

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 4.237.127.053 Ft bevételi – melyből 3.629.970.028 Ft költségvetési bevétel 607.157.025 Ft finanszírozási bevétel – és 3.918.103.516 Ft kiadási – melyből 2.796.673.597 Ft költségvetési kiadás 1.121.429.919 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 202.780.376 Ft, ebből beruházási kiadások 150.062.039 Ft, felújítási kiadások 52.718.337 Ft. Működési kiadások összesen: 2.593.893.221 Ft, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 906.028.754 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 964.390.491 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 16.905.119 Ft, egyéb működési célú kiadások 706.568.857 Ft. Finanszírozási kiadások összege: 1.121.429.919 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 előirányzatokként.

(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, illetve 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.


Gergőné Varga Tünde
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2024. május 16. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2023.12.31
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**

Beszámoló
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

2023.12.31
1. melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	782 501 921	157 822 065	940 323 986	940 323 986
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	114 704 296	0	114 704 296	113 913 784
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	157 822 065	1 055 028 282	1 054 237 770
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 316 097 038
7	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	62 026 965	181 942 625	204 053 553
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	828 667
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	884 814
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	413 923 188	2 822 343 402	3 629 970 028
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	483 248 290	315 347	483 563 637	483 563 637
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	154 692 988	154 692 988	123 593 388
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 061 514 876	0	1 061 514 876	994 275 541
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 544 763 166	155 008 335	1 699 771 501	1 601 432 566
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 544 763 166	155 008 335	1 699 771 501	1 601 432 566
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 183 380	568 931 523	4 522 114 903	5 231 402 594
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	2 127 028	823 359 338	789 345 190
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	127 193 681	183 590	126 705 451	116 683 564
25	m	Dologi kiadások	K3	1 014 949 519	82 562 044	1 097 339 423	964 390 491
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 497 000	2 330 000	23 827 000	16 905 119
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	322 596 898	982 719 315	706 568 857
28	ö	Működési kiadások	K1-5	2 644 150 967	409 799 560	3 053 950 527	2 593 893 221
29	f	Beruházás	K6	152 971 361	29 396 136	182 367 497	150 062 039
30	f	Felújítás	K7	94 546 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	4 336 094	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 517 537	4 438 975	251 956 512	202 780 376
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	414 238 535	3 305 907 039	2 796 673 597
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h	ÁH-n belüli megelőlegezések	K913-914	0	154 692 988	154 692 988	121 429 919
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	1 061 514 876	0	1 061 514 876	994 275 541
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	1 000 000 000
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	154 692 988	1 216 207 864	2 115 705 460
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	154 692 988	1 216 207 864	2 115 705 460
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 953 183 380	568 931 523	4 522 114 903	4 912 379 057
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	319 023 537

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként 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	782 501 921	157 822 065	940 323 986	940 323 986
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	114 704 296	0	114 704 296	113 913 784
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	157 822 065	1 055 028 282	1 054 237 770
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 316 097 038
7	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	62 026 965	181 942 625	204 053 553
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	828 667
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	884 814
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	413 923 188	2 822 343 402	3 629 970 028
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	483 248 290	315 347	483 563 637	483 563 637
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	154 692 988	154 692 988	123 593 388
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 061 514 876	0	1 061 514 876	994 275 541
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	483 248 290	155 008 335	638 256 625	607 157 025
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	483 248 290	155 008 335	638 256 625	607 157 025
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 891 668 504	568 931 523	3 460 600 027	4 237 127 053
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	2 127 028	823 359 338	789 345 190
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	127 193 681	183 590	126 705 451	116 683 564
25	m	Dologi kiadások	K3	1 014 949 519	82 562 044	1 097 339 423	964 390 491
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 497 000	2 330 000	23 827 000	16 905 119
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	322 596 898	982 719 315	706 568 857
28	ö	Működési kiadások	K1-5	2 644 150 967	409 799 560	3 053 950 527	2 593 893 221
29	f	Beruházás	K6	152 971 361	29 396 136	182 367 497	150 062 039
30	f	Felújítás	K7	94 546 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	4 336 094	0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 517 537	4 438 975	251 956 512	202 780 376
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	414 238 535	3 305 907 039	2 796 673 597
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h	ÁH-n belüli megelőlegezések	K913-914	0	154 692 988	154 692 988	121 429 919
37	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 061 514 876	0	1 061 514 876	994 275 541
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	1 000 000 000
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	154 692 988	154 692 988	1 121 429 919
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	154 692 988	154 692 988	1 121 429 919
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 891 668 504	568 931 523	3 460 600 027	3 918 103 516
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	319 023 537

