

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető, önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek és kiadások biztosításával az önkormányzati költségvetési egyensúlyt megteremtette.

[2] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerint Dunavarsány Város Önkormányzatának 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 16.653.621.155 Ft bevételi - melyből 3.743.035.451 Ft költségvetési bevétel, 12.910.585.704 Ft finanszírozási bevétel - és 16.129.101.258 Ft kiadási - melyből 3.537.198.479 Ft költségvetési kiadás 12.591.902.779 Ft finanszírozási kiadás - összeggel jóváhagyja.

(2) A összegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Felhalmozási kiadásai összesen 522.700.667 Ft ebből beruházási kiadások 279.155.567 Ft, felújítási kiadások 129.924.510 Ft és egyéb felhalmozási célú kiadás 113.620.590 Ft. Működési kiadások összesen: 3.014.497.812 Ft, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 1.117.164.195 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 1.135.825.328 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 22.153.685 Ft, egyéb működési célú kiadások 739.354.604 Ft. Finanszírozási kiadások összege: 12.591.902.779 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 forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
- (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, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek, valamint kiadásainak mérlegszerű kimutatását.

4. §

Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában többéves kihatással járó adósságállománya nem volt.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Keresztesi Balázs
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. május 13. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2024.12.31
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**

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

**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**

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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	67 729 971	1 056 710 480	1 067 200 840
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 220 501	13 050 097	82 270 598	88 912 638
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	80 780 068	1 138 981 078	1 156 113 478
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 271 507 739
7	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	2 433 232	140 993 932	231 842 968
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 258 267	3 258 267	3 481 266
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	80 000	80 000	90 000
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	207 550 154	3 456 311 864	3 743 035 451
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	3 412 000	319 023 537	319 023 537
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	115 825 236	1 115 825 236	12 591 562 167
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054	1 287 611 081
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	119 761 236	2 859 144 827	14 198 196 785
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	2 739 383 591	119 761 236	2 859 144 827	14 198 196 785
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 988 145 301	327 311 390	6 315 456 691	17 941 232 236
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	23 810 761	1 003 739 055	981 081 894
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hzj. adó	K2	149 477 639	-13 207 863	136 269 776	136 082 301
25	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	71 252 596	1 383 052 162	1 135 825 328
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	-58 592 831	1 324 534 406	739 354 604
28	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	25 162 663	3 872 255 399	3 014 497 812
29	f	Beruházás	K6	260 747 389	39 028 584	299 775 973	279 155 567
30	f	Felújítás	K7	455 533 122	33 150 317	488 683 439	129 924 510
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	114 620 590	113 620 590
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	185 799 491	903 080 002	522 700 667
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	210 962 154	4 775 335 401	3 537 198 479
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	12 981 246	12 981 246
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h	ÁH-n belüli megelőlegezések	K913-914	0	102 843 990	102 843 990	64 921 533
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054	1 287 611 081
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	12 514 000 000
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	116 349 236	1 540 121 290	13 879 513 860
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	1 423 772 054	116 349 236	1 540 121 290	13 879 513 860
43	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	327 311 390	6 315 456 691	17 416 712 339
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	524 519 897

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	67 729 971	1 056 710 480	1 067 200 840
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 220 501	13 050 097	82 270 598	88 912 638
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	80 780 068	1 138 981 078	1 156 113 478
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 271 507 739
7	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	2 433 232	140 993 932	231 842 968
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 258 267	3 258 267	3 481 266
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	80 000	80 000	90 000
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	207 550 154	3 456 311 864	3 743 035 451
12	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	3 412 000	319 023 537	319 023 537
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	115 825 236	1 115 825 236	12 591 562 167
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054	1 287 611 081
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	119 237 236	1 434 848 773	12 910 585 704
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	1 315 611 537	119 237 236	1 434 848 773	12 910 585 704
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 564 373 247	326 787 390	4 891 160 637	16 653 621 155
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	23 810 761	1 003 739 055	981 081 894
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	149 477 639	-13 207 863	136 269 776	136 082 301
25	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	71 252 596	1 383 052 162	1 135 825 328
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	-58 592 831	1 324 534 406	739 354 604
28	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	25 162 663	3 872 255 399	3 014 497 812
29	f	Beruházás	K6	260 747 389	39 028 584	299 775 973	279 155 567
30	f	Felújítás	K7	455 533 122	33 150 317	488 683 439	129 924 510
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	114 620 590	113 620 590
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	185 799 491	903 080 002	522 700 667
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	210 962 154	4 775 335 401	3 537 198 479
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	12 981 246	12 981 246
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h	ÁH-n belüli megelőlegezések	K913-914	0	102 843 990	102 843 990	64 921 533
37	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054	1 287 611 081
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	12 514 000 000
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	115 825 236	115 825 236	12 591 902 779
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	115 825 236	115 825 236	12 591 902 779
43	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	326 787 390	4 891 160 637	16 129 101 258
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	524 519 897

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Kötelező és önként vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként

