

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően 3.546.029.336 Ft bevétel, melyből 2.601.317.174 Ft költségvetési bevétel 944.712.162 Ft finanszírozási bevétel és 2.959.578.865 Ft kiadási, melyből 2.776.119.660 Ft költségvetési kiadás 183.459.205 Ft finanszírozási kiadás összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Felhalmozási kiadásai összesen, 580.295.305 Ft ebből beruházási kiadások 488.948.365 Ft, felújítási kiadások 90.262.849 Ft, felhalmozási célú egyéb kiadás 1.084.091 Ft Ft. Működési kiadások összesen: 2.195.824.355, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 652.256.480 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 1.002.545.995 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 14.205.022 Ft, egyéb működési célú kiadások 526.816.858 Ft. Finanszírozási kiadások 183.459.205 Ft.

3. §

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

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

(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. melléklet (10.1, 10.2, 10.3, 10.4.) Dunavarsány Város Önkormányzata és költségvetési intézményei költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként.

(11) A 11. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.

(12) A 12. melléklet az Önkormányzat és Intézményei vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.

(13) A 13. melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.

(14) A 14. melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.

(15) A 15. melléklet az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.

(16) A 16. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.

(17) A 17. melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.

(18) Az 18. melléklet (1. tájékoztató) tartalmazza a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési, és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Gergőné Varga Tünde
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2022. május 11. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőablakra történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2021.12.31
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 forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

2021.12.31
1. melléklet

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	714 102 953	-8 929 345	705 173 608	705 173 608
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	93 069 757	9 210 883	102 280 640	102 280 640
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	807 172 710	281 538	807 454 248	807 454 248
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	100 000 000	64 470 394	164 470 394	164 470 394
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414	1 528 710 414
7	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	24 340 226	98 280 226	98 048 298
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 463 976 784	137 572 318	2 601 549 102	2 601 317 174
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	763 970 062	-3 665 765	760 304 297	760 304 297
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	108 842 737	108 842 737	108 842 737
16	k	Központi. irányító szervi támogatás	B816	730 020 668	-7 875 598	722 145 070	721 974 408
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 493 990 730	172 866 502	1 666 857 232	1 666 686 570
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	1 493 990 730	172 866 502	1 666 857 232	1 666 686 570
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 957 967 514	310 438 820	4 268 406 334	4 268 003 744
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	-7 186 016	561 976 998	560 680 528
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hzj. adó	K2	95 404 406	-3 743 883	91 660 523	91 575 952
25	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	-857 120	1 095 834 814	1 002 545 995
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	61 897 488	646 480 457	526 816 858
28	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	49 608 202	2 415 591 525	2 195 824 355
29	f	Beruházás	K6	798 350 520	20 889 239	819 239 759	488 948 365
30	f	Felújítás	K7	62 613 003	63 273 672	125 886 675	90 262 849
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 084 100	2 084 100	1 084 091
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	85 247 011	947 210 534	580 295 305
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	134 855 213	3 362 802 059	2 776 119 660
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h	ÁH-n belüli megelőlegezések	K913-914	0	107 894 077	107 894 077	107 894 077
37	h	Központi. irányító szervi támogat.	K915	730 020 668	-7 875 598	722 145 070	721 974 408
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	175 583 607	905 604 275	905 433 613
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	730 020 668	175 583 607	905 604 275	905 433 613
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 957 967 514	310 438 820	4 268 406 334	3 681 553 273
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	586 450 471

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2021.12.31

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	714 102 953	-8 929 345	705 173 608	705 173 608
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	93 069 757	9 210 883	102 280 640	102 280 640
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	807 172 710	281 538	807 454 248	807 454 248
5	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	64 470 394	164 470 394	164 470 394
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414	1 528 710 414
7	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	24 340 226	98 280 226	98 048 298
8	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
10	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 463 976 784	137 572 318	2 601 549 102	2 601 317 174
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	763 970 062	-3 665 765	760 304 297	760 304 297
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	108 842 737	108 842 737	108 842 737
16	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	730 020 668	-7 875 598	722 145 070	721 974 408
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	763 970 062	180 742 100	944 712 162	944 712 162
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	763 970 062	180 742 100	944 712 162	944 712 162
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 227 946 846	318 314 418	3 546 261 264	3 546 029 336
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	-7 186 016	561 976 998	560 680 528
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	95 404 406	-3 743 883	91 660 523	91 575 952
25	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	-857 120	1 095 834 814	1 002 545 995
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	61 897 488	646 480 457	526 816 858
28	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	49 608 202	2 415 591 525	2 195 824 355
29	ü	Beruházás	K6	798 350 520	20 889 239	819 239 759	488 948 365
30	ü	Felújítás	K7	62 613 003	63 273 672	125 886 675	90 262 849
31	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 084 100	2 084 100	1 084 091
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	85 247 011	947 210 534	580 295 305
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	134 855 213	3 362 802 059	2 776 119 660
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h	ÁH-n belüli megelőlegezések	K913-914	0	107 894 077	107 894 077	107 894 077
37	h	Központi, irányító szervek támogatás	K915	730 020 668	-7 875 598	722 145 070	721 974 408
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	183 459 205	183 459 205	183 459 205
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	183 459 205	183 459 205	183 459 205
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 227 946 846	318 314 418	3 546 261 264	2 959 578 865
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	586 450 471