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Kötelező és önként vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként

2023.12.31

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		43 013 975	0	43 013 975	45 660 358
4	-kötelező feladat		828 177 921	157 822 065	985 999 986	982 563 091
5	-vállalt feladat		26 014 321	0	26 014 321	26 014 321
6	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
7	-kötelező feladat		52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
8	Közhatalmi bevételek	B3			0	
9	-kötelező feladat		1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 315 827 763
10	-vállalt feladat		0	0	0	269 275
11	Működési bevételek	B4			0	
12	-kötelező feladat		49 228 500	0	49 228 500	140 138 480
13	-vállalt feladat		70 687 160	62 026 965	132 714 125	63 915 073
14	Felhalmozási bevételek	B5			0	
15	-kötelező feladat		0	0	0	228 559
16	-vállalt feladat		0	0	0	600 108
17	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
18	-kötelező feladat		0	809 940	809 940	809 940
19	-vállalt feladat		0	0	0	74 874
20	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	413 923 188	2 822 343 402	3 629 970 028
22	Finanszírozási bevételek	B8			0	
23	-finanszírozás		1 544 763 166	315 347	1 545 078 513	1 477 839 178
24	-kötelező feladat		0	154 692 988	154 692 988	123 593 388
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 183 380	568 931 523	4 522 114 903	5 231 402 594
26	KIADÁSOK				0	
27	Személyi juttatások	K1			0	
28	-állami feladat		10 500 000	0	10 500 000	9 051 637
29	-kötelező feladat		729 046 168	2 127 028	731 173 196	702 055 558
30	-vállalt feladat		80 842 182	0	80 842 182	78 237 995
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2			0	
32	-állami feladat		1 465 000	0	1 465 000	1 284 927
33	-kötelező feladat		113 963 309	93 446	114 056 755	103 579 478
34	-vállalt feladat		11 765 372	90 144	11 855 516	11 819 159
35	Dologi kiadások	K3			0	
36	-állami feladat		6 008 900	0	6 008 900	4 297 304
37	-kötelező feladat		723 225 675	134 122 533	857 348 208	753 114 734
38	-vállalt feladat		285 714 944	-51 560 489	234 154 455	206 978 453
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
40	-kötelező feladat		254 000	450 000	704 000	0
41	-vállalt feladat		21 243 000	1 880 000	23 123 000	16 905 119
42	Egyéb Működési C-élű kiadások	K5			0	
43	-finanszírozás		90 934 415	26 903 094	117 837 509	117 606 813
44	-kötelező feladat		495 188 002	299 243 804	794 431 806	518 512 044
45	-vállalt feladat		74 000 000	-3 550 000	70 450 000	70 450 000
46	Működési kiadások	K1-5	2 644 150 967	409 799 560	3 053 950 527	2 593 893 221
47	Beruházás	K6			0	
48	-kötelező feladat		10 890 400	26 154 412	37 044 812	6 790 411
49	-vállalt feladat		142 080 961	3 241 724	145 322 685	143 271 628
50	Felújítás	K7			0	
51	-kötelező feladat		94 546 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
52	Egyéb felhalmozási C-élű kiadás	K8			0	
53	-vállalt feladat		0	4 336 094	4 336 094	0
54	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 517 537	4 438 975	251 956 512	202 780 376
55	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	414 238 535	3 305 907 039	2 796 673 597
56	Finanszírozási kiadások	K9			0	
57	-finanszírozás		1 061 514 876	0	1 061 514 876	994 275 541
58	-kötelező feladat		0	154 692 988	154 692 988	1 121 429 919
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 953 183 380	568 931 523	4 522 114 903	4 912 379 057
60	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	319 023 537

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	157 822 065	1 055 028 282	1 054 237 770
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 316 097 038
Működési bevételek	119 915 660	62 026 965	181 942 625	204 053 553
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	809 940	884 814
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	413 923 188	2 769 625 065	3 575 273 175

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	828 667
Felhalmozási bevételek	52 718 337	0	52 718 337	54 696 853

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	483 248 290	155 008 335	638 256 625	607 157 025
Finanszírozási bevételek	483 248 290	155 008 335	638 256 625	607 157 025

Bevételek mindösszesen

	2 891 668 504	568 931 523	3 460 600 027	4 237 127 053
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	820 388 350	2 127 028	823 359 338	789 345 190
Munkaadót terh. jár. és szoc. hji. adó	127 193 681	183 590	126 705 451	116 683 564
Dologi kiadások	1 014 949 519	82 562 044	1 097 339 423	964 390 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 497 000	2 330 000	23 827 000	16 905 119
Egyéb Működési Célú kiadások	660 122 417	322 596 898	982 719 315	706 568 857
Költséghelyezési kiadások	2 644 150 967	409 799 560	3 053 950 527	2 593 893 221