2024.12.31

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		47 915 238	13 050 097	60 965 335	48 299 138
4	-kötelező feladat		1 005 790 109	67 729 971	1 073 520 080	1 095 439 566
5	-vállalt feladat		4 495 663	0	4 495 663	12 374 774
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				
7	Közhatalmi bevételek	B3				
8	-kötelező feladat		2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 270 625 989
9	-vállalt feladat		0	0	0	881 750
10	Működési bevételek	B4				
11	-kötelező feladat		51 919 000	1 771 732	53 690 732	159 880 731
12	-vállalt feladat		86 641 700	661 500	87 303 200	71 962 237
13	Felhalmozási bevételek	B5				
14	-kötelező feladat		0	3 258 267	3 258 267	195 275
15	-vállalt feladat		0	0	0	3 285 991
16	Működési C átvett pénzeszköz	B6				
17	-kötelező feladat		0	80 000	80 000	90 000
18	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7				
19	-vállalt feladat		0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	207 550 154	3 456 311 864	3 743 035 451
21	Finanszírozási bevételek	B8				
22	-finanszírozás		2 739 383 591	3 936 000	2 743 319 591	1 606 634 618
23	-kötelező feladat		0	115 825 236	115 825 236	12 591 562 167
24	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 988 145 301	327 311 390	6 315 456 691	17 941 232 236
25	KIADÁSOK					
26	Személyi juttatások	K1				
27	-állami feladat		13 660 000	2 497 433	16 157 433	15 483 927
28	-kötelező feladat		862 346 793	22 913 183	885 259 976	867 447 035
29	-vállalt feladat		103 921 501	-1 599 855	102 321 646	98 150 932
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2				
31	-állami feladat		1 876 000	15 316	1 891 316	1 891 316
32	-kötelező feladat		132 896 218	-13 532 083	119 364 135	119 177 909
33	-vállalt feladat		14 705 421	308 904	15 014 325	15 013 076
34	Dologi kiadások	K3				
35	-állami feladat		5 387 438	-368 572	5 018 866	3 336 818
36	-kötelező feladat		989 416 298	116 936 013	1 106 352 311	931 730 853
37	-vállalt feladat		316 995 830	-45 314 845	271 680 985	200 757 657
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
39	-vállalt feladat		22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
40	Egyéb Működési Célú kiadások	K5				
41	-finanszírozás		147 544 681	-36 091 386	111 453 295	98 354 552
42	-kötelező feladat		1 124 692 556	-24 703 478	1 099 989 078	530 127 719
43	-vállalt feladat		110 890 000	2 202 033	113 092 033	110 872 333
44	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	25 162 663	3 872 255 399	3 014 497 812
45	Beruházás	K6				
46	-kötelező feladat		101 269 089	-16 190 474	85 078 615	76 767 711
47	-vállalt feladat		159 478 300	55 219 058	214 697 358	202 387 856
48	Felújítás	K7				
49	-kötelező feladat		9 204 122	7 399 810	16 603 932	16 503 563
50	-vállalt feladat		446 329 000	25 750 507	472 079 507	113 420 947
51	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8				
52	-kötelező feladat		1 000 000	0	1 000 000	0
53	-vállalt feladat		0	113 620 590	113 620 590	113 620 590
54	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	185 799 491	903 080 002	522 700 667
55	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	210 962 154	4 775 335 401	3 537 198 479
56	Finanszírozási kiadások	K9				
57	-finanszírozás		1 423 772 054	524 000	1 424 296 054	1 287 611 081
58	-kötelező feladat		0	115 825 236	115 825 236	12 591 902 779
59	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	327 311 390	6 315 456 691	17 416 712 339
60	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	524 519 897

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	80 780 068	1 138 981 078	1 156 113 478
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 271 507 739
Működési bevételek	138 560 700	2 433 232	140 993 932	231 842 968
Működési C átvett pénzeszköz	0	80 000	80 000	90 000
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	124 291 887	3 373 053 597	3 659 554 185

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	3 258 267	3 258 267	3 481 266
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	83 258 267	83 258 267	83 481 266

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	119 237 236	1 434 848 773	12 910 585 704
Finanszírozási bevételek összesen:	1 315 611 537	119 237 236	1 434 848 773	12 910 585 704

Bevételek mindösszesen:

Bevételek mindösszesen:	4 564 373 247	326 787 390	4 891 160 637	16 653 621 155
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi uttatások	979 928 294	23 810 761	1 003 739 055	981 081 894
Munkaadót terh. jár. és szoc hji. adó	149 477 639	-13 207 863	136 269 776	136 082 301
Dologi kiadások	1 311 799 566	71 252 596	1 383 052 162	1 135 825 328
Ellátottak pénzbeli uttatásai	22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
Egyéb Működési Célú kiadások	1 383 127 237	-58 592 831	1 324 534 406	739 354 604
Költségvetési kiadások összesen:	3 847 092 736	25 162 663	3 872 255 399	3 014 497 812

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	39 028 584	299 775 973	279 155 567
Felújítás	455 533 122	33 150 317	488 683 439	129 924 510
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	113 620 590	114 620 590	113 620 590
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	185 799 491	903 080 002	522 700 667

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	115 825 236	115 825 236	12 591 902 779
Finanszírozási kiadások összesen:	0	115 825 236	115 825 236	12 591 902 779

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	4 564 373 247	326 787 390	4 891 160 637	16 129 101 258
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2024.12.31

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2024.12.31

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

5. melléklet

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 015 940 204
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	37 437 018
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 481 266
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 870 691
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 072 729 179