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként

2021.12.31

2. 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		31 609 703	-4 247 894	27 361 809	27 361 809
4	-kötelező feladat		755 579 753	3 362 987	758 942 740	758 942 740
5	-vállalt feladat		19 983 254	1 166 445	21 149 699	21 149 699
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
7	-kötelező feladat		100 000 000	64 470 394	164 470 394	164 470 394
8	Közhatalmi bevételek	B3			0	
9	-kötelező feladat		1 482 864 074	41 674 339	1 524 538 413	1 524 538 413
10	-vállalt feladat		0	4 172 001	4 172 001	4 172 001
11	Működési bevételek	B4			0	
12	-kötelező feladat		35 925 000	8 644 101	44 569 101	44 337 173
13	-vállalt feladat		38 015 000	15 696 125	53 711 125	53 711 125
14	Felhalmozási bevételek	B5			0	
15	-vállalt feladat		0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
16	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
17	-kötelező feladat		0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
18	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 463 976 784	137 572 318	2 601 549 102	2 601 317 174
20	Finanszírozási bevételek	B8			0	
21	-finanszírozás		993 613 949	487 101 640	1 480 715 589	1 480 544 927
22	-kötelező feladat		500 376 781	-314 235 138	186 141 643	186 141 643
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 957 967 514	310 438 820	4 268 406 334	4 268 003 744
24	KIADÁSOK					0
25	Személyi juttatások	K1			0	
26	-állami g. feladat		8 236 000	710 002	8 946 002	8 946 002
27	-kötelező feladat		560 927 014	-7 896 018	553 030 996	551 734 526
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2			0	
29	-állami g. feladat		1 367 000	10 837	1 377 837	1 377 837
30	-kötelező feladat		94 037 406	-3 754 720	90 282 686	90 198 115
31	Dologi kiadások	K3			0	
32	-állami g. feladat		3 724 000	-75 883	3 648 117	3 416 299
33	-kötelező feladat		906 883 934	21 824 363	928 708 297	843 985 790
34	-vállalt feladat		186 084 000	-22 605 600	163 478 400	155 061 263
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
36	-kötelező feladat		0	0	0	82 643
37	-vállalt feladat		20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
38	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
39	-finanszírozás		62 485 276	11 135 906	73 621 182	74 021 182
40	-kötelező feladat		472 897 693	50 361 582	523 259 275	406 095 676
41	-vállalt feladat		49 200 000	400 000	49 600 000	46 700 000
42	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	49 608 202	2 415 591 525	2 195 824 355
43	Beruházás	K6			0	
44	-állami g. feladat		0	444 990	444 990	444 990
45	-kötelező feladat		788 826 100	19 152 471	807 978 571	483 484 340
46	-vállalt feladat		9 524 420	1 291 778	10 816 198	5 019 035
47	Felújítás	K7			0	
48	-kötelező feladat		18 643 003	61 467 866	80 110 869	61 467 866
49	-vállalt feladat		43 970 000	1 805 806	45 775 806	28 794 983
50	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
51	-kötelező feladat		1 000 000	100	1 000 100	91
52	-vállalt feladat		0	1 084 000	1 084 000	1 084 000
53	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	85 247 011	947 210 534	580 295 305
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	134 855 213	3 362 802 059	2 776 119 660

81

BESZÁMOLÓ**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként**2021.12.31****2. melléklet**

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
55	Finanszírozási kiadások	K9			0	
56	-finanszírozás		730 020 668	-7 875 598	722 145 070	721 974 408
57	-kötelező feladat		0	183 459 205	183 459 205	183 459 205
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 957 967 514	310 438 820	4 268 406 334	3 681 553 273
59	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	586 450 471

R1

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	281 538	807 454 248	807 454 248
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414	1 528 710 414
Működési bevételek	73 940 000	24 340 226	98 280 226	98 048 298
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	72 059 404	2 436 036 188	2 435 804 260

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	569 163 014	-7 186 016	561 976 998	560 680 528
Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hszj. adó	95 404 406	-3 743 883	91 660 523	91 575 952
Dologi kiadások	1 096 691 934	-857 120	1 095 834 814	1 002 545 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
Egyéb Működési Célú kiadások	584 582 969	61 897 488	646 480 457	526 816 858
Költségvetési kiadások	2 365 983 323	49 608 202	2 415 591 525	2 195 824 355

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on bel.	100 000 000	64 470 394	164 470 394	164 470 394
Felhalmozási bevételek	0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 000 000	65 512 914	165 512 914	165 512 914

Felhalmozási kiadások

Beruházás	798 350 520	20 889 239	819 239 759	488 948 365
Felújítás	62 613 003	63 273 672	125 886 675	90 262 849
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 084 100	2 084 100	1 084 091
Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	85 247 011	947 210 534	580 295 305

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	763 970 062	180 742 100	944 712 162	944 712 162
Finanszírozási bevételek	763 970 062	180 742 100	944 712 162	944 712 162

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	183 459 205	183 459 205	183 459 205
Finanszírozási kiadások	0	183 459 205	183 459 205	183 459 205

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	3 227 946 846	318 314 418	3 546 261 264	3 546 029 336
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	3 227 946 846	318 314 418	3 546 261 264	2 959 578 865
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2021.12.31

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. 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	-	-	-	-

81

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2021.12.31

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

5. melléklet

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 482 864 074
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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 482 864 074

