



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

□ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
□ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. november 14-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** DV/1532-17/2023. **Tárgy:** Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I.-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya a korábbi évekhez hasonlóan elkészített egy tájékoztatót, amelyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

**Bevételek alakulása**

**Önkormányzat**

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 2.891.668.504 Ft-ban határoztuk meg, ami a 3. számú előirányzat módosítást követően 3.048.062.114 Ft. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2023. szeptember 30-ai állapot szerint 3.199.178.945 Ft, mely összeg 104,96 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki, melyek az alábbiak szerint alakultak:

Számla megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Építményadó bevételei	236.080.000	235.614.444	99,80 %
Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparüzési adó bevételei	1.088.000.000	1.502.156.381	138,07 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	3.500.000	4.573.500	130,67 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	11.000.000	2.650.410	70,56 %
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		5.112.796	

2023-ban is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. A számlaszámmal nem rendelkező vállalkozásokkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A szeptember 15-ei befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételtlen inkasszó benyújtására került sor. A 2023. augusztusi iparüzési adóbevallások feldolgozását követően adóbevétel többlet keletkezett, mellyel előre nem lehetett tervezni, ez indokolja a túlteljesítést.

Az egyéb közhatalmi bevételeink között a talajterhelési díjak kivételéből befolyt összegek, a közterület használati díjak, pótlékok szerepelnek.

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 81.332.331 Ft, mely összeg a bértámogatást is tartalmazza.

Lakossági víz- és csatorna hozzájárulás támogatása 24.767.100 Ft, mely átutalásra került a DPMV Zrt. részére.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2023. I.-III. negyedévében Délegyháza Község Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata időarányosan utalt át a közös feladatellátásokra. Önkormányzatunk a háziorvosi ellátáshoz 14.472.192 Ft, a védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 24.572.500 Ft működési támogatást kapott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, a mezőri támogatás időarányos összege is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Önkormányzatunk 1.500.000 Ft-ot nyert a tavalyi évben az Idősbarát Önkormányzat pályázaton, mely összeget majd az ősszel megrendezésre kerülő idős napjára fordítunk a tervek szerint.

Összességében a költségvetési bevételeink 106,81 %-ban teljesültek.

### Kiadások alakulása

#### Önkormányzat

A 2023-es költségvetési évben 236.092.467 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a TOP Plusz 1.2.1-21 PT1-2022-000004 számú pályázat keretein belül megvalósuló Petőfi Szabadidőpark beruházás összegét, melyből szeptember 30. napjáig 114.198.239 Ft kifizetés történt. A felújítások közötti KEHOP-2.2.2.-15-00039 szennyvíztisztító korszerűsítés projekttel kapcsolatos teljesítések megtörténtek.

A beruházási, illetve a felújítási kiadások részletes összegeit a tájékoztató 3-as és 4-es számú mellékletei tartalmazzák.

Szolidaritási hozzájárulásra a 485.688.002 Ft összegű előirányzathoz 369.122.880 Ft kiadás teljesült.

Önkormányzatunk június 30-áig a Volánbusz költségeihez 3.200.400 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 105.313.267 Ft-ot költöttünk (ebből gallyazás 28.414.327 Ft, szemétszedés, illegális szemétszállítás 37.403.531 Ft, útkarbantartás 28.504.924 Ft). Közvilágításra 19.687.715 Ft-ot, a házhoz menő zöldhulladék elszállítására 18.923.000 Ft-ot fizettünk ki. Ebben a félévben 49.139.945 Ft-ot fordítottunk a zöldterületeink kezelésére és 1.414.150 Ft-ot településfejlesztés igazgatására, 25.702.005 Ft kiadásunk volt a város és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 68.080.294 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 20.293.519 Ft, iskolavédőnővel összefüggő kiadásokra 10.413.211 Ft, a háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadásokra 37.373.564 Ft összegű kifizetés teljesült. A védőnők közül 4 státuszt átvett a Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 2023. július 1. napjától, az iskolavédőnő 2023. december 31-éig az Önkormányzat alkalmazásában áll. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a Kórház megtéríti a megállapodás alapján.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összegből a DTE-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 17.000.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 23.575.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra az idei év szeptember 30. napjáig 13.559.034 Ft került kifizetésre a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 5.354.265 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 1.040.000 Ft, települési támogatás 1.838.000 Ft, GYES-kiegészítés 2.723.500 Ft, gyógyszer-támogatás 307.800 Ft, lakásfenntartási támogatás 316.000 Ft, oltóanyag megtérítése 307.772 Ft, köztemetés 307.971 Ft, egyéb segély, támogatás 1.363.726 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 76.120.325 Ft volt az III. negyedév végéig, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2023. I-III. negyedévében a költségvetési kiadások 67,62 %-ban teljesültek.

#### Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek alakultak, a kiadások teljesítés aránya 64 %. a személyi juttatások 66,35 %, míg a dologi kiadások 54,83 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 46 %-ban teljesültek.

#### Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

A működési kiadások 70,77 %-on, ezen belül a személyi kiadások 70,83 %-on, míg a dologi kiadások 70,52 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 43,84 %-on teljesültek.

#### Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 65,32 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 65,11 %, a dologi kiadások 65,47 %, míg a felhalmozási kiadások 46,9 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnapj, valamint a szüreti rendezvény költségeinek kifizetései is.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

#### Határozati javaslat:

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság**

**Az előterjesztést készítette: Végh Anita pénzügyi előadó**

**Melléklet: Tájékoztató táblák**

**Dunavarsány, 2023. november 8.**

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester



**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**2023.09.30**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.**  
**730875**  
**15730875-2-13**  
**15730875-8411-321-13**

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.**  
**811097**  
**15811095-2-13**  
**15811095-8411-325-13**

**Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde**

**Dunavarsány Árpád utca 14.**  
**653486**  
**16796191-2-13**  
**16796191-8510-322-13**

**Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi  
Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 2.**  
**653507**  
**16796218-2-13**  
**16796218-9329-322-13**

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	<b>ü BEVÉTELEK</b>					
2	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	1 035 906 914	780 555 594	75,35%
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	52 718 337	100,00%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	1 750 112 531	130,74%
5	m Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	136 389 673	113,74%
6	f Felhalmozási bevételek	B5	0	0	828 667	
7	m Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	100,00%
8	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	<b>ö KÖLTSÉGVETÉSI-BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 408 420 214</b>	<b>2 547 930 851</b>	<b>2 721 414 742</b>	<b>106,81%</b>
10	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h Maradvány igénybevétele	B813	483 248 290	483 563 637	483 563 637	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	83 238 851	52 139 251	62,64%
14	k Központi, irányító szervek támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	707 372 546	66,64%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 544 763 166	1 628 317 364	1 243 075 434	76,34%
17	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö Finanszírozási bevételek	B8	1 544 763 166	1 628 317 364	1 243 075 434	76,34%
20	<b>ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 953 183 380</b>	<b>4 176 248 215</b>	<b>3 964 490 176</b>	<b>94,93%</b>
21	<b>ü KIADÁSOK</b>					
22	m Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 784 940	556 218 301	67,77%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	126 417 015	126 551 831	83 390 486	65,89%
24	m Dolgozó kiadások	K3	1 015 726 185	994 656 810	684 804 516	68,85%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 778 000	8 224 769	36,11%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	814 615 276	526 378 427	64,62%
27	ö Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 779 386 857	1 859 016 499	66,89%
28	f Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	121 614 748	79,37%
29	f Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	52 718 337	55,76%
30	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	0,00%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	174 333 085	69,15%
32	<b>ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 891 668 504</b>	<b>3 031 494 488</b>	<b>2 033 349 584</b>	<b>67,07%</b>
33	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	K913-914	0	83 238 851	83 238 851	100,00%
36	h Központi, irányító szervek támog.	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	707 372 546	66,64%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 144 753 727	790 611 397	69,06%
39	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 144 753 727	790 611 397	69,06%
42	<b>ö KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 953 183 380</b>	<b>4 176 248 215</b>	<b>2 823 960 981</b>	<b>67,62%</b>
43	<b>ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 529 195</b>	