Felhalmozási kiadások

Beruházás	152 971 361	29 396 136	182 367 497	150 062 039
Felújítás	94 346 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	4 336 094	4 336 094	0
Felhalmozási kiadások összesen:	247 317 537	4 438 975	251 956 512	202 780 376

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	154 692 988	154 692 988	1 121 429 919
Finanszírozási kiadások	0	154 692 988	154 692 988	1 121 429 919

Kiadások mindösszesen:

	2 891 668 504	568 931 523	3 460 600 027	3 918 103 516
--	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2023.12.31

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

2023.12.31

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

5. melléklet

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 304 088 326
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 679 480
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	11 729 437
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 329 497 243

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2023.12.31

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

2023.12.31
 7. melléklet

részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		
sum	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Szellemi termékek beszerzése	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	69 850	0	69 850	0
50088		0	0	69 850	0	69 850	0	0	0	69 850	0	69 850	0
5		70 000	0	-69 850	0	150	0	0	0	0	0	0	0
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	ingatlan beszerzés létesítés	0	0	15 102 881	0	15 102 881	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0
5	egyéb ingatlan beruházás	0	0	102 881	0	102 881	0	0	0	102 881	0	102 881	0
500104	egyéb épület vásárlás	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Egyéb épület beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Egyéb építmény beszerzése	106 233 741	28 683 110	0	0	124 983 066	26 510 406	0	0	98 908 795	26 435 375	98 908 795	26 435 375
500107	közvilágítás kiépítése Petőfi ltp	0	0	0	0	278 159	75 031	0	0	278 159	75 031	278 159	75 031
50093	TOP 1.2.1-21 Belter. zöldinfrastruktúra fejl.	106 233 741,00	28 683 110	0	0	98 908 795	26 435 375	0	0	98 908 795	26 435 375	98 908 795	26 435 375
550100	szennyvíz kapacitásbővítés	0	0	0	0	25 796 112	0	0	0	25 796 112	0	25 796 112	0
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Informatikai gép berend. beszerzése	3 235 000	1 660 190	-1 648 791	-1 503 922	2 904 590	447 491	0	0	1 547 887	417 929	1 547 887	417 929
50009	informatikai gép, berendezés vás.	0	0	0	0	1 385 820	280 692	0	0	1 385 820	280 692	1 385 820	280 692
5	informatikai gép, berendezés vás.	2 630 000	1 564 340	-2 216 650	-1 564 340	413 350	43 200	0	0	413 350	43 200	413 350	43 200
50043	informatikai gép, ber. vás. védőmő	0	0	160 000	43 200	160 000	43 200	0	0	160 000	43 200	160 000	43 200
500105	informatikai gép, berendezés vás.	0	0	46 449	12 541	46 449	12 541	0	0	46 449	12 541	46 449	12 541
50012	informatikai gép, berendezés vás.	0	0	0	0	207 276	55 964	0	0	207 276	55 964	207 276	55 964
5	informatikai gép, berendezés vás.	355 000	95 850	0	0	80 285	21 676	0	0	80 285	21 676	80 285	21 676
50011	informatikai gép, berendezés vás.	0	0	0	0	106 449	28 741	0	0	106 449	28 741	106 449	28 741
5	informatikai gép, berendezés vás.	150 000	0	0	0	43 551	0	0	0	43 551	0	43 551	0
5	informatikai gép, berendezés vás.	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0
50010	informatikai gép, berendezés vás.	0	0	361 410	4 677	361 410	4 677	0	0	361 410	4 677	361 410	4 677
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	10 531 000	2 812 320	-1 172 638	-415 573	10 025 758	2 576 945	0	0	6 088 267	1 593 936	6 088 267	1 593 936