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

AI

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2021.12.31

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet

Ft

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

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK**

**2021.12.31
7. melléklet**

Ft

részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
sum	0	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0
50088	0	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0
sum	5 000 000	0	-931 844	423 129	4 068 156	423 129	4 068 156	423 129	360 000	423 129	360 000	97 200
5 földterület vásárlás intézményi terület	5 000 000	0	-931 844	423 129	4 068 156	423 129	4 068 156	423 129	360 000	423 129	360 000	97 200
sum	632 580 000	0	-2 697 636	7 306 809	629 882 364	7 306 809	629 882 364	7 306 809	339 819 176	7 306 809	339 819 176	5 945 886
50068 Bölcsöde építése (önrész)	632 580 000	0	-162 697 636	6 901 809	469 882 364	6 901 809	469 882 364	6 901 809	278 204 176	6 901 809	278 204 176	5 540 886
500681 Bölcsöde külső közmű	0	0	160 000 000	405 000	160 000 000	405 000	160 000 000	405 000	61 615 000	405 000	61 615 000	405 000
sum	149 875 000	39 420	5 233 827	2 097 107	155 108 827	2 097 107	155 108 827	2 136 527	123 028 924	2 136 527	123 028 924	2 136 527
50017 Kerekpárút	149 200 000,00	0	-100 000	525 381	149 100 000	525 381	149 100 000	525 381	117 061 718	525 381	117 061 718	525 381
50016 Pástás 51. számú főút	529 000,00	0	100	142 857	529 100	142 857	529 100	142 857	529 100	142 857	529 100	142 857
5 Homokozó fedése Óvoda	0,00	0	4 820 483	1 290 293	4 820 483	1 290 293	4 820 483	1 290 293	4 778 862	1 290 293	4 778 862	1 290 293
5001 Iskola	0	0	291 132,00	78 606	291 132	78 606	291 132	78 606	291 132	78 606	291 132	78 606
50080 Arany János utcai kerítés	146 000	39 420	800,00	216	146 800	39 636	146 800	39 636	146 800	39 636	146 800	39 636
50089 Ágacska iskola kerítés	0	0	221 312,00	59 754	221 312	59 754	221 312	59 754	221 312	59 754	221 312	59 754
sum	1 500 000	405 000	2 895 577	783 356	4 395 577	783 356	4 395 577	1 188 356	3 928 900	1 188 356	3 928 900	1 060 804
50043 Informatikai gép védőnők	200 000	54 000	-5 740	0	194 260	54 000	194 260	54 000	0	54 000	0	0
50008 Informatikai gép berendezés önk	0	0	255 102	68 878	255 102	68 878	255 102	68 878	255 102	68 878	255 102	68 878
5 Informatikai gép berend. Beszerzése önk	0	0	362 968	98 001	362 968	98 001	362 968	98 001	90 551	98 001	90 551	24 449
50010 Informatikai gép, berendezés Közös Hiv.	0	0	540 389	145 905	540 389	145 905	540 389	145 905	540 389	145 905	540 389	145 905
5 Informatikai gép berend Közös Hiv	1 000 000	270 000	-451 661	-121 949	548 339	148 051	548 339	148 051	548 339	148 051	548 339	148 051
50086 Informatikai gép, berendezés Műv.Ház	0	0	1 039 371	280 631	1 039 371	280 631	1 039 371	280 631	1 039 371	280 631	1 039 371	280 631
5 Informatikai gép Ovi	200 000	54 000	1 255 148	338 890	1 455 148	392 890	1 455 148	392 890	1 455 148	392 890	1 455 148	392 890
5 Informatikai berend Művház	100 000	27 000	-100 000	-27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	7 042 000	1 909 100	4 280 926	1 434 488	11 322 926	3 343 588	9 870 171	3 343 588	9 870 171	3 343 588	9 870 171	2 637 277
5 Tárgyi eszköz beszerzés önk	0	0	765 853	206 780	765 853	206 780	765 853	206 780	519 972	206 780	519 972	140 392
50007 Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	0	0	90 551	24 448	90 551	24 448	90 551	24 448	0	24 448	0	0
50008 Egyéb gép, berendezés (védőnő)	212 000	57 000	-8 324	-2 006	203 676	54 994	203 676	54 994	203 676	54 994	203 676	54 994
50006 Egyéb gép, berend. (önk.)	0	0	21 260	5 740	21 260	5 740	21 260	5 740	21 260	5 740	21 260	5 740
50037 Szivattyú	3 000 000	810 000	0	314 071	3 000 000	1 124 071	3 000 000	1 124 071	1 883 677	1 124 071	1 883 677	508 596
50036 Egyéb gép, berendezés Közös Hiv.	0	0	491 391	132 676	491 391	132 676	491 391	132 676	491 391	132 676	491 391	132 676