Kt



## TÁJÉKOZTATÓ

2023.09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTÓ (intézményfinanszírozás nélkül) főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	1 035 906 914	780 555 594	75,35%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	52 718 337	100,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	1 750 112 531	130,74%
5	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	136 389 673	113,74%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	828 667	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	809 940	100,00%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 408 420 214</b>	<b>2 547 930 851</b>	<b>2 721 414 742</b>	<b>106,81%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	483 248 290	483 563 637	483 563 637	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	83 238 851	52 139 251	62,64%
14	k	<b>Központi, irányító szervi támogatás (kapott)</b>	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	707 372 546	66,64%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	483 248 290	566 802 488	535 702 888	94,51%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>483 248 290</b>	<b>566 802 488</b>	<b>535 702 888</b>	<b>94,51%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 891 668 504</b>	<b>3 114 733 339</b>	<b>3 257 117 630</b>	<b>104,57%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 784 940	556 218 301	67,77%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	126 417 015	126 551 831	83 390 486	65,89%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 656 810	684 804 516	68,85%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 778 000	8 224 769	36,11%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	814 615 276	526 378 427	64,62%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 643 896 967</b>	<b>2 779 386 857</b>	<b>1 859 016 499</b>	<b>66,89%</b>
28	f	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	121 614 748	79,37%
29	f	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	52 718 337	55,76%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	0,00%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>247 771 537</b>	<b>252 107 631</b>	<b>174 333 085</b>	<b>69,15%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 891 668 504</b>	<b>3 031 494 488</b>	<b>2 033 349 584</b>	<b>67,07%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	K913-914	0	83 238 851	83 238 851	100,00%
36	h	<b>Központi, irányító szervi támog. (adott)</b>	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	707 372 546	66,64%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>83 238 851</b>	<b>83 238 851</b>	<b>100,00%</b>
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>83 238 851</b>	<b>83 238 851</b>	<b>100,00%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 891 668 504</b>	<b>3 114 733 339</b>	<b>2 116 588 435</b>	<b>67,95%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 529 195</b>	

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	1 035 906 914	780 555 594	75,35%
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	1 750 112 531	130,74%
Működési bevételek	119 915 660	119 915 660	136 389 673	113,74%
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	809 940	100,00%
<b>Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 355 701 877</b>	<b>2 495 212 514</b>	<b>2 667 867 738</b>	

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	52 718 337	52 718 337	52 718 337	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	828 667	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>52 718 337</b>	<b>52 718 337</b>	<b>53 547 004</b>	

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	483 248 290	566 802 488	535 702 888	94,51%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>483 248 290</b>	<b>566 802 488</b>	<b>535 702 888</b>	

## Bevételek mindösszesen

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 891 668 504</b>	<b>3 114 733 339</b>	<b>3 257 117 630</b>	<b>104,57%</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	820 388 350	820 784 940	556 218 301	67,77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hz. adó	126 417 015	126 551 831	83 390 486	65,89%
Dologi kiadások	1 015 726 185	994 656 810	684 804 516	68,85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 243 000	22 778 000	8 224 769	36,11%
Egyéb Működési C-éü kiadások	660 122 417	814 615 276	526 378 427	64,62%
<b>Működési Kiadások</b>	<b>2 643 896 967</b>	<b>2 779 386 857</b>	<b>1 859 016 499</b>	
	-288 195 090	-284 174 343	808 851 239	

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	153 225 361	153 225 361	121 614 748	79,37%
Felbírás	94 546 176	94 546 176	52 718 337	55,76%
Egyéb felhalmozási C-éü kiadás	0	4 336 094	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>247 771 537</b>	<b>252 107 631</b>	<b>174 333 085</b>	
	-199 953 200	-199 389 294	-120 786 081	

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	83 238 851	83 238 851	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>83 238 851</b>	<b>83 238 851</b>	
	483 248 290	483 563 637	452 464 037	

## Kiadások mindösszesen:

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 891 668 504</b>	<b>3 114 733 339</b>	<b>2 116 588 435</b>	<b>67,95%</b>
	0	0	1 140 529 195	

## TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

## BERUHÁZÁSOK

2023.09.30  
3. melléklet

Ft

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %				
sum		Szellemi termékek beszerzése	70 000	0	70 000	0	69 850	0	99,79%					
5 082042		immat. jav. beszerzése Szirén9 könyvtári rendszer szoftverhasználati joga Művház	70 000	0	70 000	0	69 850	0	99,79%					
sum		Egyéb épület beszerzése	106 233 741	28 683 110	106 233 741	28 683 110	89 919 873	24 278 366	84,64%					
50093 013350		TOP1.2.1-21 beltértületi zöldinfrastruktúra fejlesztés	106 233 741	28 683 110	106 233 741	28 683 110	89 919 873	24 278 366	84,64%					
sum		Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0						
sum		Informatikai gép, berendezés	3 235 000	873 450	3 374 010	1 330 588	1 230 808	332 318	36,48%					
50043 074031		informatikai eszközök védőnők	0	0	160 000	43 200	160 000	43 200	100,00%					
5 013350		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 630 000	710 100	1 244 180	755 535	0	0	0,00%					
50011 082091		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése művház	0	0	106 449	28 741	106 449	28 741	100,00%					
5 082091		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	40 500	43 551	11 759			0,00%					
5 091140		informatikai eszközök beszerzése	285 000	76 950	217 561	58 741			0,00%					
5 104031		informatikai eszközök beszerzése	70 000	18 900	70 000	18 900			0,00%					
5 011130		informatikai eszközök beszerzése	100 000	27 000	100 000	27 000			0,00%					
500105 104031		informatikai eszközök beszerzése	0	0	46 449	12 541	46 449	12 541	100,00%					
50009 013350		informatikai eszközök vásárlása	0	0	1 385 820	374 171	917 910	247 836	66,24%					
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	10 531 000	3 599 060	10 387 528	3 146 384	4 590 063	1 193 470	44,19%					
50006 013350		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása önk.	0	0	90 660	24 479	90 660	24 479	100,00%					
50008 074031		egyéb gép, berendezés vásárlása védőnők	0	0	131 059	35 386	131 059	35 386	100,00%					
500103 013350		bőlsődei címer vásárlás	0	0	120 000	32 400	120 000	32 400	100,00%					
5 013350		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 630 000	1 195 790	1 108 230	636 415			0,00%					
5 074031		egyéb gép, berendezés vásárlása védőnők		98 550	73 941	18 854			0,00%					
sum			365 000											
50001 082091		egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	394 488	106 512	394 488	106 512	100,00%					
50065 082091		egyéb gép, berendezés vásárlása, rendezvények	0	0	9 260	2 500	9 260	2 500	100,00%					
5 082091		egyéb gép, berendezés vásárlása, rendezvények	1 000 000	270 000	596 252	160 988			0,00%					
50005 091140		egyéb gép, berendezés vásárlása,	0	0	310 097	83 726	2 137 743	577 191	689,38%					
5 091140		egyéb gép, berendezés vásárlása,	4 620 000	1 247 400	4 073 985	1 151 493			0,00%					
5 096015		egyéb gép, berendezés vásárlása	200 000	54 000	200 000	54 000			0,00%					
5 104031		egyéb gép, berendezés vásárlása	716 000	193 320	716 000	193 320			0,00%					
5 011130		egyéb gép, berendezés vásárlása	2 000 000	540 000	188 980	51 024			0,00%					
50036 011130		egyéb gép, berendezés vásárlása	0	0	1 811 020	488 976	966 061	260 837	53,34%					
5 074032		egyéb gép, berendezés vásárlása isk. védőnő			5 110	1 380			0,00%					
500104 104031		egyéb gép, berendezés vásárlása			252 446	22 311	434 792	71 545	172,23%					



## TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

2023.09.30  
3. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %		
50037	013350	egyéb gép, berendezés vásárlása isk.			306 000	82 620	306 000	82 620	100,00%	100,00%				
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	120 069 741	33 155 620	120 065 279	33 160 082	95 810 594	25 804 154	79,80%	77,82%				
sum		immateriális javak vásárlása	70 000	0	70 000	0	69 850	0	99,79%					
sum		Ingatlanok beszerzése	106 233 741	28 683 110	106 233 741	28 683 110	89 919 873	24 278 366	84,64%	84,64%				
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 235 000	873 450	3 374 010	1 330 588	1 230 808	332 318	36,48%	24,98%				
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 531 000	3 599 060	10 387 528	3 146 384	4 590 063	1 193 470	44,19%	37,93%				
<b>Bruttó</b>				<b>153 225 361</b>		<b>153 225 361</b>		<b>121 614 748</b>						