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2024.12.31

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet

Ft

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

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK**

2024.12.31
7. melléklet

részl	Jogcím megnevezés	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	Vagyoni értékű jogok vásárlása	3 000 000	0	1 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270
sum	50107 Káptalan rendszer	3 000 000	0	1 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270	4 501 000	1 215 270
sum	50088 Szellemi termékek beszerzése	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	69 850	0	69 850	0
sum	50088 Szíren könyvtári rendszer	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	69 850	0	69 850	0
sum	22 000 000	22 000 000	5 940 000	11 280 355	5 617 101	33 280 355	11 557 101	33 280 355	11 557 101	29 806 978	8 036 724	29 806 978	8 036 724
sum	Ingatlan beszerzés létesítés DV rendezvényterület előkészítése DV3705/1 hrsz.DV Árpád u. általános iskola nyomott szennyvízgerinc kialakítása	22 000 000	5 940 000	11 280 355	5 617 101	33 280 355	11 557 101	33 280 355	11 557 101	29 806 978	8 036 724	29 806 978	8 036 724
sum	500107 közvilágítás kiépítése Petőfi lakótelep	65 000 000	0	381 040	102 881	65 381 040	102 881	65 381 040	102 881	65 381 040	102 881	65 381 040	102 881
sum	50014 Egyéb épület beszerzés DV belterület 111 hrsz (Kossuth L. u. 16)	65 000 000	0	381 040	102 881	65 381 040	102 881	65 381 040	102 881	65 381 040	102 881	65 381 040	102 881
sum	50093 TOP1.2.1-21 belterületi utak fejlesztése DV belterület 283 hrsz (2336 DV Halász Lajosné u. 50101 4)	26 800 000	0	90 000	24 300	26 890 000	24 300	26 890 000	24 300	25 890 000	24 300	25 890 000	24 300
sum	Ingatlan beszerzés létesítés	32 932 224	8 891 700	2 717 971	-8 406 248	35 650 195	485 452	34 963 114	485 452	34 963 114	485 452	34 963 114	485 452
sum	50113 Polgárok háza Arany J. fedett teras	0	0	1 624 260	438 550	1 624 260	438 550	1 624 260	438 550	1 624 260	438 550	1 624 260	438 550
sum	50121 közvilágítás bővítés	0	0	173 711	46 902	173 711	46 902	173 711	46 902	173 711	46 902	173 711	46 902
sum	550100 szennyvíz kapacitásbővítés	32 932 224	8 891 700	0	-8 891 700	32 932 224	0	32 245 143	0	32 245 143	0	32 245 143	0
sum	50119 út vásárlás	0	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0
sum	50119 út vásárlás	0	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0
sum	Informatikai gép berend. beszerzése	7 930 000	2 145 100	-94 480	-402 907	7 930 000	1 767 703	3 732 227	1 767 703	3 732 227	1 007 703	3 732 227	1 007 703
sum	5 informatikai gép, berendezés Fénymásológép, nyomtató, nyomtatópatron, laptop, hangfal C	0	0	0	0	0	0	94 480	25 510	94 480	25 510	94 480	25 510
sum	informatikai gép, berendezés önk.APP FOR IPAD-AOS IPAD PRO 11WF CL 1 TBSP BLK NT-HCZ fólia, pencil, keyboard m Lenovo V12 G4 i5-13420H 15.6Full HD Graphics Képviseletknek 1	5 130 000	1 385 100	-94 480	-402 907	5 035 520	982 193	3 637 747	982 193	3 637 747	982 193	3 637 747	982 193
sum	50102 levelező rendszer hivatal	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000
sum	5 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	67 108 240	18 930 125	12 339 122	3 273 813	87 720 492	23 560 184	82 270 025	23 560 184	82 270 025	22 029 003	82 270 025	22 029 003
sum	50006 egyéb gép, berendezés önk.	7 380 000	2 802 600	631 356	170 466	631 356	170 466	631 356	170 466	631 356	170 466	631 356	170 466
sum	50008 egyéb gép, berendezés védődő	2 000 000	540 000	8 911 774	2 338 680	8 911 774	2 338 680	8 911 774	2 338 680	8 911 774	2 338 680	8 911 774	2 338 680
sum	50033 térfüggetlő kamerarendszer bővítés	5 000 000	1 350 000	2 500 000	67 500	2 500 000	67 500	2 500 000	67 500	2 500 000	67 500	2 500 000	67 500
sum	50037 szivattyú	3 500 000	945 000	-2 792 269	-843 342	12 860 000	3 472 200	12 860 000	3 472 200	12 860 000	3 472 200	12 860 000	3 472 200
sum	5 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	77 502	3 875	77 502	3 875	77 502	3 875	77 502	3 875	77 502	3 875

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

2024.12.31
 7. melléklet

részl	Jogcím megnevezés	ÁFA				nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Fredelt EI	EI mód	EI mód	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		
50001	egyéb gép, berendezés	1 215 000	328 050	-233 396	-44 255	981 604	283 795	981 604	283 795	981 604	190 514						
	5 egyéb tárgyi eszk. óvoda	0	0	2 980	0	2 980	0	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	0
50011	inf. gép, berendezés művház	300 000	81 000	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	64 942	81 000	81 000	240 527	64 942		
50065	rendezevények	0	0	5 512	1 488	5 512	1 488	5 512	1 488	5 512	1 488	1 488	1 488	5 512	1 488		
50109	CSSp -Nepzene-2023-0276 pály	0	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0		
50010	informatikai gép, berendezés hivatal	1 830 000	495 000	0	0	1 830 000	0	1 830 000	0	1 830 000	308 259	495 000	495 000	1 141 701	308 259		
50036	egyéb, gép, berendezés	3 000 000	810 000	-607 163	-163 934	2 392 837	-163 934	2 392 837	-163 934	2 392 837	235 446	646 066	646 066	872 018	235 446		
50110	karácsonyi diszkvizilágítás	0	0	5 639 343	1 522 623	5 639 343	1 522 623	5 639 343	1 522 623	5 639 343	1 522 623	1 522 623	1 522 623	5 639 343	1 522 623		
50117	pm. gépkocsi vásárlás	0	0	15 512 004	4 167 720	15 512 004	4 167 720	15 512 004	4 167 720	15 512 004	4 167 720	4 167 720	4 167 720	15 512 004	4 167 720		
50103	"E" típusú univerzális szavazófülke	810 000	218 700	0	0	810 000	0	810 000	0	810 000	0	218 700	218 700	0	0		
50111	EP és önk. választás berendezés	0	0	607 163	163 934	607 163	163 934	607 163	163 934	607 163	163 934	163 934	163 934	607 163	163 934		
50123	egyéb gép, berendezés művház könyvtár	0	0	144 048	38 892	144 048	38 892	144 048	38 892	144 048	38 892	38 892	38 892	144 048	38 892		
50005	egyéb gép, ber. ovi	34 753 240	9 383 375	-30 919 496	-8 348 265	3 833 744	-8 348 265	3 833 744	-8 348 265	3 833 744	1 035 110	1 035 110	1 035 110	3 833 744	1 035 110		
500104	egyéb gép, bölcsőde	4 470 000	1 206 900	0	0	4 470 000	0	4 470 000	0	4 470 000	0	1 206 900	1 206 900	3 243 187	875 659		
50012	inf. gép, berendezés ovi	800 000	216 000	0	-21 606	800 000	-21 606	800 000	-21 606	800 000	194 394	194 394	194 394	719 976	194 394		
50105	egyéb gép berendezés	1 000 000	270 000	-277 465	-136 819	722 535	-136 819	722 535	-136 819	722 535	480 263	133 181	133 181	480 263	129 672		
50106	egyéb gép, berendezés gyermekétek.	1 050 000	283 500	-512 275	0	537 725	0	537 725	0	537 725	46 179	283 500	283 500	46 179	12 469		
50118	óvoda udvar játékok telepítése	0	0	25 679 634	6 933 502	25 679 634	6 933 502	25 679 634	6 933 502	25 679 634	6 933 502	6 933 502	6 933 502	25 679 634	6 933 502		
sum	5 Meglévő részesedések növelése	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0		
sum	BERUHÁZÁSOK	224 840 464	35 906 925	27 855 008	1 424 210	261 063 082	1 424 210	261 063 082	1 424 210	261 063 082	32 901 333	38 712 891	38 712 891	246 254 234	32 901 333		
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 070 000	0	1 501 000	1 215 270	4 571 000	1 215 270	4 571 000	1 215 270	4 571 000	1 215 270	1 215 270	1 215 270	4 570 850	1 215 270		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	146 732 224	14 831 700	39 689 000	4 271 536	186 421 224	4 271 536	186 421 224	4 271 536	186 421 224	15 582 859	19 103 236	19 103 236	181 260 766	15 582 859		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 930 000	2 145 100	-94 480	-402 907	7 930 000	-402 907	7 930 000	-402 907	7 930 000	3 732 227	1 767 703	1 767 703	3 732 227	1 007 703		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	67 108 240	18 930 125	-13 340 512	-3 659 689	62 040 858	-3 659 689	62 040 858	-3 659 689	62 040 858	56 590 391	16 626 682	16 626 682	56 590 391	15 095 501		
	Meglévő részesedések növelése	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0		
	nettó+ÁFA		260 747 389		29 279 218		299 775 973		299 775 973		279 155 567		279 155 567				