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

2021.12.31
 7. melléklet

részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	ÁFA	Mód_EI	nettó	Mód_EI	ÁFA	Teljesítés	nettó	Mód_EI	ÁFA
5	Informatikai gép beremnd Közös Hiv	1 100 000	297 000	-1 100 000	-297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50007	Egyéb gép beremndezés háziiorvos	0	0	162 205	43 795	162 205	43 795	162 205	43 795	162 205	43 795	162 205	43 795
5	Egyéb gép. Beremndezés Ovi	2 230 000	602 100	-390 302	-105 380	1 839 698	496 720	1 839 698	496 720	1 839 698	496 720	1 839 698	496 720
50001	Egyéb gép, beremndezés Műv.Ház	0	0	213 129	57 545	213 129	57 545	213 129	57 545	213 129	57 545	213 129	57 545
5	Egyéb gép, beremndezés Műv.Ház	500 000	143 000	-380 531	-138 418	119 469	4 582	119 469	4 582	119 469	4 582	119 469	4 582
50086	Támogatás eszköz Művház	0	0	4 061 374	1 096 570	4 061 374	1 096 570	4 061 374	1 096 570	4 061 374	1 096 570	4 061 374	1 096 570
50091	Tárgyi eszköz beszerzés, szüireti rendezvény	0	0	354 320	95 667	354 320	95 667	354 320	95 667	354 320	95 667	354 320	95 667
sum	BERUHÁZÁSOK	795 997 000	2 353 520	8 844 350	12 044 889	804 841 350	14 398 409	477 070 671	11 877 694	477 070 671	11 877 694	477 070 671	11 877 694
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0	63 500	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	787 455 000	39 420	1 604 347	9 827 045	789 059 347	9 866 465	463 208 100	8 179 613	463 208 100	8 179 613	463 208 100	8 179 613
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	405 000	2 986 128	807 804	4 486 128	1 212 804	3 928 900	1 060 804	3 928 900	1 060 804	3 928 900	1 060 804
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 042 000	1 909 100	4 190 375	1 410 040	11 232 375	3 319 140	9 870 171	2 637 277	9 870 171	2 637 277	9 870 171	2 637 277

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
Felújítások

2021.12.31
 8. melléklet

rész	nettó		nettó		nettó		nettó		Ft	
	Eredeti EI	ÁFA	EI mód	ÁFA	Mód_EI	ÁFA	Mód_EI	ÁFA	Teljesítés	Teljesítés
sum	11 000 000	2 970 000	0	0	11 000 000	2 970 000	0	0	0	0
50082 Egyéb épület felújítása	10 000 000	2 700 000			10 000 000	2 700 000				
50083 Petőfi Klub felújítása	1 000 000	270 000			1 000 000	270 000				
50083 Rendőrszennyvízelvez. Felújítása	42 265 003	6 378 000	62 906 472	367 200	105 171 475	6 745 200	84 141 081	6 121 768	84 141 081	6 121 768
50045 Egyéb építmény felújítása	0,00		1 473 500	397 845	1 473 500	397 845	1 473 500	397 845	1 473 500	397 845
50081 Kossuth L. u. 35 szám alatti udvar felújítása	23 622 000,00	6 378 000,00	-1 394 894	-397 845	22 227 106	5 980 155	19 839 715	5 356 723	19 839 715	5 356 723
50075 Útfelújítás			1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	1 360 000	367 200	1 360 000	367 200
KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító			61 467 866		80 110 869	0	61 467 866		61 467 866	
50041 telep techn.korsz.	18 643 003									
sum	53 265 003	9 348 000	62 906 472	367 200	116 171 475	9 715 200	84 141 081	6 121 768	84 141 081	6 121 768
FELÚJÍTÁSOK	53 265 003	9 348 000	62 906 472	367 200	116 171 475	9 715 200	84 141 081	6 121 768	84 141 081	6 121 768
Ingatlanok felújítása			62 906 472	367 200	116 171 475	9 715 200	84 141 081	6 121 768	84 141 081	6 121 768

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

9. melléklet

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

Ft

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő	59 081 771			59 081 771
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 262 845 990	61 467 866	18 643 005	1 342 956 861
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 321 927 761	61 467 866	18 643 005	1 402 038 632

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 321 927 761	61 467 866	18 643 005	1 402 038 632
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 321 927 761	61 467 866	18 643 005	1 402 038 632

Források	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Források	2020.	2021.	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

71

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

41

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

2021.12.31
10.1. melléklet

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	714 102 953	-8 929 345	705 173 608	705 173 608
3		018010-1		714 102 953	-8 929 345	705 173 608	705 173 608
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on befülről	B12-16	61 460 054	10 458 777	71 918 831	71 918 831
5		011130-1		0	8 194 032	8 194 032	8 194 032
6		086010-1		0	1 960 000	1 960 000	1 960 000
7		066020-1		1 080 000	-270 000	810 000	810 000
8		072111-1		7 200 000	0	7 200 000	7 200 000
9		072112-1		19 983 254	-793 555	19 189 699	19 189 699
10		074032-1		0	106 600	106 600	106 600
11		074031-1		33 196 800	1 261 700	34 458 500	34 458 500
12		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	775 563 007	1 529 432	777 092 439	777 092 439
13		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	64 470 394	164 470 394	164 470 394
14		052020-1		0	64 470 394	64 470 394	64 470 394
15	önk	041140-1		100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
16		Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	45 831 340	1 528 695 414	1 528 695 414
17		013350-1		0	4 172 001	4 172 001	4 172 001
18		900020-1		1 482 864 074	41 659 339	1 524 523 413	1 524 523 413
19		Működési bevételek	B4	67 225 000	20 517 526	87 742 526	87 742 526
20		011130-1		1 270 000	4 513 590	5 783 590	5 776 951
21		013350-1		38 015 000	15 651 371	53 666 371	53 666 371
22	önk	107060-1		0	44 754	44 754	44 754
23		096015-1		27 940 000	314 450	28 254 450	28 254 450
24	önk	900020-1		0	-6 639	-6 639	0
25	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
26	önk	013350-1		0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
27		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
28		018010-1		0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
29		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 425 652 081	134 982 512	2 560 634 593	2 560 634 593
30		Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
31		900060-1		0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
32		Maradvány igénybevétele	B813	760 343 372	-3 665 765	756 677 607	756 677 607
33		018030-1		261 700 369	494 977 238	756 677 607	756 677 607
34		041140-1		480 000 000	-480 000 000	0	0
35		052020-1		18 643 003	-18 643 003	0	0
36		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	108 842 737	108 842 737	108 842 737
37		018010-1		0	108 842 737	108 842 737	108 842 737
38		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	760 343 372	180 742 100	941 085 472	941 085 472
39		Finanszírozási bevételek	B8	760 343 372	180 742 100	941 085 472	941 085 472
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 185 995 453	315 724 612	3 501 720 065	3 501 720 065
41		KIADÁSOK				0	
42		Személyi juttatások	K1	75 913 393	4 297 312	80 210 705	78 914 644
43		011130-1		30 950 000	5 656 972	36 606 972	35 806 919
44		066020-1		8 877 393	794 032	9 671 425	9 544 415
45		072111-1		5 198 000	-215 612	4 982 388	4 946 425
46		074031-1		23 590 000	-5 247 984	18 342 016	18 028 693
47		074032-1		7 298 000	3 309 904	10 607 904	10 588 192
48		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	12 213 000	-1 598 256	10 614 744	10 563 149
49		011130-1		5 304 000	-1 392 226	3 911 774	3 860 179
50		066020-1		1 380 000	88 200	1 468 200	1 468 200
51		072111-1		774 000	-39 653	734 347	734 347
52		074031-1		3 635 000	-765 046	2 869 954	2 869 954
53		074032-1		1 120 000	510 469	1 630 469	1 630 469
54		Dologi kiadások	K3	907 684 000	3 964 858	911 648 858	820 896 898
55		011130-1		68 767 000	36 243 137	105 010 137	101 999 406
56		013320-1		635 000	-27 000	608 000	
57		013350-1		125 797 000	-20 887 743	104 909 257	102 485 356

