	0		0
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):</b>	<b>6 561 712</b>	<b>4 407 067</b>	<b>495 911</b>	<b>11,3 %</b>	<b>-1 707 623</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64)</b>	<b>0</b>	<b>75 135</b>	<b>75 135</b>	<b>100,0 %</b>	<b>37 568</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	75 135	75 135	100,0 %	37 568
Működési célra (10/61)	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271
Felhalmozási célra (10/62)	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
Működési célra (10/63)	0	0	0		0
Felhalmozási célra (10/64)	0	0	0		0
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú					
Forgatási célú értékpapírok bevételei					
Befektetési célú értékpapírok bevételei					
Felhalmozási célú					
Forgatási célú értékpapírok bevételei					
Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)					
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú					
Forgatási célú kötvények kibocsátása					
Befektetési célú kötvények kibocsátása					
Felhalmozási célú					
Forgatási célú kötvények kibocsátása					
Befektetési célú kötvények kibocsátása					
<b>X. Hitelek (10/76+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Működési célú hitel felvétele					
Rövid lejáratú hitelek felvétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
Felhalmozási célú					
Rövid lejáratú hitelek felvétele					
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
<b>B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Összesen (A+VII+B):</b>	<b>6 561 712</b>	<b>4 482 202</b>	<b>571 046</b>	<b>12,7 %</b>	<b>-1 670 055</b>

1/01.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	1 000	10 000	3 200	32,0 %	-1 800
	Műk. bev.	1 000	10 000	3 200	32,0 %	-1 800
	Felh. bev.	0	0	0		0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	0	0	231		231
	Műk. bev.	0	0	231		231
	Felh. bev.	0	0	0		0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	Bev. összeg	0	0	94		94
	Műk. bev.	0	0	94		94
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 525</b>	<b>35,3 %</b>	<b>-1 475</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>1 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 525</b>	<b>35,3 %</b>	<b>-1 475</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Bev. összeg	7 163	4 446	3 924	88,3 %	1 701
	Műk. bev.	7 163	4 446	3 924	88,3 %	1 701
	Felh. bev.	0	0	0		0
16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	Bev. összeg	1 294 792	135 235	70 324	52,0 %	2 707
	Műk. bev.	1 294 792	135 235	70 324	52,0 %	2 707
	Felh. bev.	0	0	0		0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	250	0	827		827
	Műk. bev.	250	0	827		827
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>1 302 205</b>	<b>139 681</b>	<b>75 075</b>	<b>53,7 %</b>	<b>5 235</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>1 302 205</b>	<b>139 681</b>	<b>75 075</b>	<b>53,7 %</b>	<b>5 235</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	0	200	492	246,0 %	392
	Műk. bev.	0	200	492	246,0 %	392
	Felh. bev.	0	0	0		0
26. Realizált árfolyamnyereség bevétele	Bev. összeg	20	0	0		0
	Műk. bev.	20	0	0		0
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>492</b>	<b>246,0 %</b>	<b>392</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>492</b>	<b>246,0 %</b>	<b>392</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>1 303 225</b>	<b>149 881</b>	<b>79 092</b>	<b>52,8 %</b>	<b>4 152</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>1 303 225</b>	<b>149 881</b>	<b>79 092</b>	<b>52,8 %</b>	<b>4 152</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



<b>09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Műk. bev.	57 979	56 807	12 486	22,0 %	-15 918
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>57 979</b>	<b>56 807</b>	<b>12 486</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 918</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>57 979</b>	<b>56 807</b>	<b>12 486</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 918</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>57 979</b>	<b>56 807</b>	<b>12 486</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 918</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>57 979</b>	<b>56 807</b>	<b>12 486</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 918</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	Bev. összeg	4 051 397	0	333 676		333 676
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	4 051 397	0	333 676		333 676
24. Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	Bev. összeg	0	3 284 094	58 884	1,8 %	-1 583 163
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	3 284 094	58 884	1,8 %	-1 583 163
25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	1 149 111	916 285	11 773	1,3 %	-446 370
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	1 149 111	916 285	11 773	1,3 %	-446 370
<b>28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
<b>42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 258 487</b>	<b>4 257 186</b>	<b>416 819</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-1 711 774</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>57 979</b>	<b>56 807</b>	<b>12 486</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 918</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 258 487</b>	<b>4 257 186</b>	<b>416 819</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-1 711 774</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>57 979</b>	<b>56 807</b>	<b>12 486</b>	<b>22,0 %</b>	<b>-15 918</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 200 379</b>	<b>404 333</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-1 695 857</b>