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
Felújítások**

2023.12.31
8. melléklet

részl	Jogcím megnevezés	nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			Ft	
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	ÁFA	ÁFA	
sum	Lakóépület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Műemlék véd.épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Egyéb épület felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Egyéb épület, építmény felújítása	85 650 561	8 895 615	-29 293 255	0	0	0	56 357 306	8 895 615	52 718 337	52 718 337	0	0	0	
50041	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00039 szennyvíz	52 718 337,00	0,00	0	0	0	0	52 718 337	0	52 718 337	52 718 337	0	0	0	
5	szennyvíz kapacitásbővítés	32 932 224,00	8 895 615,00	-29 293 255	0	0	0	3 638 969	8 895 615	0	0	0	0	0	
sum	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Nem egy.megrend. készült szoftver felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Hangszer felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Áll. vett ért. nem csökk. eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Jármű felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Tenyészállat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	FELÚJÍTÁSOK	85 650 561	8 895 615	-29 293 255	0	0	0	56 357 306	8 895 615	52 718 337	52 718 337	0	0	0	
	Ingtatlanok felújítása	85 650 561	8 895 615	-29 293 255	0	0	0	56 357 306	8 895 615	52 718 337	52 718 337	0	0	0	
			94 546 176	-29 293 255					65 252 921				52 718 337		

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

9. melléklet

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

Ft

Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	18 643 003	18 643 003	0	37 286 006
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 643 003	18 643 003		37 286 006

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	18 643 003	18 643 003	0	37 286 006
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	18 643 003	18 643 003		37 286 006

Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Források	2022	2023	2023 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2022	2023	2023 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2023.12.31

10.1. melléklet

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	M6d_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	782 501 921	157 822 065	940 323 986	940 323 986
3		018010-1	B11	782 501 921	157 822 065	940 323 986	940 323 986
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	71 690 321	0	71 690 321	67 553 426
5		011130-1	B12-16	0	0	0	9 028 872
6		066020-1	B12-16	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000
7		072112-1	B12-16	26 014 321	0	26 014 321	26 014 321
8		074032-1	B12-16	0	0	0	4 268 700
9		074031-1	B12-16	44 596 000	0	44 596 000	27 161 533
10		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	854 192 242	157 822 065	1 012 014 307	1 007 877 412
11		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
12		052020-1	B2	52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
13		Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 316 087 038
14		013350-1	B3		0		269 275
15		900020-1	B3	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 315 817 763
16		Működési bevételek	B4	99 506 700	62 026 965	161 533 665	174 529 698
17		011130-1	B4	952 500	0	952 500	68 951 443
18		013350-1	B4	63 756 200	62 026 965	125 783 165	54 040 224
19	önk	052020-1	B4	0	0		16 707
20	önk	104035-1	B4	762 000	0	762 000	1 692 334
21	önk	107060-1	B4		0		84 000
22		066020-1	B4		0		10 000
23		096015-1	B4	34 036 000	0	34 036 000	49 715 648
24	önk	900020-1	B4		0		19 342
25	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	600 108
26	önk	013350-1	B5	0	0	0	600 108
27		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	884 814
28		018010-1	B6	0	809 940	809 940	809 940
29		013350-1	B6	0	0		74 874
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 344 997 279	413 923 188	2 758 920 467	3 553 847 256
31		Maradvány igénybevétele	B813	480 000 000	315 347	480 315 347	480 315 347
32		018030-1	B813	480 000 000	315 347	480 315 347	480 315 347
33		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	154 692 988	154 692 988	123 593 388
34		018010-1	B814-817	0	154 692 988	154 692 988	123 593 388
35		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	480 000 000	155 008 335	635 008 335	603 908 735
36		Finanszírozási bevételek	B8	480 000 000	155 008 335	635 008 335	603 908 735
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN	B8	2 824 997 279	568 931 523	3 393 928 802	4 157 755 991
38		KIADÁSOK			0		
39		Személyi juttatások	K1	99 319 900	2 127 028	101 446 928	82 996 851
40		011130-1	K1	45 715 000	2 578 261	48 293 261	44 735 953
41		066020-1	K1	11 662 400	1 382 683	13 045 083	12 866 426
42		074031-1	K1	30 101 400	-2 947 985	27 153 415	13 868 771
43		074032-1	K1	10 497 100	1 114 069	11 611 169	10 299 869
44		013350-1	K1	1 344 000	0	1 344 000	1 225 832
45		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	15 608 127	183 590	15 791 717	10 400 697
46		011130-1	K2	8 527 007	93 446	8 620 453	4 860 266
47		066020-1	K2	1 680 000	16 164	1 696 164	1 696 164
48		074031-1	K2	3 816 400	-16 164	3 800 236	2 317 907
49		074032-1	K2	1 410 000	0	1 410 000	1 369 216
50		013350-1	K2	174 720	90 144	264 864	157 144
51		Dologi kiadások	K3	732 322 582	82 562 044	814 884 626	719 747 492
52		011130-1	K3	66 629 986	-3 164 120	63 465 866	58 650 824
53		013320-1	K3	635 000	0	635 000	635 000
54		013350-1	K3	172 029 650	-49 239 178	122 790 472	104 597 885