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

2021.12.31
10.1. melléklet

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
58	önk	041140-1		222 117 000	-25 133 439	196 983 561	135 641 070
59		045110-1		5 080 000	-144 450	4 935 550	4 400 550
60		045160-1		117 698 000	32 114 677	149 812 677	147 244 813
61	önk	051030-1		21 590 000	-2 514 209	19 075 791	18 669 000
62	önk	052020-1		0	3 002 528	3 002 528	3 002 528
63	önk	074040-1		4 445 000	-1 229 071	3 215 929	1 089 745
64		062010-1		5 080 000	1 354 455	6 434 455	6 434 455
65		064010-1		19 965 000	428 507	20 393 507	20 191 721
66		066010-1		127 000 000	-20 947 853	106 052 147	98 544 922
67		066020-1		28 469 000	-3 363 619	25 105 381	22 294 730
68		072111-1		2 527 000	207 937	2 734 937	2 572 390
69		072112-1		43 920 000	-51 736	43 868 264	43 323 266
70		074031-1		3 266 000	280 662	3 546 662	3 363 413
71		074032-1		457 000	415 165	872 165	772 680
72	önk	900020-1			135 136	135 136	135 136
73		096015-1		96 520 000	4 894 895	101 414 895	100 642 076
74		104037-1		0	85 538	85 538	82 609
75		107060-1		14 351 000	-898 659	13 452 341	8 007 032
76		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
77		107060-1		20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
78		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	61 897 488	646 480 457	526 816 858
79		011130-1		0	400 000	400 000	400 000
80		018010-1		2 000 000	2 622 819	4 622 819	4 622 819
81		018020-1		386 914 357	0	386 914 357	386 914 357
82		018030-1		62 485 276	11 135 906	73 621 182	74 021 182
83		052020-1		0	14 158 500	14 158 500	14 158 500
84		066020-1		83 983 336	33 180 263	117 163 599	0
85		084031-1		45 700 000	500 000	46 200 000	43 700 000
86		086010-1		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
87		107060-1		500 000	-100 000	400 000	0
88		Működési kiadások	K1-5	1 600 534 362	68 059 135	1 668 593 497	1 451 396 571
89		Beruházás	K6	791 827 420	7 724 198	799 551 618	469 301 845
90		011130-1		0	27 000	27 000	27 000
91		074032-1		0	104 114	104 114	85 150
92		041140-1		781 780 000	5 107 898	786 887 898	463 352 161
93		013350-1		9 524 420	1 291 778	10 816 198	5 019 035
94		072111-1		0	435 998	435 998	320 999
95		074031-1		523 000	757 410	1 280 410	497 500
96		Felújítás	K7	62 613 003	63 273 672	125 886 675	90 262 849
97		013350-1		43 970 000	1 805 806	45 775 806	28 794 983
98		052020-1		18 643 003	61 467 866	80 110 869	61 467 866
99		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 084 000	2 084 000	1 084 000
100		061030-1		1 000 000	0	1 000 000	0
101		084031-1		0	1 084 000	1 084 000	1 084 000
102		Felhalmozási kiadások	K6-8	855 440 423	72 081 870	927 522 293	560 648 694
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 455 974 785	140 141 005	2 596 115 790	2 012 045 265
104		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
105		900060-1		0	75 565 128	75 565 128	75 565 128
106			K913-914	0	107 894 077	107 894 077	107 894 077
107		018010-1		0	107 894 077	107 894 077	107 894 077
108		Központi. irányító szervi támogatás	K915	730 020 668	-7 875 598	722 145 070	721 974 408
109		018030-1	HIV	333 440 819	-16 299 192	317 141 627	317 141 627
110		018030-1	OVI	307 689 244	-8 985 835	298 703 409	298 703 409
111		018030-1	MŰV	88 890 605	17 409 429	106 300 034	106 129 372
112		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	175 583 607	905 604 275	905 433 613
113		Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	175 583 607	905 604 275	905 433 613
114		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 185 995 453	315 724 612	3 501 720 065	2 917 478 878
115		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	584 241 187