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
Felújítások

2024.12.31
 8. melléklet

részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	0,00	Eredeti EI	0,00	EI mód	0	Mód_EI	0	EI mód	0	Mód_EI	0	EI mód	0	Mód_EI	0
5055 útfelújítás	358 576 340	0,00	96 956 782	0,00	26 102 612	20 275 990	5 474 517	7 047 705	384 678 952	20 275 990	5 474 517	104 004 487	102 419 694	4 395 000	1 186 650	27 504 816
50108 szennyvízproblémák megoldása Vörösmarty utca	53 000 000,00	0	14 310 000,00	0	0	53 000 000	14 310 000	0	0	53 000 000	14 310 000	0	0	0	0	0
50112 óvodai csoportszoba bővítés Bartók B. 25.	0	0	0	0	48 600 000	48 600 000	13 122 000	13 122 000	48 600 000	48 600 000	13 122 000	13 122 000	48 600 000	48 600 000	13 122 000	13 122 000
50114 Árpád u. 7. felújítás	0	0	0	0	7 593 372	7 593 372	2 050 210	2 050 210	7 593 372	7 593 372	2 050 210	2 050 210	7 593 372	7 593 372	2 050 210	2 050 210
50115 Petőfi klub zajvédelmi felújítás	0	0	0	0	28 286 390	28 286 390	7 637 325	7 637 325	28 286 390	28 286 390	7 637 325	7 637 325	28 286 390	28 286 390	7 637 325	7 637 325
50120 Zebra kialakítása 51-es főúton	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0
50073 parketta felújítás művház	7 247 340	0	1 956 782	0	0	7 247 340	1 956 782	0	7 247 340	7 247 340	1 956 782	1 956 782	7 168 310	7 168 310	1 935 443	1 935 443
50116 villámvédelmi rendszer óvoda	0	0	0	0	5 826 622	5 826 622	1 573 188	1 573 188	5 826 622	5 826 622	1 573 188	1 573 188	5 826 622	5 826 622	1 573 188	1 573 188
5 Egyéb épület felújítása	298 329 000	0	80 690 000	0	-85 029 762	213 299 238	-22 809 535	213 299 238	213 299 238	213 299 238	57 880 465	57 880 465	0	0	0	0
sum	358 576 340	0,00	96 956 782	0,00	26 102 612	384 678 952	7 047 705	384 678 952	384 678 952	384 678 952	104 004 487	104 004 487	102 419 694	102 419 694	27 504 816	27 504 816
Ingatlanok felújítása	358 576 340	0	96 956 782	0	26 102 612	384 678 952	7 047 705	384 678 952	384 678 952	384 678 952	104 004 487	104 004 487	102 419 694	102 419 694	27 504 816	27 504 816
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nettó+ÁFA			455 533 122				33 150 317				488 683 439				129 924 510	

kk

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9. melléklet

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

Ft

Források	2023	2024	2024 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 643 005	0	0	18 643 005
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 643 005			18 643 005

Kiadások, költségek	2023	2024	2024 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	18 643 005	0	0	18 643 005
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 643 005			18 643 005

