

**Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően 3.614.703.996 Ft bevétel, melyből 2.725.291.604 Ft költségvetési bevétel 889.412.392 Ft finanszírozási bevétel és 2.854.399.699 Ft kiadási, melyből 2.414.245.207 Ft költségvetési kiadás 440.154.492 Ft finanszírozási kiadás összeggel jóváhagyja.

(2) A főszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Felhalmozási kiadásai összesen, 651.494.591 Ft ebből beruházási kiadások 425.949.378 Ft, felújítási kiadások 225.545.213 Ft, felhalmozási célú egyéb kiadás 0 Ft. Működési kiadások összesen: 1.762.750.616, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 589.640.805 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 881.671.313 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 14.442.028 Ft, egyéb működési célú kiadások 276.996.470 Ft. Finanszírozási kiadások 440.154.492 Ft.

3. §

(1) Az 1. melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.

(2) A 2. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatokként.

(3) A 3. melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. melléklet mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

(5) Az 5. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításaihoz részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

(7) A 7. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.

(8) A 8. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásait mutatja be.

(9) A 9. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.

(10) A 10.1. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.


- (11) A 10.2. melléklet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) A 10.3. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (13) A 10.4. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (14) A 11. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (15) A 12. melléklet az Önkormányzat és Intézményei vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (16) A 13. melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (17) A 14. melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (18) A 15. melléklet az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.
- (19) A 1. tájékoztató Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gergőné Varga Tünde
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. május 27. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2020.12.31
BESZÁMOLÓ**

**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 Petőfi tér 1.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13

Beszámoló
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatokként

2020.12.31
1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	64 576 302	342 977 373	343 012 302
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	50 865 887	20 212 418	71 078 305	99 602 892
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	84 788 720	414 055 678	442 615 194
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	130 020 900	453 434 969	583 455 869	583 455 869
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	-1 316 463	1 588 783 537	1 588 783 537
7	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	-1 364 514	98 372 916	97 326 240
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	85 400	85 400	85 400
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 149 125 288	548 653 476	2 697 778 764	2 725 291 604
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	-29 821 866	437 141 017	437 129 887
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	155 253 795	155 253 795	155 253 795
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	-26 081 737	684 148 845	611 954 896
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 177 193 465	396 378 902	1 573 572 367	1 501 367 288
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 177 193 465	396 378 902	1 573 572 367	1 501 367 288
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 326 318 753	945 032 378	4 271 351 131	4 226 658 892
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	8 976 390	516 479 177	498 837 314
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	100 505 088	725 690	101 230 778	90 803 491
25	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	-16 288 464	965 027 435	881 671 313
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	423 763 673	727 554 208	276 996 470
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	410 456 817	2 324 853 626	1 762 750 616
29	f	Beruházás	K6	527 795 522	-12 257 436	515 538 086	425 949 378
30	f	Felújítás	K7	172 895 840	132 760 242	305 656 082	225 545 213
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	120 502 806	822 194 168	651 494 591
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	530 959 623	3 147 047 794	2 414 245 207
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	0	143 125 782	143 125 782	143 125 782
37	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	710 230 582	-26 081 737	684 148 845	611 954 896
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	414 072 755	1 124 303 337	1 052 109 388
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	710 230 582	414 072 755	1 124 303 337	1 052 109 388
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 326 318 753	945 032 378	4 271 351 131	3 466 354 595
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	760 304 297

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előírázatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	64 576 302	342 977 373	343 012 302
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	50 865 887	20 212 418	71 078 305	99 602 892
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	84 788 720	414 055 678	442 615 194
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	453 434 969	583 455 869	583 455 869
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	-1 316 463	1 588 783 537	1 588 783 537
7	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	-1 364 514	98 372 916	97 326 240
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	85 400	85 400	85 400
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 149 125 288	548 653 476	2 697 778 764	2 725 291 604
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igény bevétele	B813	466 962 883	-29 821 866	437 141 017	437 129 887
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	155 253 795	155 253 795	155 253 795
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	710 230 582	-26 081 737	684 148 845	611 954 896
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	466 962 883	422 460 639	889 423 522	889 412 392
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	466 962 883	422 460 639	889 423 522	889 412 392
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 616 088 171	971 114 115	3 587 202 286	3 614 703 996
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	8 976 390	516 479 177	498 837 314
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	100 505 088	725 690	101 230 778	90 803 491
25	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	-16 288 464	965 027 435	881 671 313
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	423 763 673	727 554 208	276 996 470
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	410 456 817	2 324 853 626	1 762 750 616
29	f	Beruházás	K6	527 795 522	-12 257 436	515 538 086	425 949 378
30	f	Felújítás	K7	172 895 840	132 760 242	305 656 082	225 545 213
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	120 502 806	822 194 168	651 494 591
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	530 959 623	3 147 047 794	2 414 245 207
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	0	143 125 782	143 125 782	143 125 782
37	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	710 230 582	-26 081 737	684 148 845	611 954 896
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	440 154 492	440 154 492	440 154 492
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	440 154 492	440 154 492	440 154 492
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 616 088 171	971 114 115	3 587 202 286	2 854 399 699
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	760 304 297