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2021.12.31

10.2. melléklet

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 609 703	-4 247 894	27 361 809	27 361 809
3		018030-1		31 609 703	-4 247 894	27 361 809	27 361 809
4		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	31 609 703	-4 247 894	27 361 809	27 361 809
5		Közhatalmi bevételek	B3	0	15 000	15 000	15 000
6		011130-1		0	15 000	15 000	15 000
7		Működési bevételek	B4	3 540 000	1 485 591	5 025 591	5 022 340
8		011130-1		2 540 000	1 105 591	3 645 591	3 642 340
9		016030-1		1 000 000	380 000	1 380 000	1 380 000
10		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	35 149 703	-2 747 303	32 402 400	32 399 149
11		Maradvány igénybevétele	B813	1 733 778	0	1 733 778	1 733 778
12		011130-1		1 733 778		1 733 778	1 733 778
13		Központi, irányító szervei támogatás	B816	333 440 819	-16 299 192	317 141 627	317 141 627
14		018030-1		333 440 819	-16 299 192	317 141 627	317 141 627
15		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	335 174 597	-16 299 192	318 875 405	318 875 405
16		Finanszírozási bevételek	B8	335 174 597	-16 299 192	318 875 405	318 875 405
17		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		370 324 300	-19 046 495	351 277 805	351 274 554
18		KIADÁSOK				0	
19		Személyi juttatások	K1	251 241 300	-7 691 640	243 549 660	243 549 251
20		011130-1		237 137 000	-37 483 428	199 653 572	199 653 163
21	200	011130-1		0	28 477 683	28 477 683	28 477 683
22		016030-1		5 868 300	604 103	6 472 403	6 472 403
23		031030-1		8 236 000	710 002	8 946 002	8 946 002
24		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 282 000	-1 853 073	43 428 927	43 428 927
25		011130-1		42 960 000	-6 307 790	36 652 210	36 652 210
26	200	011130-1		0	4 387 759	4 387 759	4 387 759
27		016030-1		955 000	56 121	1 011 121	1 011 121
28		031030-1		1 367 000	10 837	1 377 837	1 377 837
29		Dologi kiadások	K3	71 134 000	-8 841 533	62 292 467	60 844 680
30		011130-1		66 580 000	-11 864 904	54 715 096	53 595 183
31	200	011130-1		0	3 519 906	3 519 906	3 437 263
32		016030-1		830 000	-420 652	409 348	313 292
33	200	016030-1		0	0	0	82 643
34		031030-1		3 724 000	-75 883	3 648 117	3 416 299
35		Működési kiadások	K1-5	367 657 300	-18 386 246	349 271 054	347 822 858
36		Beruházás	K6	2 667 000	-660 249	2 006 751	2 006 751
37		011130-1		2 540 000	-1 059 379	1 480 621	1 480 621
38		016030-1		127 000	-45 860	81 140	81 140
39		031030-1		0	444 990	444 990	444 990
40		Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	-660 249	2 006 751	2 006 751
41		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	370 324 300	-19 046 495	351 277 805	349 829 609
42		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	370 324 300	-19 046 495	351 277 805	349 829 609
43		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	1 444 945

H

BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2021.12.31

10. 3. melléklet

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	113 481	113 481	113 481
3		091140-1		0	113 481	113 481	113 481
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	113 481	113 481	113 481
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 232 225	0	1 232 225	1 232 225
6	h	018030-1		1 232 225	0	1 232 225	1 232 225
7	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	307 689 244	-8 985 835	298 703 409	298 703 409
8		018030-1		307 689 244	-8 985 835	298 703 409	298 703 409
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 921 469	-8 985 835	299 935 634	299 935 634
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	308 921 469	-8 985 835	299 935 634	299 935 634
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		308 921 469	-8 872 354	300 049 115	300 049 115
12	ü	KIADÁSOK				0	
13	m	Személyi juttatások	K1	213 840 925	-4 184 547	209 656 378	209 656 378
14		091110-1		148 499 627	-10 840 695	137 658 932	137 658 932
15		091120-1		1 755 972	-241 542	1 514 430	1 514 430
16		091140-1		53 683 691	4 168 142	57 851 833	57 851 833
17		096015-1		9 901 635	2 729 548	12 631 183	12 631 183
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	32 976 510	156 570	33 133 080	33 128 197
19		091110-1		22 785 631	-1 244 321	21 541 310	21 536 427
20		091120-1		329 464	-11 378	318 086	318 086
21		091140-1		8 331 662	782 033	9 113 695	9 113 695
22		096015-1		1 529 753	630 236	2 159 989	2 159 989
23	m	Dologi kiadások	K3	59 017 934	-12 053 509	46 964 425	46 412 368
24		074040-1		952 500	-203 406	749 094	749 094
25		091110-1		7 446 900	-2 913 265	4 533 635	4 445 122
26		091140-1		43 862 134	-9 237 989	34 624 145	34 204 146
27		096015-1		6 756 400	301 151	7 057 551	7 014 006
28	ö	Működési kiadások	K1-5	305 835 369	-16 081 486	289 753 883	289 196 943
29	í	Beruházás	K6	3 086 100	7 209 132	10 295 232	10 253 611
30		091110-1		0	2 432 335	2 432 335	2 390 714
31		091140-1		3 086 100	4 776 797	7 862 897	7 862 897
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 086 100	7 209 132	10 295 232	10 253 611
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	308 921 469	-8 872 354	300 049 115	299 450 554
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	308 921 469	-8 872 354	300 049 115	299 450 554
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	598 561