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK					
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	67 729 971	1 056 710 480	1 067 200 840
3		018010-1	B11	988 980 509	67 729 971	1 056 710 480	1 067 200 840
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	13 050 097	34 355 360	32 743 934
5		011130-1	B12-16	0	0	0	8 791 430
6		016040-1	B12-16	0	0	0	2 000 000
7		018030-1	B12-16	0	13 050 097	13 050 097	85 000
8		066020-1	B12-16	1 080 000	0	1 080 000	1 061 000
9		072112-1	B12-16	4 495 663	0	4 495 663	4 500 208
10		074032-1	B12-16	10 905 600	0	10 905 600	11 605 400
11		074031-1	B12-16	4 824 000	0	4 824 000	4 700 896
12		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	80 780 068	1 091 065 840	1 099 944 774
13		Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 271 465 739
14		013350-1	B3	0	0	0	881 750
15		900020-1	B3	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 270 583 989
16		Működési bevételek	B4	109 796 700	2 433 232	112 229 932	196 130 321
17		011130-1	B4	952 500	1 771 732	2 724 232	53 925 074
18		013350-1	B4	74 046 200	0	74 046 200	57 589 337
19	önk	900060-1	B4	0	0	0	17 392 627
20	önk	104035-1	B4	762 000	0	762 000	1 794 284
21	önk	107060-1	B4	0	0	0	78 000
22		084031-1	B4	0	661 500	661 500	224 625
23		096015-1	B4	34 036 000	0	34 036 000	65 114 912
24	önk	074031-1	B4	0	0	0	11 462
25	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 258 267	3 258 267	3 285 991
26	önk	013350-1	B5	0	0	0	3 285 991
27		011130-1	B5	0	3 258 267	3 258 267	0
28		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29		013350-1	B7	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 172 082 472	207 470 154	3 379 552 626	3 650 826 825
31		Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	3 412 000	311 130 112	311 130 112
32		018030-1	B813	307 718 112	3 412 000	311 130 112	311 130 112
33		Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-817	1 000 000 000	115 825 236	1 115 825 236	12 591 562 167
34		018010-1	B814-817	0	102 843 990	102 843 990	69 580 921
35	önk	900060-1	B814-817	0	12 981 246	12 981 246	12 981 246
36		018030-1	B814-817	1 000 000 000	0	1 000 000 000	0
37		900060-1	B814-817	0	0	0	12 509 000 000
38		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	119 237 236	1 426 955 348	12 902 692 279
39		Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	119 237 236	1 426 955 348	12 902 692 279
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B8	4 479 800 584	326 707 390	4 806 507 974	16 553 519 104
41		KIADÁSOK			0		
42		Személyi juttatások	K1	75 652 500	13 015 272	88 667 772	85 978 880
43		011130-1	K1	51 433 000	10 352 291	61 785 291	59 455 255
44	önk	016040-1	K1	0	379 116	379 116	379 116
45		066020-1	K1	14 496 400	1 240 500	15 736 900	15 671 018
46		074031-1	K1	0	20 250	20 250	20 250
47		074032-1	K1	9 723 100	909 758	10 632 858	10 453 241
48		013350-1	K1	0	113 357	113 357	0
49		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2	12 824 500	-2 824 500	10 000 000	9 916 033
50		011130-1	K2	9 480 000	-2 402 360	7 077 640	7 077 640
51		066020-1	K2	2 030 000	-500 417	1 529 583	1 445 616
52		074031-1	K2	0	17 550	17 550	17 550
53		074032-1	K2	1 314 500	60 727	1 375 227	1 375 227
54		Dologi kiadások	K3	919 738 669	70 867 388	990 606 057	845 916 885
55		011130-1	K3	70 874 496	22 441 612	93 316 108	79 495 596
56		013320-1	K3	635 000	267 600	902 600	339 852
57		013350-1	K3	224 660 672	-45 069 444	179 591 228	135 028 162
58		045110-1	K3	4 800 600	400 050	5 200 650	5 200 650
59		045160-1	K3	103 260 000	85 911 931	189 171 931	168 138 570
60		051030-1	K3	50 673 000	-33 055 000	17 618 000	8 693 150
61		052020-1	K3	14 500	22 993 407	23 007 907	23 005 796
62	önk	074040-1	K3	762 000	-66 582	695 418	0
63		062010-1	K3	4 196 080	0	4 196 080	2 875 800
64		064010-1	K3	46 639 400	-334 881	46 304 519	36 247 796
65		066010-1	K3	122 413 000	-8 293 117	114 119 883	111 848 750
66		066020-1	K3	32 372 538	15 687 873	48 060 411	44 111 445
67		072112-1	K3	9 672 383	113 962	9 786 345	9 767 958
68		074031-1	K3	4 493 000	579 452	5 072 452	3 886 347
69		074032-1	K3	3 851 000	12 562	3 863 562	2 946 015
70		096015-1	K3	211 465 000	7 648 300	219 113 300	193 544 077
71		104035-1	K3	12 700 000	0	12 700 000	11 717 138
72		104037-1	K3	127 000	112 966	239 966	139 966
73		107060-1	K3	16 129 000	-146 167	15 982 833	7 266 953
74		016040-1	K3	0	1 662 864	1 662 864	1 662 864