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként**

2020.12.31

2.sz melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1				
3	-finanszírozás		0	8 049 972	8 049 972	36 668 959
4	-kötelező feladat		317 211 071	72 039 198	389 250 269	389 190 798
5	-vállalt feladat		12 055 887	4 699 550	16 755 437	16 755 437
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
6	-államig. feladat		0	0	0	0
7	-kötelező feladat		130 020 900	453 434 969	583 455 869	583 455 869
7	-vállalt feladat		0	0	0	0
8	Közhatalmi bevételek	B3			0	
8	-államig. feladat		0	0	0	0
8	-finanszírozás		0	0	0	0
9	-kötelező feladat		1 590 100 000	-15 107 939	1 574 992 061	1 574 992 061
10	-vállalt feladat		0	13 791 476	13 791 476	13 791 476
11	Működési bevételek	B4			0	
11	-államig. feladat		0	0	0	0
11	-finanszírozás		0	0	0	0
12	-kötelező feladat		50 095 000	-2 966 645	47 128 355	46 081 679
13	-vállalt feladat		49 642 430	1 602 131	51 244 561	51 244 561
14	Felhalmozási bevételek	B5			0	
14	-államig. feladat		0	0	0	0
14	-kötelező feladat		0	0	0	0
15	-vállalt feladat		0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
16	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
16	-államig. feladat		0	0	0	0
17	-kötelező feladat		0	56 900	56 900	56 900
18	-vállalt feladat		0	28 500	28 500	28 500
19	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
19	-államig. feladat		0	0	0	0
19	-kötelező feladat		0	0	0	0
20	-vállalt feladat		0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 149 125 288	548 653 476	2 697 778 764	2 725 291 604
22	Finanszírozási bevételek	B8			0	
22	-államig. feladat		0	0	0	0
23	-finanszírozás		1 177 193 465	-55 903 603	1 121 289 862	1 049 084 783
24	-kötelező feladat		0	452 282 505	452 282 505	452 282 505
24	-vállalt feladat		0	0	0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 326 318 753	945 032 378	4 271 351 131	4 226 658 892
26	KIADÁSOK				0	
27	Személyi juttatások	K1			0	
28	-államig. feladat		10 225 078	0	10 225 078	8 047 429
29	-kötelező feladat		497 277 709	8 976 390	506 254 099	490 789 885
29	-vállalt feladat		0	0	0	0
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2			0	
31	-államig. feladat		1 828 460	0	1 828 460	1 519 721
32	-kötelező feladat		98 676 628	725 690	99 402 318	89 283 770
32	-vállalt feladat		0	0	0	0
33	Dologi kiadások	K3			0	
34	-államig. feladat		3 629 000	23 782	3 652 782	3 163 442
35	-kötelező feladat		738 279 081	42 465 001	780 744 082	710 262 274
36	-vállalt feladat		239 407 818	-58 777 247	180 630 571	168 245 597
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
37	-államig. feladat		0	0	0	0
37	-kötelező feladat		0	0	0	0
38	-vállalt feladat		21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
39	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
39	-államig. feladat		0	0	0	0

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
40	-finanszírozás		60 415 880	-12 277 344	48 138 536	48 138 536
41	-kötelező feladat		192 774 655	437 601 217	630 375 872	187 172 934
42	-vállalt feladat		50 600 000	-1 560 200	49 039 800	41 685 000
43	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	410 456 817	2 324 853 626	1 762 750 616
44	Beruházás	K6			0	
45	-államig. feladat		0	97 980	97 980	97 980
46	-kötelező feladat		229 312 145	26 219 245	255 531 390	255 180 989
47	-vállalt feladat		298 483 377	-38 574 661	259 908 716	170 670 409
48	Felújítás	K7			0	
48	-államig. feladat		0	0	0	0
49	-kötelező feladat		159 895 840	129 167 947	289 063 787	208 952 917
50	-vállalt feladat		13 000 000	3 592 295	16 592 295	16 592 296
51	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
51	-államig. feladat		0	0	0	0
52	-kötelező feladat		1 000 000	0	1 000 000	0
52	-vállalt feladat		0	0	0	0
53	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	120 502 806	822 194 168	651 494 591
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	530 959 623	3 147 047 794	2 414 245 207
55	Finanszírozási kiadások	K9			0	
55	-államig. feladat		0	0	0	0
56	-finanszírozás		710 230 582	-26 081 737	684 148 845	611 954 896
57	-kötelező feladat		0	440 154 492	440 154 492	440 154 492
57	-vállalt feladat		0	0	0	0
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 326 318 753	945 032 378	4 271 351 131	3 466 354 595
59	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	760 304 297

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támo. atások AHT-on belülről	329 266 958	84 788 720	414 055 678	442 615 194
Közhatalmi bevételek	1 590 100 000	-1 316 463	1 588 783 537	1 588 783 537
Működési bevételek	99 737 430	-1 364 514	98 372 916	97 326 240
Működési C átvett pénzeszköz	0	85 400	85 400	85 400
Működési bevételek összesen:	2 019 104 388	82 193 143	2 101 297 531	2 128 810 371

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támo. atások AHT-on bel.	130 020 900	453 434 969	583 455 869	583 455 869
Felhalmozási bevételek	0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
Felhalmozási bevételek	130 020 900	466 460 333	596 481 233	596 481 233

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	466 962 883	422 460 639	889 423 522	889 412 392
Finanszírozási bevételek	466 962 883	422 460 639	889 423 522	889 412 392