BESZÁMOLÓ
Petőfi Művelődési Ház

2021.12.31
 10.4. melléklet

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	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	m	Működési bevételek	B4	3 175 000	2 223 628	5 398 628	5 169 951
5	m	082091-1		3 175 000	2 223 628	5 398 628	5 155 001
6	m	082042-1		0	0	0	14 950
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 175 000	5 223 628	8 398 628	8 169 951
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	660 687	0	660 687	660 687
9	h	018030-1		660 687		660 687	660 687
10	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 890 605	17 409 429	106 300 034	106 129 372
11	k	018030-1		88 890 605	17 409 429	106 300 034	106 129 372
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 551 292	17 409 429	106 960 721	106 790 059
13	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 551 292	17 409 429	106 960 721	106 790 059
14	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 726 292	22 633 057	115 359 349	114 960 010
15	ü	KIADÁSOK				0	
16	m	Személyi juttatások	K1	28 167 396	392 859	28 560 255	28 560 255
17	m	082042-1		3 930 526	181 255	4 111 781	4 111 781
18	m	082091-1		24 236 870	211 604	24 448 474	24 448 474
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	4 932 896	-449 124	4 483 772	4 455 679
20	m	082042-1		607 731	28 093	635 824	635 824
21	m	082091-1		4 325 165	-477 217	3 847 948	3 819 855
22	m	Dologi kiadások	K3	58 856 000	16 073 064	74 929 064	74 392 049
23	m	074040-1		0	114 300	114 300	114 300
24	m	082042-1		2 166 500	83 894	2 250 394	2 226 051
25	m	082091-1		54 673 500	16 727 870	71 401 370	70 888 698
26	m	082093-1		2 016 000	-853 000	1 163 000	1 163 000
27	ö	Működési kiadások	K1-5	91 956 292	16 016 799	107 973 091	107 407 983
28	f	Beruházás	K6	770 000	6 616 158	7 386 158	7 386 158
29	f	082091-1		770 000	6 552 658	7 322 658	7 322 658
30	f	082042-1		0	63 500	63 500	63 500
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	100	100	91
	f	082091-1	K8		100	100	91
33	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	770 000	6 616 258	7 386 258	7 386 249
34	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	92 726 292	22 633 057	115 359 349	114 794 232
35	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	92 726 292	22 633 057	115 359 349	114 794 232
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	165 778

11

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	281 538	807 454 248	807 454 248
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414	1 528 710 414
Működési bevételek	73 940 000	24 340 226	98 280 226	98 048 298
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 591 300	1 591 300	1 591 300
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	72 059 404	2 436 036 188	2 435 804 260

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	100 000 000	64 470 394	164 470 394	164 470 394
Felhalmozási bevételek	0	1 042 520	1 042 520	1 042 520
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 000 000	65 512 914	165 512 914	165 512 914

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	172 866 502	1 666 857 232	1 666 686 570
Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	172 866 502	1 666 857 232	1 666 686 570

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	3 957 967 514	310 438 820	4 268 406 334	4 268 003 744
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	569 163 014	-7 186 016	561 976 998	560 680 528
Munkaadót terh. jár. és szoc tvj. adó	95 404 406	-3 743 883	91 660 523	91 575 932
Dologi kiadások	1 096 691 934	-857 120	1 095 834 814	1 002 545 995
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	-502 267	19 638 733	14 205 022
Egyéb működési célú kiadások	584 582 969	61 897 488	646 480 457	526 816 858
Költségvetési kiadások	2 365 983 323	49 608 202	2 415 591 525	2 195 824 355

Felhalmozási kiadások

Beruházás	798 350 520	20 889 239	819 239 759	488 948 365
Pelutítás	62 613 003	63 273 672	125 886 675	90 262 849
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	1 084 100	2 084 100	1 084 091
Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	85 247 011	947 210 534	580 295 305

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	730 020 668	175 583 607	905 604 275	905 433 613
Finanszírozási kiadások	730 020 668	175 583 607	905 604 275	905 433 613

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	3 957 967 514	310 438 820	4 268 406 334	3 681 553 273
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2021.12.31

11. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Megnevezés					Ft	
1	2	3	4	5	6	7		
		Összes	Önk	Khiv	Ovi	MűvH		
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 601 317 174	2 560 634 593	32 399 149	113 481	8 169 951		
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 776 119 660	2 012 045 265	349 829 609	299 450 554	114 794 232		
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-174 802 486	548 589 328	-317 430 460	-299 337 073	-106 624 281		
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 666 686 570	941 085 472	318 875 405	299 935 634	106 790 059		
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	905 433 613	905 433 613					
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	761 252 957	35 651 859	318 875 405	299 935 634	106 790 059		
07 A)	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	586 450 471	584 241 187	1 444 945	598 561	165 778		
08 05	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0						
09 06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0						
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0		
11 07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0						
12 08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0						
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0		
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	586 450 471	584 241 187	1 444 945	598 561	165 778		
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	0						
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0						
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	586 450 471	584 241 187	1 444 945	598 561	165 778		
18 F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0		
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0		