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**FELÚJÍTÁSOK**

2023.09.30  
 4. melléklet

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		Ft
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	telj. %		
sum		Egyéb építmény felújítása	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	85 650 561	8 895 615	8 895 615	52 718 337	0	52 718 337	0	0,00%
50041	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíztiszt. korsz.	52 718 337	52 718 337	0	0	52 718 337	0	0	0	52 718 337	0	52 718 337	0	0,00%
5	052020	Egyéb építmény felújítása	32 932 224	32 932 224	8 895 615	8 895 615	0	32 932 224	8 895 615	8 895 615	0	0	32 932 224	0	100,00%
sum		Felújítások összesen	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	85 650 561	8 895 615	8 895 615	52 718 337	0	52 718 337	0	0,00%
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	85 650 561	8 895 615	8 895 615	52 718 337	0	52 718 337	0	0,00%
		<i>Informatikai eszköz felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>BRUTTÓ</b>					94 546 176	94 546 176			94 546 176	94 546 176			52 718 337		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	782 501 921	921 202 618	697 521 334	75,72%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	71 690 321	71 690 321	48 127 395	67,13%
4	<b>ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>854 192 242</b>	<b>992 892 939</b>	<b>745 648 729</b>	<b>75,10%</b>
5	<b>f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>52 718 337</b>	<b>52 718 337</b>	<b>52 718 337</b>	<b>100,00%</b>
6	<b>m Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 338 580 000</b>	<b>1 338 580 000</b>	<b>1 750 107 531</b>	<b>130,74%</b>
6	m Termőföld bérbead.miatti személyi jöv.adó bev.	B311				
7	m Vagyoni típusú adók	B34	236 080 000	236 080 000	235 614 444	99,80%
8	m Termékek és szolg. adói	B35	1 091 500 000	1 091 500 000	1 506 729 881	138,04%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 000 000	11 000 000	7 763 206	70,57%
10	<b>m Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>99 506 700</b>	<b>99 506 700</b>	<b>116 839 702</b>	<b>117,42%</b>
11	<b>f Felhalmozási bevételek</b>	<b>B52-53</b>		0	600 108	
12	<b>m Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.AH.k.</b>	<b>B64-65</b>		809 940	809 940	100,00%
12	<b>f Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>	<b>B7</b>	0	0	0	
12	f Felh. C gar. és kezességváll. szárm.merl.	B71				
12	f Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74				
12	f Egyéb vállalk.felhalm.c.átvett pénzeszk.bev.	B75				
13	<b>ö Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 344 997 279</b>	<b>2 484 507 916</b>	<b>2 666 724 347</b>	<b>107,33%</b>
13	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
13	h Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
14	h Maradvány igénybevétele	B813	480 000 000	480 315 347	480 315 347	100,00%
15	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		83 238 851	52 139 251	62,64%
15	h Központi, irányító szervek támogatás	B816		0		
15	h Lékötött betétek megszüntetése	B817				
16	<b>ö Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>480 000 000</b>	<b>563 554 198</b>	<b>532 454 598</b>	<b>94,48%</b>
16	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
16	h adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				
17	<b>ö Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>480 000 000</b>	<b>563 554 198</b>	<b>532 454 598</b>	<b>94,48%</b>
18	<b>ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 824 997 279</b>	<b>3 048 062 114</b>	<b>3 199 178 945</b>	<b>104,96%</b>
19	<b>KIADÁSOK</b>					
20	<b>m Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>99 319 900</b>	<b>99 716 490</b>	<b>61 522 375</b>	<b>61,70%</b>
21	m Foglalk. szem. juttat.	K11	50 954 900	50 954 900	29 467 231	57,83%
22	m Külső szem. juttat.	K12	48 365 000	48 761 590	32 055 144	65,74%
23	<b>m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 608 127</b>	<b>15 742 943</b>	<b>7 745 807</b>	<b>49,20%</b>
24	<b>m Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>732 322 582</b>	<b>711 253 207</b>	<b>502 877 942</b>	<b>70,70%</b>
25	m Készlet beszerzés	K31	3 765 000	3 265 000	2 510 067	76,88%
26	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 296 360	15 296 360	11 299 262	73,87%
27	m Szolgáltatási kiadások	K33	545 102 969	525 444 951	385 538 083	73,37%
28	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 255 600	11 366 500	7 450 856	65,55%
29	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	157 902 653	155 880 396	96 079 674	61,64%
30	<b>m Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>21 243 000</b>	<b>22 778 000</b>	<b>8 224 769</b>	<b>36,11%</b>
30	m Családi támogatások	K42				
30	m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				
30	m Lakásfenntartási támogatás	K46				
31	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	180 000	60,00%
32	m Egyéb intézményi ellátások	K48	20 943 000	22 478 000	8 044 769	35,79%
33	<b>m Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>658 896 327</b>	<b>813 389 186</b>	<b>525 152 337</b>	<b>64,56%</b>
34	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	580 396 327	609 484 697	459 810 237	75,44%
34	m Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				
35	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	74 000 000	98 267 100	65 342 100	66,49%
36	m TARTALÉKOK	K513	4 500 000	105 637 389	0	0,00%
37	<b>ö Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 527 389 936</b>	<b>1 662 879 826</b>	<b>1 105 523 230</b>	<b>66,48%</b>
38	<b>f Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>141 546 291</b>	<b>141 546 291</b>	<b>116 389 789</b>	<b>82,23%</b>
38	f Immateriális javak beszerzése	K61				
39	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	106 233 741	106 233 741	89 919 873	84,64%
40	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 630 000	2 790 000	1 077 910	38,63%