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	2 616 088 171	971 114 115	3 587 202 286	3 614 703 996
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi uttatások	507 502 787	8 976 390	516 479 177	498 837 314
Munkaadói terh. jár. és szoc. bizt. adó	100 505 088	725 690	101 230 778	90 803 491
Dologi kiadások	981 315 899	-16 288 464	965 027 435	881 671 313
Ellátottak pénzbeli uttatásai	21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
Egyéb Működési Célú kiadások	303 790 535	423 763 673	727 554 208	276 996 470
Költségvetési kiadások	1 914 396 809	410 456 817	2 324 853 626	1 762 750 616

Felhalmozási kiadások

Beruházás	527 795 522	-12 257 436	515 538 086	425 949 378
Felújítás	172 895 840	132 760 242	305 656 082	225 545 213
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	0	1 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	701 691 362	120 502 806	822 194 168	651 494 591

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	440 154 492	440 154 492	440 154 492
Finanszírozási kiadások	0	440 154 492	440 154 492	440 154 492

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	2 616 088 171	971 114 115	3 587 202 286	2 854 399 699
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2020.12.31

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

11

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2020.12.31

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. sz melléklet

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
		1 590 100 000
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	1 590 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

11

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2020.12.31

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. sz melléklet

Ft

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		-
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

41

részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
sum	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000	2 349 210	634 287	10 000 000	2 700 000	2 349 210	634 287
50067 Temető területének rendezése	10 000 000	2 700 000			10 000 000	2 700 000	2 349 210	634 287	10 000 000	2 700 000	2 349 210	634 287
sum	230 213 920	1 768 500	53 994 931	0	176 218 989	1 768 500	158 381 184	709 919	139 374 955	526 500	139 454 284	547 919
50056 Óvoda épület bővítése	139 374 955	526 500			139 374 955	526 500	139 454 284	547 919	139 374 955	526 500	139 454 284	547 919
50068 Bölcsőde építése (önrész)	78 038 965	1 242 000	53 994 931	0	24 044 034	1 242 000	6 126 900	162 000	78 038 965	1 242 000	6 126 900	162 000
50014 Arany János utcai ingatlan vásárlása	12 800 000	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	0	12 800 000	0	12 800 000	0
sum	265 698 515	142 857	41 849 422	0	307 547 937	142 857	246 424 088	1 171 238	265 698 515	142 857	246 424 088	1 171 238
50046 Közösségi park	5 000 000,00	0	0	0	5 000 000	0	239 818	64 751	5 000 000,00	0	239 818	64 751
50017 Kerékpárút	143 121 815,00		11 736 248	0	154 858 063	0	156 165 426	464 400	143 121 815,00		156 165 426	464 400
50055 Belterületi útépités	77 047 600,00	0	9 983 607	0	87 031 207	0	87 493 244		77 047 600,00	0	87 493 244	
50070 Intézményi fejl. terület közművesítés	40 000 000,00	0	20 129 567	0	60 129 567	0	147 500		40 000 000,00	0	147 500	
50016 Fásítás 51. számú főút	529 100,00	142 857			529 100	142 857	1 058 100	285 687	529 100,00	142 857	1 058 100	285 687
50077 Útépités Dv.Sz.Istvánné út	0	0			0	0	1 320 000	356 400	0	0	1 320 000	356 400
sum	1 425 000	384 750	240 061	65 097	1 665 061	449 847	1 602 667	432 721	1 425 000	384 750	1 602 667	432 721
50009 Képviseleti laptop	800 000	216 000	136 000	37 000	936 000	253 000	936 000	252 720	800 000	216 000	936 000	252 720
50010 Informatikai gép, berendezés Közös Hiv.	500 000	135 000	32 701	8 829	532 701	143 829	530 937	143 353	500 000	135 000	530 937	143 353
50011 Informatikai gép, berendezés Műv.Ház	100 000	27 000	71 360	19 268	100 000	27 000	39 370	10 630	100 000	27 000	39 370	10 630
50012 Informatikai gép, berendezés Ovi	25 000	6 750			96 360	26 018	96 360	26 018	25 000	6 750	96 360	26 018
sum	8 474 000	2 287 980	-712 598	-212 487	7 761 402	2 075 493	7 166 155	1 779 909	8 474 000	2 287 980	7 166 155	1 779 909
50007 Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	0	0	175 590	47 409	175 590	47 409	175 590	47 409	0	0	175 590	47 409
50008 Egyéb gép, berendezés (védőnő)	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000	127 131	34 326	200 000	54 000	127 131	34 326
50006 Egyéb gép, berend. (önk.)	1 500 000	405 000	0	0	1 500 000	405 000	342 622	92 508	1 500 000	405 000	342 622	92 508
50037 Szivattyú	1 200 000	324 000	0	0	1 200 000	324 000	1 835 000	495 450	1 200 000	324 000	1 835 000	495 450
50033 Térfelügyelő kamer	500 000	135 000	761 875	205 229	1 261 875	340 229	1 261 875	340 705	500 000	135 000	1 261 875	340 705
50036 Egyéb gép, berendezés Közös Hiv.	1 274 000	343 980	277 296	74 875	1 551 296	418 855	1 551 296	418 855	1 274 000	343 980	1 551 296	418 855
50005 Egyéb gép, Berendezés Ovi	3 800 000	1 026 000	-1 927 359	-540 000	1 872 641	486 000	1 872 641	350 656	3 800 000	1 026 000	1 872 641	350 656
sum	0	0	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000
50079 MikroDat szoftver licenccedij, bevezetés	0	0	400 000	108 000	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0	400 000	108 000
sum	4 700 000	0	0	0	4 700 000	0	3 771 654	1 018 346	4 700 000	0	3 771 654	1 018 346

részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Tt
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
50062	Dacia Duster	4 700 000												
sum	BERUHÁZÁSOK	520 511 435	7 284 087	95 771 816	-39 390	508 293 389	7 244 697	420 094 958	5 854 420	420 094 958	5 854 420	420 094 958	5 854 420	
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	505 912 435	4 611 357	95 844 353	0	493 766 926	4 611 357	407 154 482	2 515 444	407 154 482	2 515 444	407 154 482	2 515 444	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 425 000	384 750	240 061	65 097	1 665 061	449 847	1 602 667	432 721	1 602 667	432 721	1 602 667	432 721	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 174 000	2 287 980	-312 598	-104 487	12 861 402	2 183 493	11 337 809	2 906 255	11 337 809	2 906 255	11 337 809	2 906 255	

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
Felújítások**

**2020.12.31
8.sz. melléklet**

részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés			
sum	Egyéb épület felújítása	5 000 000	1 350 000	-4 588 000	-1 238 760	412 000	412 000	111 240	111 240	412 000	412 000	111 240	111 240	
50073	Műv.ház felújítás, (parketta)	5 000 000,00	1 350 000,00	-5 000 000	-1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
50076	Ovi Nagyvarsányi előtető	0,00	0,00	412 000	111 240	412 000	412 000	111 240	111 240	412 000	412 000	111 240	111 240	
sum	Egyéb építmény felújítása	166 545 840	3 503 196	134 967 634	24 300	301 513 474	301 513 474	3 527 496	3 527 496	221 402 605	221 402 605	3 527 496	3 527 496	
50002	KEHOP-5.2.9-16-216-00122 közint. Napelem	0,00	0,00	64 799	24 300	64 799	64 799	24 300	24 300	90 000	90 000	24 300	24 300	
50026	Bajcsy Zs. utca szennyvíz rendezése	13 000 000,00	3 503 196,00	134 902 835		13 000 000	13 000 000	3 503 196	3 503 196	12 974 800	12 974 800	3 503 196	3 503 196	
50041	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító	153 545 840				288 448 675	288 448 675	0	0	208 337 805	208 337 805			
sum	Informatikai eszközök felújítása	0	0	72 340	19 532	72 340	72 340	19 532	19 532	72 340	72 340	19 532	19 532	
50010	szerver bővítés			72 340	19 532	72 340	72 340	19 532	19 532	72 340	72 340	19 532	19 532	
sum	FELÚJÍTÁSOK	171 545 840	4 853 196	130 451 974	-1 194 928	301 997 814	301 997 814	3 658 268	3 658 268	221 886 945	221 886 945	3 658 268	3 658 268	
	Ingtalanok felújítása	171 545 840	4 853 196	130 379 634	-1 214 460	301 925 474	301 925 474	3 638 736	3 638 736	221 814 605	221 814 605	3 638 736	3 638 736	
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	72 340	19 532	72 340	72 340	19 532	19 532	72 340	72 340	19 532	19 532	

21

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9.sz melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-00039

Ft

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	59 081 771			59 081 771
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 122 553 645	140 292 345	18 643 005	1 281 488 995
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 181 635 416	140 292 345	18 643 005	1 340 570 766

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 181 635 416	140 292 345	18 643 005	1 340 570 766
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 181 635 416	140 292 345	18 643 005	1 340 570 766

Források	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

51

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	64 576 302	342 977 373	343 012 302
3		018010-1		278 401 071	64 576 302	342 977 373	343 012 302
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	46 465 887	11 177 446	57 643 333	57 643 333
5		011130-1			218 296	218 296	218 296
6		018030-1		0	215 000	215 000	215 000
7		066020-1		1 080 000	270 000	1 350 000	1 350 000
8		072111-1		7 200 000	0	7 200 000	7 200 000
9		072112-1		12 055 887	4 699 550	16 755 437	16 755 437
10		074031-1		26 130 000	5 774 600	31 904 600	31 904 600
11		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	324 866 958	75 753 748	400 620 706	400 655 635
12		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	453 434 969	583 455 869	583 455 869
13		052020-1		0	73 434 969	73 434 969	73 434 969
14	önk	041140-1		130 020 900	380 000 000	510 020 900	510 020 900
15		Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	-1 316 463	1 588 783 537	1 588 783 537
16		013350-1		0	13 791 476	13 791 476	13 791 476
17		900020-1		1 590 100 000	-15 107 939	1 574 992 061	1 574 992 061
18		Működési bevételek	B4	87 627 430	-77 653	87 549 777	87 549 777
19		011130-1		2 500 000	-1 429 196	1 070 804	1 070 804
20		013350-1		49 642 430	1 587 253	51 229 683	51 229 683
21	önk	066020-1		0	8 040	8 040	8 040
22	önk	104037-1		0	14 878	14 878	14 878
23		096015-1		35 485 000	-10 621 363	24 863 637	24 863 637
24	önk	900020-1		0	10 362 735	10 362 735	10 362 735
25	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
26	önk	013350-1		0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
27		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	85 400	85 400	85 400
28		018010-1			56 900	56 900	56 900
29		013350-1		0	28 500	28 500	28 500
30		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
31		013350-1		0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 132 615 288	540 905 365	2 673 520 653	2 673 555 582
33		Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
34		900060-1		0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
35		Maradvány igénybevétele	B813	453 545 840	-20 884 757	432 661 083	432 661 083
36		018030-1		453 545 840	-20 884 757	432 661 083	432 661 083
37		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	155 253 795	155 253 795	155 253 795
38		018010-1		0	155 253 795	155 253 795	155 253 795
39		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	453 545 840	431 397 748	884 943 588	884 943 588
40		Finanszírozási bevételek	B8	453 545 840	431 397 748	884 943 588	884 943 588
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 586 161 128	972 303 113	3 558 464 241	3 558 499 170
42		KIADÁSOK				0	
43		Személyi juttatások	K1	68 425 058	6 094 240	74 519 298	71 923 145
44		011130-1		31 100 000	553 597	31 653 597	30 972 693
45		066020-1		8 765 279	1 277 649	10 042 928	9 584 821
46		072111-1		4 263 989	584 884	4 848 873	4 698 619
47		074031-1		17 962 083	1 787 050	19 749 133	19 700 339
48		074032-1		6 333 707	1 891 060	8 224 767	6 966 673
49		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	12 684 742	995 040	13 679 782	11 728 426
50		011130-1		5 990 750	-372 930	5 617 820	4 802 873
51		066020-1		1 579 207	80 000	1 659 207	1 619 242
52		072111-1		768 849	15 116	783 965	783 965
53		074031-1		3 213 962	968 162	4 182 124	3 472 193
54		074032-1		1 131 974	304 692	1 436 666	1 050 153
55		Dologi kiadások	K3	782 279 079	6 844 257	789 123 336	730 385 323
56		011130-1		77 693 000	112 197 848	189 890 848	154 032 418
57		013320-1		3 810 000	-3 810 000	0	0
58		013350-1		194 373 258	-62 438 009	131 935 249	127 079 703
59	önk	041140-1		76 526 981	-52 655 439	23 871 542	1 596 073