AK

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2023.12.31

10.1. melléklet

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
55	önk	018010-1	K3	0	857 731	857 731	437 219
56		045110-1	K3	4 800 600	-3 063	4 797 537	4 400 550
57		045160-1	K3	97 930 750	55 680 092	153 610 842	150 710 842
58		051030-1	K3	18 669 000	254 000	18 923 000	18 923 000
59		052020-1	K3	14 500	1 303 999	1 318 499	1 303 999
60	önk	074040-1	K3	762 000	-762 000	0	
61		062010-1	K3	6 046 220	-986 912	5 059 308	3 599 700
62		064010-1	K3	34 510 000	-303 451	34 206 549	27 038 933
63		066010-1	K3	30 708 453	38 460 510	69 168 963	65 800 478
64		066020-1	K3	25 296 500	1 151 399	26 447 899	22 413 227
65		072112-1	K3	56 171 713	51 161	56 222 874	52 334 498
66		074031-1	K3	6 185 060	952 899	7 137 959	4 815 798
67		074032-1	K3	5 208 220	17 988	5 226 208	2 621 921
68		086010-1	K3		3 890	3 890	3 890
69		096015-1	K3	180 703 500	40 663 461	221 366 961	183 036 504
70		104035-1	K3	12 065 000	-182	12 064 818	11 479 687
71		104037-1	K3	41 040	106 575	147 615	147 615
72		107060-1	K3	13 915 390	-2 482 755	11 432 635	6 795 922
73		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	2 330 000	23 573 000	16 905 119
74	önk	011130-1	K4	0	450 000	450 000	0
75		107060-1	K4	21 243 000	1 880 000	23 123 000	16 905 119
76		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	658 896 327	322 596 898	981 493 225	705 342 767
77		018010-1	K5	5 000 000	1 830 852	6 830 852	6 830 852
78		018020-1	K5	485 688 002	0	485 688 002	485 688 002
79		018030-1	K5	89 708 325	28 129 184	117 837 509	117 606 813
80		052020-1	K5		26 317 100	26 317 100	24 767 100
81		066020-1	K5	4 500 000	269 869 762	274 369 762	0
82		084031-1	K5	72 000 000	-1 550 000	70 450 000	70 450 000
83		086010-1	K5	1 500 000	-1 500 000		
84		107060-1	K5	500 000	-500 000		
85		Működési kiadások	K1-5	1 527 389 936	409 799 560	1 937 189 496	1 535 392 926
86		Beruházás	K6	141 546 291	29 396 136	170 942 427	142 809 156
87		074032-1	K6		6 490	6 490	6 490
88		052020-1	K6	0	25 796 112	25 796 112	
89		013350-1	K6	141 082 741	3 110 728	144 193 469	142 308 515
90		064010-1	K6		353 190	353 190	
91		074031-1	K6	463 550	-1 380	462 170	363 155
92	önk	086010-1	K6		130 996	130 996	130 996
93		Felújítás	K7	94 546 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
94		052020-1	K7	94 546 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
95		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	4 336 094	0
96		013350-1	K8	0	4 336 094	4 336 094	0
97		Felhalmozási kiadások	K6-8	236 092 467	4 438 975	240 531 442	195 527 493
98		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 763 482 403	414 238 535	2 177 720 938	1 730 920 419
99			K913-914	0	154 692 988	154 692 988	121 429 919
100		018010-1	K913-914	0	154 692 988	154 692 988	121 429 919
101		Központi, irányító szervei támogat.	K915	1 061 514 876	0	1 061 514 876	994 275 541
102		018030-1	HIV	402 738 320	0	402 738 320	374 556 810
103		018030-1	OVI	544 508 702	0	544 508 702	520 563 412
104		018030-1	MŰV	114 267 854	0	114 267 854	99 155 319
105		Egyéb belső finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	1 000 000 000
106		900060-1	K916-918		0	0	1 000 000 000
107		Belső finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	154 692 988	1 216 207 864	2 115 705 460
108		Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	154 692 988	1 216 207 864	2 115 705 460
109		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 824 997 279	568 931 523	3 393 928 802	3 846 625 879
110		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	311 130 112