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
75		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
76		107060-1	K4	22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
77		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	-58 592 831	1 324 534 406	739 354 604
78	önk	013350-1	K5	10 290 000	-7 009 167	3 280 833	13 570 833
79		018010-1	K5	5 000 000	0	5 000 000	2 892 650
80		018020-1	K5	503 369 469	0	503 369 469	503 369 469
81		018030-1	K5	147 544 681	-36 091 386	111 453 295	98 354 552
82		052020-1	K5	0	23 865 600	23 865 600	23 865 600
83		066020-1	K5	616 323 087	-48 569 078	567 754 009	0
84		084031-1	K5	96 600 000	10 991 500	107 591 500	97 301 500
85		086010-1	K5	3 000 000	-1 780 300	1 219 700	0
86		107060-1	K5	1 000 000	0	1 000 000	
87		Működési kiadások	K1-5	2 414 102 906	24 365 329	2 438 468 235	1 703 320 087
88		Beruházás	K6	194 596 624	46 621 728	241 218 352	230 808 523
89		074032-1	K6	0	317 500	317 500	317 500
90		052020-1	K6	41 823 924	-8 891 700	32 932 224	32 245 143
91		013350-1	K6	152 772 700	54 447 961	207 220 661	197 497 913
92	önk	066020-1	K6	0	43 433	43 433	43 433
93		064010-1	K6	0	704 534	704 534	704 534
94		Felújítás	K7	446 329 000	25 750 507	472 079 507	113 420 947
95		013350-1	K7	446 329 000	25 750 507	472 079 507	113 420 947
96		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	114 620 590	113 620 590
97		013350-1	K8	0	113 620 590	113 620 590	113 620 590
98		061030-1	K8	1 000 000	0	1 000 000	0
99		Felhalmozási kiadások	K6-8	641 925 624	185 992 825	827 918 449	457 850 060
100		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 056 028 530	210 358 154	3 266 386 684	2 161 170 147
101		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	12 981 246	12 981 246
102		900060-1	K911	0	12 981 246	12 981 246	12 981 246
103		Állambáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítő	K913-914	0	102 843 990	102 843 990	64 921 533
104		018010-1	K913-914	0	102 843 990	102 843 990	64 921 533
105		Központi, irányító szervei támogat.	K915	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054	1 287 611 081
106		018010-1	HIV	484 408 364	0	484 408 364	442 831 781
107		018030-1	OVI	778 100 993	0	778 100 993	698 995 855
108		018030-1	MŰV	161 262 697	524 000	161 786 697	145 783 445
109		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	12 514 000 000
110		900060-1	K916-918	0	0	0	12 514 000 000
111		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	116 349 236	1 540 121 290	13 879 513 860
112		Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	116 349 236	1 540 121 290	13 879 513 860
113		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	326 707 390	4 806 507 974	16 040 684 007
114		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	512 835 097

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2024.12.31
10.2. 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	47 915 238	0	47 915 238	56 088 704
3		018030-1	B12-16	47 915 238	0	47 915 238	48 214 138
4		016010-1	B12-16	0	0	0	7 874 566
5		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	47 915 238	0	47 915 238	56 088 704
6		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	42 000
7		011130-1	B3	0	0	0	42 000
8		Működési bevételek	B4	3 580 500	0	3 580 500	4 074 299
9		011130-1	B4	2 730 500	0	2 730 500	3 774 299
10		016030-1	B4	850 000	0	850 000	300 000
11		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	195 275
12		011130-1	B5	0	0	0	195 275
13		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	51 495 738	0	51 495 738	60 400 278
14		Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	0	3 904 475	3 904 475
15		018030-1	B813	3 904 475	0	3 904 475	3 904 475
16		Központi. irányító szervei támogatás	B816	484 408 364	0	484 408 364	442 831 781
17		018030-1	B816	484 408 364	0	484 408 364	442 831 781
18		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	0	488 312 839	446 736 256
19		Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	0	488 312 839	446 736 256
20		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B8	539 808 577	0	539 808 577	507 136 534
21		KIADÁSOK					
22		Személyi juttatások	K1	364 428 801	8 828 990	373 257 791	357 179 887
23		011130-1	K1	336 204 301	7 022 349	343 226 650	338 620 207
24		016010-1	K1	7 200 000	-690 792	6 509 208	3 075 753
25		016030-1	K1	7 364 500	0	7 364 500	0
26		031030-1	K1	13 660 000	2 497 433	16 157 433	15 483 927
27		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	62 633 200	-8 845 000	53 788 200	53 786 951
28		011130-1	K2	58 106 000	-7 005 532	51 100 468	51 100 468
29		016010-1	K2	1 643 200	-846 784	796 416	795 167
30		016030-1	K2	1 008 000	-1 008 000	0	0
31		031030-1	K2	1 876 000	15 316	1 891 316	1 891 316
32		Dologi kiadások	K3	102 022 876	16 010	102 038 886	84 735 280
33		011130-1	K3	94 236 238	345 238	94 581 476	79 964 555
34		016010-1	K3	1 981 200	39 344	2 020 544	1 305 877
35		016030-1	K3	418 000	0	418 000	128 030
36		031030-1	K3	5 387 438	-368 572	5 018 866	3 336 818
37		Működési kiadások	K1-5	529 084 877	0	529 084 877	495 702 118
38		Beruházás	K6	10 723 700	0	10 723 700	3 328 521
39		011130-1	K6	9 695 000	-771 097	8 923 903	2 557 424
40		016010-1	K6	1 028 700	771 097	1 799 797	771 097
41		Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	0	10 723 700	3 328 521
42		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	539 808 577	0	539 808 577	499 030 639
43		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	0	539 808 577	499 030 639
44		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	8 105 895