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
60	önk	018010-1		0	5 066	5 066	4 157
61		045110-1		5 044 440	156 210	5 200 650	5 200 650
62		045160-1		119 380 000	21 667 265	141 047 265	137 767 978
63	önk	051030-1		22 860 000	-2 856 586	20 003 414	20 003 414
64	önk	074040-1		0	10 421 269	10 421 269	10 421 269
65		062010-1		5 080 000	-2 160 000	2 920 000	0
66		064010-1		19 202 400	829 424	20 031 824	20 031 824
67		066010-1		81 407 000	25 068 705	106 475 705	106 475 705
68		066020-1		23 709 000	-4 846 438	18 862 562	16 932 679
69		072111-1		3 602 000	-1 296 218	2 305 782	2 035 492
70		072112-1		27 092 000	2 207 401	29 299 401	29 161 040
71	önk	084031-1		0	3 832	3 832	0
72		074031-1		4 020 000	294 586	4 314 586	3 476 453
73		074032-1		555 000	-146 613	408 387	260 083
74	önk	900020-1		0	133 000	133 000	133 000
75		096015-1		102 430 000	-37 750 335	64 679 665	85 847 331
76		104037-1		0	227 669	227 669	227 669
77		107060-1		15 494 000	1 591 620	17 085 620	9 698 385
78		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
79		107060-1		21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
80		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	423 763 673	727 554 208	276 996 470
81		018010-1		3 000 000	-209 551	2 790 449	1 006 554
82		018020-1		178 602 029	209 551	178 811 580	178 811 580
83		018030-1		60 415 880	-12 277 344	48 138 536	48 138 536
84		052020-1		0	4 000 000	4 000 000	7 354 800
85		066020-1		11 172 626	433 601 217	444 773 843	
86		084031-1		47 300 000	1 354 800	48 654 800	41 300 000
87		086010-1		3 000 000	-3 000 000	0	
88		107060-1		300 000	85 000	385 000	385 000
89		Működési kiadások	K1-5	1 188 461 914	430 976 738	1 619 438 652	1 105 475 392
90		Beruházás	K6	519 922 792	-11 241 510	508 681 282	419 306 682
91		011130-1		1 016 000	173 000	1 189 000	1 188 720
92		013320-1		0	2 983 497	2 983 497	2 983 497
93		041140-1		220 169 415	23 953 655	244 123 070	244 123 070
94		013350-1		298 483 377	-38 574 661	259 908 716	170 670 409
95		072111-1		0	222 999	222 999	222 999
96		074031-1		254 000	0	254 000	117 987
97		Felújítás	K7	166 545 840	138 495 130	305 040 970	224 930 101
98		013350-1		13 000 000	3 592 295	16 592 295	16 592 296
99		052020-1		153 545 840	134 902 835	288 448 675	208 337 805
100		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000	0
101		061030-1		1 000 000		1 000 000	
102		Felhalmozási kiadások	K6-8	687 468 632	127 253 620	814 722 252	644 236 783
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 930 546	558 230 358	2 434 160 904	1 749 712 175
104		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
105		900060-1		0	297 028 710	297 028 710	297 028 710
106			K913-914	0	143 125 782	143 125 782	143 125 782
107		018010-1		0	143 125 782	143 125 782	143 125 782
108		Központi, irányító szervek támog	K915	710 230 582	-26 081 737	684 148 845	611 954 896
109		018030-1	OVI	250 569 302	-240 314	250 328 988	229 506 977
110		018030-1	MŰV	113 521 991	-25 841 423	87 680 568	87 680 568
111		018030-1	HIV	346 139 289		346 139 289	294 767 351
112		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	414 072 755	1 124 303 337	1 052 109 388
113		Finanszírozási kiadások	K9	710 230 582	414 072 755	1 124 303 337	1 052 109 388
114		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 586 161 128	972 303 113	3 558 464 241	2 801 821 563
115		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	756 677 607