<b>10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
61. Előző évek előirányzat-	Bev. összeg	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271



maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Műk. bev.	0	20 541	20 541	100,0 %	10 271
	Felh. bev.	0	0	0		0
62. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	Bev. összeg	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	54 594	54 594	100,0 %	27 297
<b>66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>75 135</b>	<b>75 135</b>	<b>100,0 %</b>	<b>37 568</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>20 541</b>	<b>20 541</b>	<b>100,0 %</b>	<b>10 271</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>54 594</b>	<b>54 594</b>	<b>100,0 %</b>	<b>27 297</b>
124. Átfutó bevételek	Bev. összeg	0	0	6 513		6 513
	Műk. bev.	0	0	6 513		6 513
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>126. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 513</b>		<b>6 513</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 513</b>		<b>6 513</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>127. Összesen (60+66+94+111+122+126)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>75 135</b>	<b>81 648</b>	<b>108,7 %</b>	<b>44 081</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>20 541</b>	<b>27 054</b>	<b>131,7 %</b>	<b>16 784</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>54 594</b>	<b>54 594</b>	<b>100,0 %</b>	<b>27 297</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>6 561 712</b>	<b>4 482 202</b>	<b>577 559</b>	<b>12,9 %</b>	<b>-1 663 542</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>1 361 204</b>	<b>227 229</b>	<b>118 632</b>	<b>52,2 %</b>	<b>5 018</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 200 508</b>	<b>4 254 973</b>	<b>458 927</b>	<b>10,8 %</b>	<b>-1 668 560</b>

2.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	354 966	740 149	473 637	64,0 %	103 563	

Ebből:

- személyi jellegű juttatások (02/49)	30 881	32 881	14 699	44,7 %	-1 741	3,1 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	10 281	10 458	3 602	34,4 %	-1 627	0,8 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	313 804	696 810	455 336	65,3 %	106 931	96,1 %
- speciális célú támogatások (04/100)	0	0	0		0	0,0 %

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	6 206 746	3 742 053	325	0,0 %	-1 870 701	

Ebből:

- felújítások (05/6)	1 500	895	0	0,0 %	-447	0,0 %
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	6 205 246	3 741 158	325	0,0 %	-1 870 254	100,0 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	0	0	0		0	0,0 %

2/01.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	8 000	6 954	2 773	39,9 %	-704
	Műk. kiad.	8 000	6 954	2 773	39,9 %	-704
	Felh. kiad.	0	0	0		0
2. Illetménykiegészítések	Kiad. összeg	11 713	12 819	5 466	42,6 %	-944
	Műk. kiad.	11 713	12 819	5 466	42,6 %	-944
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	240	240	100	41,7 %	-20
	Műk. kiad.	240	240	100	41,7 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 200	1 140	450	39,5 %	-120
	Műk. kiad.	1 200	1 140	450	39,5 %	-120
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	0	0	25		25
	Műk. kiad.	0	0	25		25
	Felh. kiad.	0	0	0		0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>21 153</b>	<b>21 153</b>	<b>8 814</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-1 763</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>21 153</b>	<b>21 153</b>	<b>8 814</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-1 763</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>21 153</b>	<b>21 153</b>	<b>8 814</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-1 763</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>21 153</b>	<b>21 153</b>	<b>8 814</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-1 763</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	Kiad. összeg	0	6 346	3 173	50,0 %	0
	Műk. kiad.	0	6 346	3 173	50,0 %	0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	6 346	0	0		0
	Műk. kiad.	6 346	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 346</b>	<b>6 346</b>	<b>3 173</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 346</b>	<b>6 346</b>	<b>3 173</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 346</b>	<b>6 346</b>	<b>3 173</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>6 346</b>	<b>6 346</b>	<b>3 173</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



21. Biztosítási díjak	Kiad. összeg	1 000	1 000	414	41,4 %	-86
	Műk. kiad.	1 000	1 000	414	41,4 %	-86
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	0	227		227
	Műk. kiad.	0	0	227		227
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>641</b>	<b>64,1 %</b>	<b>141</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>641</b>	<b>64,1 %</b>	<b>141</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>641</b>	<b>64,1 %</b>	<b>141</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>641</b>	<b>64,1 %</b>	<b>141</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	450	450	441	98,0 %	216
	Műk. kiad.	450	450	441	98,0 %	216
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	1 000	1 000	241	24,1 %	-259
	Műk. kiad.	1 000	1 000	241	24,1 %	-259
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	432	432	395	91,4 %	179
	Műk. kiad.	432	432	395	91,4 %	179
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	500	500	160	32,0 %	-90
	Műk. kiad.	500	500	160	32,0 %	-90
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>1 237</b>	<b>51,9 %</b>	<b>46</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>1 237</b>	<b>51,9 %</b>	<b>46</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>1 237</b>	<b>51,9 %</b>	<b>46</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>1 237</b>	<b>51,9 %</b>	<b>46</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>5 051</b>	<b>51,9 %</b>	<b>187</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>5 051</b>	<b>51,9 %</b>	<b>187</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>5 051</b>	<b>51,9 %</b>	<b>187</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 728</b>	<b>9 728</b>	<b>5 051</b>	<b>51,9 %</b>	<b>187</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	0	2 000	834	41,7 %	-166
	Műk. kiad.	0	2 000	834	41,7 %	-166
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>834</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-166</b>