A

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	43 013 975	0	43 013 975	45 660 358
3		018030-1	B12-16	43 013 975		43 013 975	45 660 358
4		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	43 013 975	0	43 013 975	45 660 358
5		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	10 000
6		011130-1	B3	0	0		10 000
7		Működési bevételek	B4	3 390 000	0	3 390 000	3 620 617
8		011130-1	B4	2 540 000		2 540 000	2 990 617
9		016030-1	B4	850 000		850 000	630 000
10		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	228 559
11		011130-1	B5	0	0	0	228 559
12		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	46 403 975	0	46 403 975	49 519 534
13		Maradvány igénybevétele	B813	1 628 595	0	1 628 595	1 628 595
14		018030-1	B813	1 628 595		1 628 595	1 628 595
15		Központi, irányító szervei támogatás	B816	402 738 320	0	402 738 320	374 556 810
16		018030-1	B816	402 738 320		402 738 320	374 556 810
17		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	404 366 915	0	404 366 915	376 185 405
18		Finanszírozási bevételek	B8	404 366 915	0	404 366 915	376 185 405
19		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B8	450 770 890	0	450 770 890	425 704 939
20		KIADÁSOK					
21		Személyi juttatások	K1	302 426 000	0	302 426 000	293 322 410
22		011130-1	K1	285 357 500		287 874 622	284 066 013
23		016030-1	K1	6 568 500		3 618 633	
24		031030-1	K1	10 500 000		10 727 985	9 051 637
25		013210-1	K1			204 760	204 760
26		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	53 431 000	0	53 431 000	49 107 814
27		011130-1	K2	51 062 000		50 982 539	47 743 426
28		016030-1	K2	904 000		904 000	
29		031030-1	K2	1 465 000		1 465 000	1 284 927
30		013210-1	K2			79 461	79 461
31		Dologi kiadások	K3	91 020 800	0	91 020 800	76 854 752
32		011130-1	K3	84 593 900		85 000 795	72 290 211
33		016030-1	K3	418 000		424 424	267 237
34		031030-1	K3	6 008 900		5 595 581	4 297 304
35		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 226 090	0	1 226 090	1 226 090
36		013210-1	K5		1 226 090	1 226 090	1 226 090
37		018030-1	K5	1 226 090	-1 226 090	0	
38		Működési kiadások	K1-5	448 103 890	0	448 103 890	420 511 066
39		Beruházás	K6	2 667 000	0	2 667 000	1 289 398
40		011130-1	K6	2 667 000		2 667 000	1 289 398
41		Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	0	2 667 000	1 289 398
42		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	450 770 890	0	450 770 890	421 800 464
43		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	450 770 890	0	450 770 890	421 800 464
44		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	3 904 475

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 168 960	0	6 168 960	13 586 934
3		091140-1	B4	0	0	0	5 488 419
4		104031-1	B4	6 168 960	0	6 168 960	8 098 515
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 168 960	0	6 168 960	13 586 934
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 669	0	1 168 669	1 168 669
7	h	018030-1	B813	1 168 669		1 168 669	1 168 669
8	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	544 508 702	0	544 508 702	520 563 412
9		018030-1	B816	544 508 702		544 508 702	520 563 412
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	545 677 371	0	545 677 371	521 732 081
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	545 677 371	0	545 677 371	521 732 081
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		551 846 331	0	551 846 331	535 319 015
13	ü	KIADÁSOK					
14	m	Személyi juttatások	K1	373 016 474	0	373 839 434	370 636 563
15		091110-1	K1	209 562 072		204 331 292	204 062 104
16		091120-1	K1	4 046 000		1 291 418	1 291 418
17		091140-1	K1	68 917 200		74 986 392	74 986 392
18		096015-1	K1	12 710 976		15 002 442	15 002 442
19		104031-1	K1	77 780 226		78 227 890	75 294 207
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 192 439	0	50 530 619	50 530 619
21		091110-1	K2	28 610 208		27 163 614	27 163 614
22		091120-1	K2	525 980		139 344	139 344
23		091140-1	K2	9 696 309		10 383 689	10 383 689
24		096015-1	K2	1 769 290		2 171 957	2 171 957
25		104031-1	K2	10 590 652		10 672 015	10 672 015
26	m	Dologi kiadások	K3	120 155 848	0	119 994 708	106 428 208
27		074040-1	K3	952 500		463 030	15 023
28		091110-1	K3	7 244 080		6 547 912	4 566 346
29		091140-1	K3	70 476 095		66 417 452	60 206 827
30		091120-1	K3	3 004 820		2 088 000	1 849 776
31		096015-1	K3	7 209 536		8 865 368	8 391 553
32		104031-1	K3	31 268 817		35 612 946	31 398 683
33	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	254 000	0	254 000	0
34		096015-1	K4	254 000	0	254 000	0
35	ö	Működési kiadások	K1-5	544 618 761	0	544 618 761	527 595 390
36	f	Beruházás	K6	7 227 570	0	7 227 570	4 837 410
37		091110-1	K6			329 808	329 808
38		091140-1	K6	6 229 350		5 565 795	3 675 485
39		104031-1	K6	998 220		1 331 967	832 117
40	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 227 570	0	7 227 570	4 837 410
41	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	551 846 331	0	551 846 331	532 432 800
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	551 846 331	0	551 846 331	532 432 800
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	2 886 215