*Handwritten mark*

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
41	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 995 000	1 835 000	647 719	35,30%
42	f Beruházás célú ÁFA	K67	30 687 550	30 687 550	24 744 287	80,63%
43	f Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	52 718 337	55,76%
44	f Ingatlanok felújítása	K71	85 650 561	85 650 561	52 718 337	61,55%
45	f felújítási C ÁFA	K74	8 895 615	8 895 615	0	0,00%
46	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	0,00%
47	f Felhalm C visszatérít támogat. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-K87	0	4 336 094	0	0,00%
47	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89		0	0	
48	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	236 092 467	240 428 561	169 108 126	70,34%
49	ö Költségvetési kiadások összesen	K1-8	1 763 482 403	1 903 308 387	1 274 631 356	66,97%
49	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		0	0	
49	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
50	h Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914		83 238 851	83 238 851	100,00%
51	h Központi, irányító szervi támogat.	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	707 372 546	66,64%
51	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
52	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 144 753 727	790 611 397	69,06%
52	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		
52	h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93		0		
53	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 144 753 727	790 611 397	69,06%
54	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 824 997 279	3 048 062 114	2 065 242 753	67,76%
55	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 133 936 192	

16



Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ü	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	43 013 975	43 013 975	34 906 865	81,15%
3	ö	<i>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>43 013 975</i>	<i>43 013 975</i>	<i>34 906 865</i>	<i>81,15%</i>
4	m	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	5 000	
6	m	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>3 390 000</i>	<i>3 390 000</i>	<i>2 892 838</i>	<i>85,33%</i>
7	f	Felhalmozási bevételek	B53		0	228 559	
8	ö	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-7</b>	<b>46 403 975</b>	<b>46 403 975</b>	<b>38 033 262</b>	<b>81,96%</b>
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 628 595	1 628 595	1 628 595	100,00%
10	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	402 738 320	402 738 320	252 461 612	62,69%
11	ö	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>404 366 915</i>	<i>404 366 915</i>	<i>254 090 207</i>	<i>62,84%</i>
12	ö	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>404 366 915</i>	<i>404 366 915</i>	<i>254 090 207</i>	<i>62,84%</i>
13	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>450 770 890</b>	<b>450 770 890</b>	<b>292 123 469</b>	<b>64,81%</b>
14	ü	<b>KIADÁSOK</b>			0		
15	m	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>302 426 000</i>	<i>302 426 000</i>	<i>201 526 245</i>	<i>66,64%</i>
16	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	300 926 000	300 926 000	201 442 520	66,94%
17	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	83 725	5,58%
18	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	<i>K2</i>	<i>53 431 000</i>	<i>53 431 000</i>	<i>34 593 761</i>	<i>64,74%</i>
19	m	<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>91 020 800</i>	<i>91 020 800</i>	<i>49 907 940</i>	<i>54,83%</i>
20	m	Készlet beszerzés	K31	5 136 000	5 136 000	4 505 157	87,72%
21	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 493 500	18 493 500	7 794 432	42,15%