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2020.12.31

10.2 sz melléklet

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	7 834 972	12 234 972	40 759 559
3		011130-1		4 400 000	0	4 400 000	4 305 600
4		018030-1		0	7 834 972	7 834 972	36 453 959
5		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	7 834 972	12 234 972	40 759 559
6		Működési bevételek	B4	5 210 000	0	5 210 000	4 163 323
7		011130-1		3 810 000	149 011	3 959 011	3 173 323
8		016030-1		1 400 000	-149 011	1 250 989	990 000
9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	9 610 000	7 834 972	17 444 972	44 922 882
10		Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	-7 834 972	1 921 640	1 910 510
11		018030-1		9 756 612	-7 834 972	1 921 640	1 910 510
12		Központi, irányító szervei támogatás	B816	346 139 289	0	346 139 289	294 767 351
13		018030-1		346 139 289	0	346 139 289	294 767 351
14		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	-7 834 972	348 060 929	296 677 861
15		Finanszírozási bevételek	B8	355 895 901	-7 834 972	348 060 929	296 677 861
16		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		365 505 901	0	365 505 901	341 600 743
17		KIADÁSOK				0	
18		Személyi juttatások	K1	244 955 334	0	244 955 334	233 721 097
19		011130-1		228 566 898	-610 200	227 956 698	218 942 947
20		016030-1		6 163 358	610 200	6 773 558	6 730 721
21		031030-1		10 225 078	0	10 225 078	8 047 429
22		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	51 098 567	0	51 098 567	45 500 022
23		011130-1		48 168 878	0	48 168 878	42 946 913
24		016030-1		1 101 229	0	1 101 229	1 033 388
25		031030-1		1 828 460	0	1 828 460	1 519 721
26		Dologi kiadások	K3	68 182 000	-1 100 506	67 081 494	58 277 104
27		011130-1		63 880 000	-1 099 610	62 780 390	54 662 524
28		016030-1		673 000	-24 678	648 322	451 138
29		031030-1		3 629 000	23 782	3 652 782	3 163 442
30		Működési kiadások	K1-5	364 235 901	-1 100 506	363 135 395	337 498 223
31		Beruházás	K6	1 270 000	1 008 634	2 278 634	2 276 870
32		011130-1		1 270 000	910 654	2 180 654	2 178 890
33		031030-1		0	97 980	97 980	97 980
34		Felújítás	K7	0	91 872	91 872	91 872
35		011130-1		0	91 872	91 872	91 872
36		Felhalmozási kiadások	K6-8	1 270 000	1 100 506	2 370 506	2 368 742
37		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	365 505 901	0	365 505 901	339 866 965
38		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	365 505 901	0	365 505 901	339 866 965
39		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	1 733 778

K1

BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	240 314	240 314	240 315
3		091140-1		0	240 314	240 314	240 315
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	240 314	240 314	240 315
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 369 691	141 258	1 510 949	1 510 949
6	h	018030-1		1 369 691	141 258	1 510 949	1 510 949
7	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	250 569 302	-240 314	250 328 988	229 506 977
8		018030-1		250 569 302	-240 314	250 328 988	229 506 977
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 938 993	-99 056	251 839 937	231 017 926
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	251 938 993	-99 056	251 839 937	231 017 926
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 938 993	141 258	252 080 251	231 258 241
12	ü	KIADÁSOK				0	
13	m	Személyi juttatások	K1	163 609 472	0	163 609 472	159 815 026
14		091110-1		110 139 387	-3 373 155	106 766 232	104 499 803
15		091120-1		2 272 756	-199 431	2 073 325	676 832
16		091140-1		42 074 446	3 355 018	45 429 464	45 310 033
17		096015-1		9 122 883	217 568	9 340 451	9 328 358
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjj. adó	K2	30 594 431	0	30 594 431	27 757 537
19		091110-1		19 153 667	-24 152	19 129 515	17 947 958
20		091120-1		382 202		382 202	105 368
21		091140-1		9 462 056		9 462 056	8 083 553
22		096015-1		1 596 506	24 152	1 620 658	1 620 658
23	m	Dologi kiadások	K3	56 085 360	-824 781	55 260 579	39 837 684
24		074040-1		0	102 512	102 512	102 512
25		091110-1		5 300 600	-446 522	4 854 078	3 189 220
26		091140-1		44 028 360	-700 819	43 327 541	30 771 651
27		096015-1		6 756 400	220 048	6 976 448	5 774 301
28	ö	Működési kiadások	K1-5	250 289 263	-824 781	249 464 482	227 410 247
29	f	Beruházás	K6	1 649 730	442 799	2 092 529	2 092 529
30		091140-1		1 649 730	442 799	2 092 529	2 092 529
31	f	Felújítás	K7	0	523 240	523 240	523 240
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 649 730	966 039	2 615 769	2 615 769
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	251 938 993	141 258	252 080 251	230 026 016
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	251 938 993	141 258	252 080 251	230 026 016
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	1 232 225