	Műk. kiad.	0	2 000	834	41,7 %	-166
	Felh. kiad.	0	0	0		0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	Kiad. összeg	30 881	32 881	14 699	44,7 %	-1 742
	Műk. kiad.	30 881	32 881	14 699	44,7 %	-1 742
	Felh. kiad.	0	0	0		0
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	8 800	9 887	3 474	35,1 %	-1 470
	Műk. kiad.	8 800	9 887	3 474	35,1 %	-1 470
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
	Felh. kiad.	0	0	0		0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	71	71	128	180,3 %	93
	Műk. kiad.	71	71	128	180,3 %	93
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	1 010	100	0	0,0 %	-50
	Műk. kiad.	1 010	100	0	0,0 %	-50
	Felh. kiad.	0	0	0		0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	Kiad. összeg	10 281	10 458	3 602	34,4 %	-1 627
	Műk. kiad.	10 281	10 458	3 602	34,4 %	-1 627
	Felh. kiad.	0	0	0		0
57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	Kiad. összeg	2 602	2 602	1 251	48,1 %	-50
	Műk. kiad.	2 602	2 602	1 251	48,1 %	-50
	Felh. kiad.	0	0	0		0

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	900	900	171	19,0 %	-279
	Műk. kiad.	900	900	171	19,0 %	-279
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	300	300	63	21,0 %	-87
	Műk. kiad.	300	300	63	21,0 %	-87
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	200	200	0	0,0 %	-100
	Műk. kiad.	200	200	0	0,0 %	-100
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Szakmai anyagok beszerzése	Kiad. összeg	300	300	10	3,3 %	-140
	Műk. kiad.	300	300	10	3,3 %	-140

	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	Kiad. összeg	300	300	116	38,7 %	-34
	Műk. kiad.	300	300	116	38,7 %	-34
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	500	500	2	0,4 %	-248
	Műk. kiad.	500	500	2	0,4 %	-248
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>362</b>	<b>14,5 %</b>	<b>-888</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>362</b>	<b>14,5 %</b>	<b>-888</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	600	600	174	29,0 %	-126
	Műk. kiad.	600	600	174	29,0 %	-126
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	300	300	28	9,3 %	-122
	Műk. kiad.	300	300	28	9,3 %	-122
	Felh. kiad.	0	0	0		0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>202</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-448</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>202</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-448</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	2 400	3 600	375	10,4 %	-1 425
	Műk. kiad.	2 400	3 600	375	10,4 %	-1 425
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	300	300	294	98,0 %	144
	Műk. kiad.	300	300	294	98,0 %	144
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	120	120	0	0,0 %	-60
	Műk. kiad.	120	120	0	0,0 %	-60
	Felh. kiad.	0	0	0		0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	150	0	0		0
	Műk. kiad.	150	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	150	150	5	3,3 %	-70
	Műk. kiad.	150	150	5	3,3 %	-70