22	m	Szolgáltatási kiadások	K33	47 507 000	47 507 000	28 154 966	59,26%
23	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60 000	60 000	55 753	92,92%
24	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	19 824 300	19 824 300	9 397 632	47,40%
25	m	<i>Egyéb Működési Célú kiadások</i>	<i>K5</i>	<i>1 226 090</i>	<i>1 226 090</i>	<i>1 226 090</i>	<i>100,00%</i>
26	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	1 226 090	1 226 090	1 226 090	100,00%
27	ö	<i>Működési kiadások</i>	<i>K1-5</i>	<i>448 103 890</i>	<i>448 103 890</i>	<i>287 254 036</i>	<i>64,10%</i>
28	f	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	<i>2 667 000</i>	<i>2 667 000</i>	<i>1 226 898</i>	<i>46,00%</i>
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	0,00%
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 000 000	2 000 000	966 061	48,30%
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	567 000	260 837	46,00%
32	ö	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>K6-8</i>	<i>2 667 000</i>	<i>2 667 000</i>	<i>1 226 898</i>	<i>46,00%</i>
33	ö	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>K1-8</b>	<b>450 770 890</b>	<b>450 770 890</b>	<b>288 480 934</b>	<b>64,00%</b>
34	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>450 770 890</b>	<b>450 770 890</b>	<b>288 480 934</b>	<b>64,00%</b>
35	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 642 535</b>	

ht

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	6 168 960	6 168 960	7 590 199	123,04%
3	ö	<i>Költségvetési bevételek</i>	B1-7	6 168 960	6 168 960	7 590 199	123,04%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 669	1 168 669	1 168 669	100,00%
5	h	Központi. irányító szervi támogatás	B816	544 508 702	544 508 702	381 443 093	70,05%
6	ö	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	545 677 371	545 677 371	382 611 762	70,12%
7	ö	<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	545 677 371	545 677 371	382 611 762	70,12%
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>551 846 331</b>	<b>551 846 331</b>	<b>390 201 961</b>	<b>70,71%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	<i>Személyi juttatások</i>	K1	373 016 474	373 016 474	263 624 736	70,67%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	364 854 474	364 794 567	261 596 058	71,71%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	8 162 000	8 221 907	2 028 678	24,67%
13	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	K2	51 192 439	51 192 439	36 863 613	72,01%
14	m	<i>Dologi kiadások</i>	K3	120 155 848	120 155 848	84 732 225	70,52%
15	m	Készlet beszerzés	K31	13 043 000	8 429 000	7 099 334	84,23%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 543 380	3 420 380	2 488 498	72,76%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	79 024 524	81 691 193	57 761 094	70,71%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	0	9 588	9 588	100,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	25 544 944	26 605 687	17 373 711	65,30%
20	ö	<i>Működési kiadások</i>	K1-5	544 364 761	544 364 761	385 220 574	70,77%
21	f	<i>Beruházás</i>	K6	7 481 570	7 481 570	3 280 261	43,84%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	355 000	334 010	46 449	13,91%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 536 000	5 552 528	2 572 535	46,33%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 590 570	1 595 032	661 277	41,46%
25	ö	<i>Felhalmozási kiadások</i>	K6-8	7 481 570	7 481 570	3 280 261	43,84%
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	<b>551 846 331</b>	<b>551 846 331</b>	<b>388 500 835</b>	<b>70,40%</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	<b>551 846 331</b>	<b>551 846 331</b>	<b>388 500 835</b>	<b>70,40%</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701 126</b>	