BESZÁMOLÓ

Petőfi Művelődési Ház

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

Ft

SOR SZ	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		1 200 000	1 200 000	1 200 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	-1 527 175	5 372 825	5 372 825
5		082091-1		6 900 000	-1 527 175	5 372 825	5 372 825
6	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	-327 175	6 572 825	6 572 825
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 290 740	-1 243 395	1 047 345	1 047 345
8	h	018030-1		2 290 740	-1 243 395	1 047 345	1 047 345
9	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 521 991	-25 841 423	87 680 568	87 680 568
10		018030-1		113 521 991	-25 841 423	87 680 568	87 680 568
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 812 731	-27 084 818	88 727 913	88 727 913
12	ö	Finanszírozási bevételek	B8	115 812 731	-27 084 818	88 727 913	88 727 913
13	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 712 731	-27 411 993	95 300 738	95 300 738
14	ü	KIADÁSOK				0	
15	m	Személyi juttatások	K1	30 512 923	2 882 150	33 395 073	33 378 046
16		082042-1		3 561 389	540 886	4 102 275	4 100 856
17		082091-1		26 951 534	2 341 264	29 292 798	29 277 190
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 127 348	-269 350	5 857 998	5 817 506
19		082042-1		645 887	54 825	700 712	700 712
20		082091-1		5 481 461	-324 175	5 157 286	5 116 794
21	m	Dologi kiadások	K3	74 769 460	-21 207 434	53 562 026	53 171 202
22		074040-1		0	18 750	18 750	18 750
23		082042-1		1 365 900	28 012	1 393 912	1 356 727
24		082091-1		70 955 000	-20 884 436	50 070 564	49 716 925
25		082093-1		2 448 560	-369 760	2 078 800	2 078 800
26	ö	Működési kiadások	K1-5	111 409 731	-18 594 634	92 815 097	92 366 754
27	f	Beruházás	K6	4 953 000	-2 467 359	2 485 641	2 273 297
28	f	082091-1		4 953 000	-2 467 359	2 485 641	2 273 297
29	f	Felújítás	K7	6 350 000	-6 350 000	0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 303 000	-8 817 359	2 485 641	2 273 297
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	122 712 731	-27 411 993	95 300 738	94 640 051
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	122 712 731	-27 411 993	95 300 738	94 640 051
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	660 687

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	329 266 958	84 788 720	414 055 678	442 615 194
Közhalalmi bevételek	1 590 100 000	-1 316 463	1 588 783 537	1 588 783 537
Működési bevételek	99 737 430	-1 364 514	98 372 916	97 326 240
Működési C átvett pénzeszköz	0	85 400	85 400	85 400
Működési bevételek összesen:	2 019 104 388	82 193 143	2 101 297 531	2 128 810 371

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	130 020 900	453 434 969	583 455 869	583 455 869
Felhalmozási bevételek	0	2 996 370	2 996 370	2 996 370
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	10 028 994	10 028 994	10 028 994
Felhalmozási bevételek	130 020 900	466 460 333	596 481 233	596 481 233

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 177 193 465	396 378 902	1 573 572 367	1 501 367 288
Finanszírozási bevételek	1 177 193 465	396 378 902	1 573 572 367	1 501 367 288

Bevételek mindösszesen

3 326 318 753	945 032 378	4 271 351 131	4 226 658 892
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	507 502 787	8 976 390	516 479 177	498 837 314
Munkaadót terh. jár. és szoc.lzsi. adó	100 505 088	725 690	101 230 778	90 803 491
Dologi kiadások	981 315 899	-16 288 464	965 027 435	881 671 313
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 282 500	-6 720 472	14 562 028	14 442 028
Egyéb Működési Célú kiadások	303 790 535	423 763 673	727 554 208	276 996 470
Költségvetési kiadások	1 914 396 809	410 456 817	2 324 853 626	1 762 750 616

Felhalmozási kiadások

Beruházás	527 795 522	-12 257 436	515 538 086	425 949 378
Felújítás	172 895 840	132 760 242	305 656 082	225 545 213
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	0	1 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen:	701 691 362	120 502 806	822 194 168	651 494 591

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	710 230 582	414 072 755	1 124 303 337	1 052 109 388
Finanszírozási kiadások	710 230 582	414 072 755	1 124 303 337	1 052 109 388

Kiadások mindösszesen:

3 326 318 753	945 032 378	4 271 351 131	3 466 354 595
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2020.12.31

MARADVÁNYKIMUTATÁS

11.sz. melléklet

		Ft					
1	2	3	4	5	6	7	
	Megnevezés	Összes	Önk	Khiv	Ovi	MűvH	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 725 291 604	2 673 555 582	44 922 882	240 315	6 572 825	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 414 245 207	1 749 712 175	339 866 965	230 026 016	94 640 051	
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	311 046 397	923 843 407	-294 944 083	-229 785 701	-88 067 226	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 501 367 288	884 943 588	296 677 861	231 017 926	88 727 913	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 052 109 388	1 052 109 388				
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	449 257 900	-167 165 800	296 677 861	231 017 926	88 727 913	
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II-II)	760 304 297	756 677 607	1 733 778	1 232 225	660 687	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0				
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0				
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0				
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0				
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	760 304 297	756 677 607	1 733 778	1 232 225	660 687	
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	760 304 297	756 677 607	1 733 778	1 232 225	660 687	
18 F)	Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	