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2024.12.31

10. 3. melléklet

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	0	11 833 500	20 124 948
3		091110-1	B4		0	0	1
4		091140-1	B4	0	0	0	7 848 956
5		104031-1	B4	11 833 500	0	11 833 500	12 275 991
6	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	11 833 500	0	11 833 500	20 124 948
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	0	2 886 215	2 886 215
8	h	018030-1	B813	2 886 215	0	2 886 215	2 886 215
9	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	778 100 993	0	778 100 993	698 995 855
10		018030-1	B816	778 100 993	0	778 100 993	698 995 855
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	0	780 987 208	701 882 070
12	ö	Finanszírozási bevételek	B8	780 987 208	0	780 987 208	701 882 070
13	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		792 820 708	0	792 820 708	722 007 018
14	ü	KIADÁSOK					
15	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	1 594 127	496 023 598	492 227 122
16		091110-1	K1	293 411 004	-4 684 037	288 726 967	286 875 862
17		091120-1	K1	1 225 000	0	1 225 000	881 976
18		091140-1	K1	88 746 666	7 480 418	96 227 084	95 749 073
19		096015-1	K1	16 043 256	-179 834	15 863 422	15 362 988
20		104031-1	K1	95 003 545	-1 022 420	93 981 125	93 357 223
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	67 354 430	-1 594 127	65 760 303	65 658 044
22		091110-1	K2	39 774 906	-2 450 542	37 324 364	37 324 364
23		091120-1	K2	159 250	-56 991	102 259	0
24		091140-1	K2	12 365 401	-295 569	12 069 832	12 069 832
25		096015-1	K2	2 215 986	30 953	2 246 939	2 246 939
26		104031-1	K2	12 838 887	1 178 022	14 016 909	14 016 909
27	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	200 000	177 803 792	110 685 808
28		074040-1	K3	952 500	0	952 500	241 300
29		091110-1	K3	10 153 650	357 338	10 510 988	7 253 149
30		091140-1	K3	102 512 251	144 588	102 656 839	56 092 640
31		091120-1	K3	4 018 280	-315 500	3 702 780	2 848 500
32		096015-1	K3	9 241 536	379 080	9 620 616	9 620 616
33		104031-1	K3	50 725 575	-365 506	50 360 069	34 629 603
34	ö	Működési kiadások	K1-5	739 387 693	200 000	739 587 693	668 570 974
35	l	Beruházás	K6	53 433 015	-7 599 810	45 833 205	43 186 769
36		091110-1	K6	1 270 000	-414 284	855 716	609 935
37		091140-1	K6	45 152 615	-6 673 251	38 479 364	38 399 340
38		096015-1	K6	1 333 500	-512 275	821 225	58 648
39		104031-1	K6	5 676 900	0	5 676 900	4 118 846
40	l	Felújítás	K7	0	7 399 810	7 399 810	7 399 810
41	l	091140-1	K7	0	7 399 810	7 399 810	7 399 810
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	53 433 015	-200 000	53 233 015	50 586 579
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	792 820 708	0	792 820 708	719 157 553
44	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	792 820 708	0	792 820 708	719 157 553
45	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	2 849 465

BESZÁMOLÓ

Petőfi Művelődési Ház

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2024.12.31

10.4. melléklet

Ft

sor sz	Ssz	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	0	0	80 000
3	m	082091-1	B12-16	0	0	0	80 000
4	ö	Működési.C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	80 000
5	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	0	13 350 000	11 513 400
6		082042-1	B4	0	0	0	17 500
7	m	082091-1	B4	13 350 000	0	13 350 000	11 495 900
8	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	80 000	80 000	90 000
9		082042-1	B6	0	80 000	80 000	90 000
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	13 350 000	80 000	13 430 000	11 683 400
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	0	1 102 735	1 102 735
12	h	018030-1	B813	1 102 735	0	1 102 735	1 102 735
13	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	161 262 697	524 000	161 786 697	145 783 445
14	k	018030-1	B816	161 262 697	524 000	161 786 697	145 783 445
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	524 000	162 889 432	146 886 180
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	524 000	162 889 432	146 886 180
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175 715 432	604 000	176 319 432	158 569 580
18	ü	KIADÁSOK					
19	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	372 372	45 789 894	45 696 005
20	m	082042-1	K1	5 746 735	677 721	6 424 456	6 424 455
21	m	082091-1	K1	37 952 831	-305 349	37 647 482	37 553 594
22	m	082093-1	K1	1 717 956	0	1 717 956	1 717 956
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 665 509	55 764	6 721 273	6 721 273
24	m	082042-1	K2	788 175	96 504	884 679	884 679
25	m	082091-1	K2	5 654 000	-18 406	5 635 594	5 635 594
26	m	082093-1	K2	223 334	-22 334	201 000	201 000
27	m	Dologi kiadások	K3	112 434 229	169 198	112 603 427	94 487 355
28	m	082042-1	K3	2 740 000	541 343	3 281 343	2 658 538
29	m	082091-1	K3	108 694 229	-372 145	108 322 084	90 926 817
30	m	082093-1	K3	1 000 000	0	1 000 000	902 000
31	ö	Működési kiadások	K1-5	164 517 260	597 334	165 114 594	146 904 633
32	f	Beruházás	K6	1 994 050	6 666	2 000 716	1 831 754
33	f	082042-1	K6	70 000	264 317	334 317	334 167
34	f	082091-1	K6	1 924 050	-257 651	1 666 399	1 497 587
35	f	Felújítás	K7	9 204 122	0	9 204 122	9 103 753
36	f	082091-1	K7	9 204 122	0	9 204 122	9 103 753
37	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 198 172	6 666	11 204 838	10 935 507
38	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	175 715 432	604 000	176 319 432	157 840 140
39	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	604 000	176 319 432	157 840 140
40	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	729 440

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2024.12.31

MARADVÁNYKIMUTATÁS

11. melléklet

		Ft				
		Mégnevezés				
I	2	Összes	Önk	Khiv	Ovi	MűvH
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 743 035 451	3 650 826 825	60 400 278	20 124 948	11 683 400
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 537 198 479	2 161 170 147	499 030 639	719 157 553	157 840 140
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	205 836 972	1 489 656 678	-438 630 361	-699 032 605	-146 156 740
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 198 196 785	12 902 692 279	446 736 256	701 882 070	146 886 180
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	13 879 513 860	13 879 513 860	0	0	0
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	318 682 925	-976 821 581	446 736 256	701 882 070	146 886 180
07 A)	Állalkozási tevékenység maradványa (=I-II)	524 519 897	512 835 097	8 105 895	2 849 465	729 440
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	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)	524 519 897	512 835 097	8 105 895	2 849 465	729 440
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	524 519 897	512 835 097	8 105 895	2 849 465	729 440
18 F)	Vállalkozási tevékenységet 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 - 2024				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 716 720 267	10 898 525 848	101,70
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	114 991	3 729 467	3 243,27
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	114 991	3 729 467	3 243,27
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	114 991	3 729 467	3 243,27
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	7 060 868 110	7 301 695 226	103,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 013 506 553	6 151 394 356	102,29
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 711 815 771	1 642 840 875	95,97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	3 250 764 972	3 361 324 688	103,40
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 050 925 810	1 147 228 793	109,16
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	855 373 490	771 119 114	90,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	11 923 752	11 923 752	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	819 174 811	693 545 158	84,66
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	24 274 927	65 650 204	270,44
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	191 988 067	379 181 756	197,50
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	191 988 067	379 181 756	197,50
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
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	3 950 000	102,60
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 750 000	3 850 000	102,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	3 000 000	3 100 000	103,33
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			