kk

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
3	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	B1	0	0	0	
4	m	Működési bevételek	B4	10 850 000	10 850 000	9 066 934	83,57
5	m	Műk.c.visszat.támog.köles.visszat.ÁH.k.	B64		0	0	
6	ö	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	B1-7	10 850 000	10 850 000	9 066 934	83,57
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	451 026	451 026	451 026	100,00
8	h	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	114 267 854	114 267 854	73 467 841	64,29
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 718 880	114 718 880	73 918 867	64,43
10	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	114 718 880	114 718 880	73 918 867	64,43
11	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		125 568 880	125 568 880	82 985 801	66,09
12	ü	<b>KIADÁSOK</b>			0		
13	m	<b>Személyi juttatások</b>	K1	45 625 976	45 625 976	29 544 945	64,75
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	40 408 020	40 401 810	28 045 442	69,42
15	m	Külső szem. juttat.	K12	5 217 956	5 224 166	1 499 503	28,70
16	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	K2	6 185 449	6 185 449	4 187 305	67,70
17	m	<b>Dologi kiadások</b>	K3	72 226 955	72 226 955	47 286 409	65,47
18	m	Készlet beszerzés	K31	3 115 900	3 115 900	2 045 935	65,66
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 283 384	1 313 384	563 958	42,94
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 338 628	37 914 111	24 621 222	64,94
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 404 724	14 790 035	10 939 664	73,97
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 084 319	15 093 525	9 115 630	60,39
23	ö	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	124 038 380	124 038 380	81 018 659	65,32
24	f	<b>Beruházás</b>	K6	1 530 500	1 530 500	717 800	46,90
25	f	immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	69 850	99,79
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150 000	150 000	106 449	70,97
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	403 748	40,37
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	310 500	310 500	137 753	44,36
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	1 530 500	1 530 500	717 800	46,90
30	ö	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	K1-8	125 568 880	125 568 880	81 736 459	65,09
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	125 568 880	125 568 880	81 736 459	65,09
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	1 249 342	0,99



## TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2023.09.30

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet

Fl

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	1 035 906 914	780 555 594	75,35%
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	1 750 112 531	130,74%
Működési bevételek	119 915 660	119 915 660	136 389 673	113,74%
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	809 940	100,00%
<b>Külsővételei bevételek, átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 355 701 877</b>	<b>2 495 212 514</b>	<b>2 667 867 738</b>	

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	52 718 337	52 718 337	52 718 337	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	828 667	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>52 718 337</b>	<b>52 718 337</b>	<b>53 547 004</b>	

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	1 628 317 364	1 243 075 434	76,34%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 544 763 166</b>	<b>1 628 317 364</b>	<b>1 243 075 434</b>	

## Bevételek mindösszesen

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 953 183 380</b>	<b>4 176 248 215</b>	<b>3 964 490 176</b>	<b>94,93%</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	820 388 350	820 784 940	556 218 301	67,77%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc lzj. adó	126 417 015	126 551 831	83 390 486	65,89%
Dologi kiadások	1 015 726 185	994 656 810	684 804 516	68,85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 243 000	22 778 000	8 224 769	36,11%
Egyéb Működési Célu kiadások	660 122 417	814 615 276	526 378 427	64,62%
<b>Működési kiadások</b>	<b>2 643 896 967</b>	<b>2 779 386 857</b>	<b>1 859 016 499</b>	
	-288 195 090	-284 174 343	888 851 239	

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	153 225 361	153 225 361	121 614 748	79,37%
Felújítás	94 546 176	94 546 176	52 718 337	55,76%
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	4 336 094	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>247 771 537</b>	<b>252 107 631</b>	<b>174 333 085</b>	
	-195 053 200	-199 389 294	-120 786 081	

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	1 144 753 727	790 611 397	69,08%
	1 061 514 876	1 144 753 727	790 611 397	
	-483 248 290	-483 563 637	452 464 037	

## Kiadások mindösszesen:

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 953 183 380</b>	<b>4 176 248 215</b>	<b>2 823 960 981</b>	<b>67,62%</b>
	0	0	1 140 529 195	

K6