Vagyongkimutatás - 2020

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	9654769944	10127268350	104,89
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		371148	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		371148	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		371148	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5730339466	6292361508	109,81
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4479837509	4616756811	103,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1523194079	1462318825	96,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1876763048	2068169852	110,20
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1079880382	1086268134	100,59
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	72706589	55655841	76,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	7123752	7123752	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	47588686	29652642	62,31
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	17994151	18879447	104,92
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1177795368	119948856	137,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1177795368	119948856	137,54
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			

51

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3850000	3850000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	3750000	375000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	3000000	3000000	100,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	750000	750000	100,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	100000	100000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	100000	100000	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	3 920 580 478	3830685694	97,71
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	3 920 580 478	3830685694	97,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	3 920 580 478	3830685694	97,71
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	351227578	80870672	228,02
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	351227578	800870672	228,02
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1062716099	1049818182	98,79
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	110732483	838881101	757,57
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	690653681		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	261329935	210937081	80,72
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-338922	-2570564	7584,53
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3833904	6574263	171,48
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	11072208603	11958825821	108,01
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	8988999340	9712015506	108,04
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7109426720	7109426720	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	102465839	102465839	100,00

51

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	137237306	137237306	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1185138675	1639869475	138,37
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	454730800	723016166	159,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	99781255	149088670	149,42
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	3048086	64470394	2115,11
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	27396277	23300564	85,05
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	69336892	61317712	88,43
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1973428008	2097721465	105,76
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	11072208603	11958825821	108,01
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	144238317	158803746	110,10
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	46751006	56077386	119,95
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számtartományban nyilvántartott eszközök (Amortizált eszközök)	L/4	1098927299	1068149769	97,20
03-04. számtartományban nyilvántartott eszközök (Amortizált eszközök)	L/5			
Függő követelések	L/6		-6155183	
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

51

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	351 227 578
2.	Bankszámlák egyenlege	351 001 442
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	226 136
4.	Bevételek (+)	3 789 529 005
5.	Kiadások (-)	3 339 885 911
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	800 870 672
7.	Bankszámlák egyenlege	800 870 672
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2020.12.31
14.sz melléklet

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód EI	Teljesítés
					150 000
1.	1270. számú Nautilus Vízicsapat			0	375 000
2.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy.				0
3.	Balogh Team SKE Sport és Kulturális Egyesület			0	500 000
4.	Bóbita OVI Alapítvány				60 000
5.	Cigány Írószövetség				375 000
6.	Csujjogató			0	300 000
7.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport			0	20 000 000
8.	DTE Sport			0	1 500 000
9.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség			0	300 000
10.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete			0	400 000
11.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskolaért Alapítvány			0	1 500 000
12.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség			0	200 000
13.	Dunavarsányi Jump Fit Tánc- és sport Egyesület			0	150 000
14.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület			0	1 000 000
15.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület			0	0
16.	Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítás			0	0
17.	Dunavarsányiak Függetlenek Köre			0	330 000
18.	DV Lányok Asszonyok Klubja			0	1 000 000
19.	DV Önkéntes Tűzoltók			0	0
20.	Dyslexiás Gyermekekért Egyesület			0	800 000
21.	Iskola a Gyermekekért Alapítvány			0	480 000
22.	Kantátika Férfikar			0	0
23.	Kárpátaljai Reform. Egyház támog.			0	285 000
24.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja			0	300 000
25.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány			0	175 000
26.	Liza Tanító néni			0	125 000
27.	Everness-Senior Egyesület			0	300 000
28.	Magányos Időseket Segítő Alapítvány			0	3 500 000
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			0	100 000
30.	Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület			0	0
31.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége			0	240 000
32.	Máltai			0	4 000 000
33.	Merkapt-Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület			0	40 000
34.	Mollissima Női Kar			0	500 000
35.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány			0	240 000
36.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület			0	500 000
37.	Német nemzetiségi Önkorm.			0	0
38.	Nemzetörök Országos Egyesülete			0	100 000
39.	Rákóczi Szövetség			0	500 000
40.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			0	325 000
41.	Soli Deo Glória Közösség			0	
42.	Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány			0	150 000
43.	Találj ex célt Sportegyesület			0	200 000
44.	Venus rúdsport Egyesület			0	300 000
45.	Váci Egyházmegyei Karitás Dv.-i Szervezete				
46.	Civil szervezetek előirányzata	47 300 000	1 354 800	48 654 800	
47.	Htáron túli magyarok támogatása	3 000 000		3 000 000	0
	Összesen	50 300 000	1 354 800	51 654 800	41 300 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

F1

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2021.	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás felületenként		1 433 023 320	385 479 282	671 416 241	61 137 447			732 553 688
8.	Belterületi utak építése	2019	293 923 764	81 359 372					
9.	Kerékpárút építése	2018	299 990 721	157 662 926	121 179 218				121 179 218
10.	Óvoda bővítése	2018	220 731 665	139 454 284					
11.	Bölcsőde építése	2020	618 377 170	7 002 700	550 237 023	61 137 447			611 374 470
9.	Felújítás célként								
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Egyéb								
16.								
17.								
18.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 433 023 320	385 479 282	671 416 241	61 137 447			732 553 688

91

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

h

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

17.sz melléklet
2020.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020-ban

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft	100,00%	3 000 000	7 242 327
2.	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft	12,50%	750 000	52 140 000
3.	DPMV Zrt	0,49%	100 000	1 636 193 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 850 000	1 695 575 327

3