UK

sor sz	szs	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	700 000
3	m	082091-1	B12-16	0	0	0	700 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	700 000
5	m	Működési bevételek	B4	10 850 000	0	10 850 000	12 316 304
6		082042-1	B4		0	0	24 465
7	m	082091-1	B4	10 850 000		10 850 000	12 291 839
8	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	10 850 000	0	10 850 000	13 016 304
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	451 026	0	451 026	451 026
10	h	018030-1	B813	451 026		451 026	451 026
11	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	114 267 854	0	114 267 854	99 155 319
12	k	018030-1	B816	114 267 854		114 267 854	99 155 319
13	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 718 880	0	114 718 880	99 606 345
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	114 718 880	0	114 718 880	99 606 345
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 568 880	0	125 568 880	112 622 649
16	ü	KIADÁSOK			0	0	
17	m	Személyi juttatások	K1	45 625 976	0	45 646 976	42 389 366
18	m	082042-1	K1	6 966 467		6 663 675	6 535 633
19	m	082091-1	K1	36 941 553		37 265 345	34 135 777
20	m	082093-1	K1	1 717 956		1 717 956	1 717 956
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 962 115	0	6 952 115	6 644 434
22	m	082042-1	K2	950 415		950 415	872 131
23	m	082091-1	K2	5 011 700		5 011 700	4 782 303
24	m	082093-1	K2	1 000 000		990 000	990 000
25	m	Dologi kiadások	K3	71 450 289	0	71 439 289	61 360 039
26	m	082042-1	K3	2 585 900		2 255 574	2 035 004
27	m	082091-1	K3	68 641 055		68 960 381	59 104 762
28	m	082093-1	K3	223 334		223 334	220 273
29	ö	Működési kiadások	K1-5	124 038 380	0	124 038 380	110 393 839
30	f	Beruházás	K6	1 530 500	0	1 530 500	1 126 075
31	f	082042-1	K6	70 000		70 000	69 850
32	f	082091-1	K6	1 460 500		1 460 500	1 056 225
33	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 530 500	0	1 530 500	1 126 075
34	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	125 568 880	0	125 568 880	111 519 914
35	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	125 568 880	0	125 568 880	111 519 914
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	1 102 735

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2023.12.31

MARADVÁNYKIMUTATÁS

11. melléklet

		Megnevezés	Összes	Önk	Khiv	Ovi	MűvH	Ft
1		2	3	4	5	6	7	
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 629 970 028	3 533 847 256	49 519 534	13 586 934	13 016 304	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 796 673 597	1 730 920 419	421 800 464	532 432 800	111 519 914	
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	833 296 431	1 822 926 837	-372 280 930	-518 845 866	-98 503 610	
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 601 432 566	603 908 735	376 185 405	521 732 081	99 606 345	
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 115 705 460	2 115 705 460				
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-514 272 894	-1 511 796 725	376 185 405	521 732 081	99 606 345	
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	319 023 537	311 130 112	3 904 475	2 886 215	1 102 735	
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	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)	0	0	0	0	0	
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	319 023 537	311 130 112	3 904 475	2 886 215	1 102 735	
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0					
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	319 023 537	311 130 112	3 904 475	2 886 215	1 102 735	
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 - 2023					Ft
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
1	2	3	4	5	
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 785 241 884	10 716 720 267	99,36	
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	233 888	114 991	49,16	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	233 888	114 991	49,16	
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	233 888	114 991	49,16	
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	7 071 867 996	7 060 868 110	99,84	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 602 316 829	6 013 506 553	107,34	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 781 421 979	1 711 815 771	96,09	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 761 504 968	3 250 764 972	117,72	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 059 389 882	1 050 925 810	99,20	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	43 408 209	855 373 490	1 970,53	
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	3 158 688	819 174 811	25 934,02	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	28 325 769	24 274 927	85,70	
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	1 426 142 958	191 988 067	13,46	
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	1 426 142 958	191 988 067	13,46	
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	3 850 000	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	