	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	660	660	196	29,7 %	-134
	Műk. kiad.	660	660	196	29,7 %	-134
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	25 150	2 172	1 001	46,1 %	-85
	Műk. kiad.	25 150	2 172	1 001	46,1 %	-85
	Felh. kiad.	0	0	0		0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	500	0	0		0
	Műk. kiad.	500	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	300	0	0		0
	Műk. kiad.	300	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>29 730</b>	<b>7 002</b>	<b>1 871</b>	<b>26,7 %</b>	<b>-1 630</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>29 730</b>	<b>7 002</b>	<b>1 871</b>	<b>26,7 %</b>	<b>-1 630</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	7 163	138 668	49 028	35,4 %	-20 306
	Műk. kiad.	7 163	138 668	49 028	35,4 %	-20 306
	Felh. kiad.	0	0	0		0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	Kiad. összeg	300	2 500	0	0,0 %	-1 250
	Műk. kiad.	300	2 500	0	0,0 %	-1 250
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>7 463</b>	<b>141 168</b>	<b>49 028</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-21 556</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>7 463</b>	<b>141 168</b>	<b>49 028</b>	<b>34,7 %</b>	<b>-21 556</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	1 000	1 000	241	24,1 %	-259
	Műk. kiad.	1 000	1 000	241	24,1 %	-259
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	1 600	1 600	90	5,6 %	-710
	Műk. kiad.	1 600	1 600	90	5,6 %	-710
	Felh. kiad.	0	0	0		0
43. Reklám és propagandakiadások	Kiad. összeg	28 823	40 823	5 808	14,2 %	-14 604
	Műk. kiad.	28 823	40 823	5 808	14,2 %	-14 604
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>31 423</b>	<b>43 423</b>	<b>6 139</b>	<b>14,1 %</b>	<b>-15 573</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>31 423</b>	<b>43 423</b>	<b>6 139</b>	<b>14,1 %</b>	<b>-15 573</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	Kiad. összeg	239 005	499 325	397 734	79,7 %	148 072
	Műk. kiad.	239 005	499 325	397 734	79,7 %	148 072
	Felh. kiad.	0	0	0		0
46. Egyéb dologi kiadások	Kiad. összeg	500	500	0	0,0 %	-250
	Műk. kiad.	500	500	0	0,0 %	-250
	Felh. kiad.	0	0	0		0
47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>311 921</b>	<b>695 218</b>	<b>455 336</b>	<b>65,5 %</b>	<b>107 727</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>311 921</b>	<b>695 218</b>	<b>455 336</b>	<b>65,5 %</b>	<b>107 727</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	1 583	1 292	0	0,0 %	-646
	Műk. kiad.	1 583	1 292	0	0,0 %	-646
	Felh. kiad.	0	0	0		0
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 583</b>	<b>1 292</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-646</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 583</b>	<b>1 292</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-646</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	300	300	0	0,0 %	-150
	Műk. kiad.	300	300	0	0,0 %	-150
	Felh. kiad.	0	0	0		0
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-150</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-150</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 883</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-796</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 883</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-796</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>313 804</b>	<b>696 810</b>	<b>455 336</b>	<b>65,3 %</b>	<b>106 931</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>313 804</b>	<b>696 810</b>	<b>455 336</b>	<b>65,3 %</b>	<b>106 931</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

#### 05. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	Kiad. összeg	1 500	895	0	0,0 %	-448
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	1 500	895	0	0,0 %	-448
6. Felújítás összesen (1+...+5)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 500</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-448</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>1 500</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-448</b>
7. Immateriális javak vásárlása	Kiad. összeg	600	1 168	318	27,2 %	-266
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	600	1 168	318	27,2 %	-266
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	630 000	600 000	0	0,0 %	-300 000
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	630 000	600 000	0	0,0 %	-300 000
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	4 279 854	3 138 544	0	0,0 %	-1 569 272
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	4 279 854	3 138 544	0	0,0 %	-1 569 272
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 910 454</b>	<b>3 739 712</b>	<b>318</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 869 538</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>4 910 454</b>	<b>3 739 712</b>	<b>318</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 869 538</b>
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 294 792	1 446	7	0,5 %	-716
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	1 294 792	1 446	7	0,5 %	-716
<b>32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 294 792</b>	<b>1 446</b>	<b>7</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-716</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>1 294 792</b>	<b>1 446</b>	<b>7</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-716</b>
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 205 246</b>	<b>3 741 158</b>	<b>325</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 870 254</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>6 205 246</b>	<b>3 741 158</b>	<b>325</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 870 254</b>
35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 205 246</b>	<b>3 741 158</b>	<b>325</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 870 254</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>6 205 246</b>	<b>3 741 158</b>	<b>325</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 870 254</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Kiad. összeg	6 561 712	4 482 202	473 962	10,6 %	-1 767 139
	Műk. kiad.	354 966	740 149	473 637	64,0 %	103 563
	Felh. kiad.	6 206 746	3 742 053	325	0,0 %	-1 870 702



3.számú melléklet

önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
370000	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 597</b>			
	Bevételek	6 561 712	4 482 202	577 559	12,9 %	-1 663 542	100,0 %
	Kiadások	6 561 712	4 482 202	473 962	10,6 %	-1 767 139	100,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 597</b>			
	Bevételek	6 561 712	4 482 202	577 559	12,9 %	-1 663 542	
	Kiadások	6 561 712	4 482 202	473 962	10,6 %	-1 767 139	