Vagyongkimutatás - 2021

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 127 268 350	10 497 287 298	103,65
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	371 148	292 371	78,77
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	371 148	292 371	78,77
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	371 148	292 371	78,77
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	6 292 361 508	6 712 237 645	106,67
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 616 756 811	4 636 209 107	100,42
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 462 318 825	1 513 296 535	103,49
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 068 169 852	2 052 745 178	99,25
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 086 268 134	1 070 167 394	98,52
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	55 655 841	42 560 246	76,47
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	7 123 752	11 923 752	167,38
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	29 652 642	11 716 603	39,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	18 879 447	18 919 891	100,21
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	1 619 948 856	2 033 468 292	125,53
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	1 619 948 856	2 033 468 292	125,53
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			

51

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 850 000	3 850 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 750 000	3 750 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	3 000 000	3 000 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	750 000	750 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	100 000	100 000	100
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	100 000	100 000	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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	3 830 685 694	3 780 907 282	98,70
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	3 830 685 694	3 780 907 282	98,70
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	3 830 685 694	3 780 907 282	98,70
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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	800 870 672	622 864 105	77,77
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	800 870 672	622 864 105	77,77
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 049 818 182	1 219 025 156	116,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	838 881 101	123 337 192	14,70
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		808 358 656	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	210 937 081	287 329 308	136,22
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-25 705 646	-15 089 140	58,70
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	6 574 263	8 558 402	130,18
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	11 958 825 821	12 332 645 821	103,13
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	9 712 015 506	9 346 790 675	96,24

51

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 109 426 720	7 109 426 720	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	102 465 839	102 465 839	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	137 237 306	137 237 306	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 639 869 475	2 362 885 641	144,09
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	723 016 166	-365 224 831	-50,51
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	149 088 670	172 897 655	115,97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	64 470 394	55 431 217	85,98
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	23 300 564	33 687 652	144,58
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	61 317 712	83 778 786	136,63
I/ KINCSTÁRI SZAMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 097 721 645	2 812 957 491	134,10
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	11 958 825 821	12 332 645 821	103,13
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	158 803 746	169 746 297	106,89
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	56 077 386	66 683 999	118,91
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 068 149 769	1 037 372 239	97,12
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	6 155 183	-2 578 138	-41,89
Függő kötelezettségek	L/7		1 448 795	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

41

BESZÁMOLÓ

2021.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

13. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	800 870 672
2.	Bankszámlák egyenlege	800 870 672
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	3 507 699 447
5.	Kiadások (-)	3 685 706 014
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	622 864 105
7.	Bankszámlák egyenlege	622 864 105
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

H1

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2021.12.31
14. melléklet

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód EI	Teljesítés
1.	1270. számú Nautilus Vízicsapat				300 000
2.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy.			0	550 000
4.	Bóbita OVI Alapítvány			0	500 000
5.	Cigány Írószövetség				100 000
6.	Csujjogató				550 000
7.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport			0	490 000
8.	DTE Sport			0	20 000 000
9.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség			0	1 500 000
10.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete			0	490 000
11.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskolaért Alapítvány			0	400 000
12.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség			0	1 500 000
13.	Dunavarsányi Jump Fit Tánc- és sport Egyesület			0	350 000
14.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület			0	190 000
15.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület			0	1 000 000
16.	Dunavarsányi Római Katolikus Egyház Karitás			0	300 000
18.	DV Lányok Asszonyok Klubja			0	650 000
19.	DV Önkéntes Tűzoltók			0	1 000 000
20.	Dyslexiás Gyermekekért Egyesület			0	440 000
21.	Iskola a Gyermekekért Alapítvány			0	800 000
22.	Kantátika Férfikar			0	390 000
23.	Kárpátaljai Reform. Egyház támog.			0	3 000 000
24.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja			0	300 000
25.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány			0	450 000
26.	Liza Tanító néni			0	190 000
27.	Everness-Senior Egyesület			0	150 000
28.	Magányos Időseket Segítő Alapítvány			0	300 000
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			0	550 000
31.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége			0	190 000
32.	Máltai			0	3 500 000
33.	Merkapt-Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület			0	4 000 000
35.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány			0	500 000
36.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület			0	280 000
37.	Német Nemzetiségi Önkorm.			0	200 000
40.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			0	500 000
41.	Soli Deo Glória Közösség			0	550 000
43.	Találj egy célt Sportegyesület			0	300 000
44.	Venus rúd sport Egyesület			0	240 000
	Összesen	0	0	0	46 700 000

11

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020.évi teljesítés	2021.évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	
						2022.	2023.	2024.	2025.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J=(E+...+J)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)										
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)										
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatanként		992 449 677	202 364 791	471 479 090	318 605 796					
8.	Kerékpárút építése	2018	340 844 845	195 362 091	145 482 754						
9.	Bölcsőde építése	2020	651 604 832	7 002 700	325 996 336	318 605 796					
10.											
11.											
12.	Felújítás célonként										
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.	Egyéb										
19.										
20.										
21.	Összesen (1+4+7+9+11)		992 449 677	202 364 791		318 605 796					

**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	1 060 000	1 059 433
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díjból)	2 950 000	2 935 800
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 950 000	2 935 800

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

11

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

17. melléklet
 2021.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021-ben

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	20 035 000
2.	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft	12,50%	750 000	75 820 000
3.	DPMV Zrt	0,49%	100 000	528 270 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 850 000	624 125 000

21