Vagyonkimutatás - 2024				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	3 651 887 166	3 589 151 155	98,28
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	3 651 887 166	3 589 151 155	98,28
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	3 651 887 166	3 589 151 155	98,28
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	1 380 916 858	1 645 855 619	119,19
I. Lékötött bankbetétek	C/I	1 000 000 000	1 005 000 000	100,50
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	380 916 858	640 855 619	168,24
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 393 371 780	1 452 943 281	104,28
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	113 763 539	31 045 547	27,29
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	897 695 652	975 307 904	108,65
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	381 912 589	446 589 830	116,94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-6 958 972	-628 000	9,02
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 042 336	4 032 346	197,44
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	13 486 092 269	14 000 729 094	103,82
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÖKE	G	11 072 480 684	11 274 696 049	101,83
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 109 426 720	7 109 426 720	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	107 496 982	108 349 722	100,79
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	137 237 306	137 237 306	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 063 277 339	3 718 319 676	180,21
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 655 042 337	201 362 625	12,17
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	162 842 603	495 805 078	304,47
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	58 821 463	329 238 814	559,73
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	33 263 069	38 242 847	114,97
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	70 758 071	128 323 417	181,36
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 250 768 982	2 230 227 967	99,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	13 486 092 269	14 000 729 094	103,82
EGYEB ADATOK ÉS MERLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra irt eszközök	L/1	398 019 774	370 803 205	93,16
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	108 137 165	126 334 260	116,83
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	976 454 659	946 753 015	96,96
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	1 098 131	-29 729	-2,71
Függő kötelezettségek	L/7	683 635	488 548	71,46
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	380 916 858
2.	Bankszámlák egyenlege	380 916 858
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	17 941 232 236
5.	Kiadások (-)	17 416 712 339
6.	Korrektív tételek (+/-)	-264 581 136
7.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	640 855 619
8.	Bankszámlák egyenlege	640 855 619
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés adatok			Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
				2022. évig teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025	2026	2027	2028	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)										
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hitelfelvétel (tőke+kamat)										
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatanként		188 927 033	7 710 452	126 033 761	54 787 908					394 912
8.	TOP1.2.1-21 Belterületi szőlőinfrastruktúra fejlesztés	2022	147 975 705	7 710 452	126 033 761	13 836 580					394 912
9.	szennyvíz kapacitásbővítés	2023	40 951 328			40 951 328					
10.											
11.											
12.	Felújítás céljaként										
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.	Egyéb										
19.										
20.										
21.	Összesen (1+4+7+9+11)		188 927 033	7 710 452	126 033 761	54 787 908					394 912

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	0,00	0,00
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0,00	0,00
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0,00	0,00
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0,00	0,00
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	67 150,00	81 460,00
6.	-ebből: Építményadó	0,00	0,00
7.	Telekadó	0,00	0,00
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0,00	0,00
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0,00	0,00
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0,00	0,00
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	67 150,00	81 460,00
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0,00	0,00
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	10 290 000,00	10 951 500,00
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0,00	0,00
15.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díjból)	2 000 000,00	1 143 000,00
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0,00	0,00
17.		0,00	0,00
18.		0,00	0,00
19.		0,00	0,00
20.		0,00	0,00
21.		0,00	0,00
22.		0,00	0,00
23.		0,00	0,00
24.		0,00	0,00
25.		0,00	0,00
26.	Összesen:	12 357 150,00	12 175 960,00

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

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

17. melléklet

2024.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024-ben

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%	3 100 000	96 192 201
2.	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.	12,50%	750 000	13 884 569
3.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	1 130 920 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 950 000	1 240 996 770

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C. támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	80 780 068	1 138 981 078	1 156 113 478
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587	2 271 507 739
Működési bevételek	138 560 700	2 433 232	140 993 932	231 842 968
Működési C. átvett pénzeszköz	0	80 000	80 000	90 000
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	124 291 887	3 373 053 597	3 659 554 185

Felhalmozási bevételek

Felhalm. C. támogatások ÁHT-on bel.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	3 258 267	3 258 267	3 481 266
Felhalmozási C. átvett pénzeszköz	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	83 258 267	83 258 267	83 481 266

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	119 761 236	2 859 144 827	14 198 196 785
Finanszírozási bevételek összesen:	2 739 383 591	119 761 236	2 859 144 827	14 198 196 785
Bevételek mindösszesen	5 988 145 301	327 311 390	6 315 456 691	17 941 232 236

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi utalások	979 928 294	23 810 761	1 003 739 055	981 081 894
Munkaadót terhl. jár. és szoc. biz. adó	149 477 639	-13 207 863	136 269 776	136 082 301
Dologi kiadások	1 311 799 566	71 252 596	1 383 052 162	1 135 825 328
Ellátottak pénzbeli utalásai	22 760 000	1 900 000	24 660 000	22 153 685
Egyéb Működési Célu kiadások	1 383 127 237	-58 592 831	1 324 534 406	739 354 604
Költségvetési kiadások összesen:	3 847 092 736	25 162 663	3 872 255 399	3 014 497 812

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	39 028 584	299 775 973	279 155 567
Felújítás	455 533 122	33 150 317	488 683 439	1 29 924 510
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	1 000 000	113 620 590	1 114 620 590	113 620 590
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	185 799 491	903 080 002	522 700 667

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	116 349 236	1 540 121 290	13 879 513 860
Finanszírozási kiadások összesen:	1 423 772 054	116 349 236	1 540 121 290	13 879 513 860
Kiadások mindösszesen:	5 988 145 301	327 311 390	6 315 456 691	17 416 712 339