K

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	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	3 709 290 000	3 651 887 166	98,45
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	3 709 290 000	3 651 887 166	98,45
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	3 709 290 000	3 651 887 166	98,45
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	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 FORGOESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PENZESZKÖZÖK	C	697 490 252	1 380 916 858	197,98
I. Lékötött bankbetétek	C/I		1 000 000 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	697 490 252	380 916 858	54,61
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELESEK	D	1 174 911 681	1 393 371 780	118,59
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	107 051 257	113 763 539	106,27
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	750 038 140	897 695 652	119,69
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	317 822 284	381 912 589	120,17
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-897 000	-6 958 972	775,81
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	3 914 518	2 042 336	52,17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	12 660 661 335	13 486 092 269	106,52
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÖKE	G	9 412 407 204	11 072 480 684	117,64
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	107 496 982	104,91
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	137 237 306	137 237 306	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 997 660 810	2 063 277 339	103,28
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	65 616 529	1 655 042 337	2 522,29
H/ KÖTELEZETTSEGEK	H	332 747 427	162 842 603	48,94
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	81 406 193	58 821 463	72,26
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	31 173 773	33 263 069	106,70
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	220 167 461	70 758 071	32,14
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 915 506 704	2 250 768 982	77,20
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	12 660 661 335	13 486 092 269	106,52
EGYEB ADATOK ÉS MERLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	341 649 049	398 019 774	116,50
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	98 353 106	108 137 165	109,95
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, tüzelanyagokra átvett, stb.)	L/4	1 006 594 709	976 454 659	97,01
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	4 955 251	-1 098 131	-22,16
Függő kötelezettségek	L/7	1 147 652	683 635	59,57
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	697 490 252
2.	Bankszámlák egyenlege	697 490 252
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	4 598 429 567
5.	Kiadások (-)	4 915 002 961
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	380 916 858
7.	Bankszámlák egyenlege	380 916 858
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jegyzéke	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés adatok			Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(E+...+J)
				2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024	2025	2026	2027	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Működési célú hitelfelvétel (töke+kamat)										
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hitel felvétel (töke+kamat)										
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatokról		188 927 033	7 710 452	158 794 823	22 421 758					22 421 758
8.	TOP1.2.1-21 Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés	2022	147 975 705	7 710 452	126 033 761	14 231 492					14 231 492
9.	szennyvíz kapacitásbővítés	2023	40 951 328		32 761 062	8 190 266					8 190 266
10.										
11.										
12.	Felújítás célként										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.	Egyéb										
19.										
20.										
21.	Összesen (1+4+7+9+11)		188 927 033	7 710 452	158 794 823	22 421 758					22 421 758

**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	3 375 372,00	67 517,00
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	3 375 372,00	67 517,00
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0,00	0,00
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0,00	0,00
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0,00	0,00
15.	Egyéb kedvezmény (talajterhelési díjból)	10 290 000,00	10 290 000,00
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:	13 665 372,00	10 357 517,00

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

17. melléklet
2023.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023-ban

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	59 801 750
2.	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.	12,50%	750 000	27 764 347
3.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	515 708 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 850 000	603 274 097

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	157 822 065	1 055 028 282	1 054 237 770
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218	2 316 097 038
Működési bevételek	119 915 660	62 026 965	181 942 625	204 053 553
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	809 940	884 814
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	413 923 188	2 769 625 065	3 575 273 175

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on bel.	52 718 337	0	52 718 337	53 868 186
Felhalmozási bevételek	0	0	0	828 667
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	52 718 337	0	52 718 337	54 696 853

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	155 008 335	1 699 771 501	1 601 432 566
Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	155 008 335	1 699 771 501	1 601 432 566

Bevételek mindösszesen	3 953 183 380	568 931 523	4 522 114 903	5 231 402 594
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	820 388 350	2 127 028	823 359 338	789 345 190
Munkaadót terh. jár. és szoc. bizt. adó	127 193 681	183 590	126 705 451	116 683 564
Dologi kiadások	1 014 949 519	82 562 044	1 097 339 423	964 390 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 497 000	2 330 000	23 827 000	16 905 119
Egyéb Működési Célú kiadások	660 122 417	322 596 898	982 719 315	706 568 857
Költségvetési kiadások	2 644 150 967	409 799 560	3 053 950 527	2 593 893 221

Felhalmozási kiadások

Beruházás	152 971 361	29 396 136	182 367 497	150 062 039
Felújítás	94 546 176	-29 293 255	65 252 921	52 718 337
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	4 336 094	4 336 094	0
Felhalmozási kiadások összesen:	247 517 537	4 438 975	251 956 512	202 780 376

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	154 692 988	1 216 207 864	2 115 705 460
Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	154 692 988	1 216 207 864	2 115 705 460

Kiadások mindösszesen:	3 953 183 380	568 931 523	4 522 114 903	4 912 379 057
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------