



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

- 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
□ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 17-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1192-6/2024.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának
I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Ennek 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 3.248.761.710 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 3.255.471.487 Ft-ra nőtt. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2024. június 30-ai állapot szerint 1.837.587.939 Ft, mely összeg 56,45 %-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	236.000.000	119.848.442	50,78 %
Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparűzési adó bevételei	1.800.000.000	1.027.518.081	57,08 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	7.000.000	2.668.000	38,11 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	9.000.000	3.707.758	41,20 %
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		4.572.938	55,14 %

Ez évben is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. A bankszámlaszámmal nem rendelkező vállalkozásokkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A szeptember 15-ei befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételten inkasszó benyújtására kerül sor.

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 58.234.904 Ft, ezen összeg a bértámogatást is tartalmazza.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2024. I. félévében Délegyháza Község Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata a hozzájárulásokat időarányosan utalta a közös feladatellátásokra. Önkormányzatunk a védőnői szolgálat ellátáshoz kapcsolatosan a DPC Intézettől 2.412.000 Ft-ot kapott. Az iskolai védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 5.695.000 Ft működési támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A mezőőri támogatás időarányos összege is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Összességében a költségvetési bevételeink 56,45 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A 2024-es költségvetési évben 599.101.700 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely évközben módosításra került összességében 618.617.779 forintra. A tervezett ingatlanbeszerzések az év első felében megvalósultak, így a teljesítés aránya 97,49 %. A felújítások tekintetében a megrendelések és a szerződések megkötésre kerültek, ezek teljesítése az év második felében fog realizálódni úgy, mint az óvoda csoportszoba bővítés, az útfelújítások és a Petőfi Klub zajvédelmi felújítása.

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

Szolidaritási hozzájárulásra a 503.369.469 Ft összegű előirányzatból 261.752.126 Ft kiadás teljesült.

Önkormányzatunk június 30-áig a Volánbusz költségeihez 2.800.350 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 58.695.251 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás 12.865.942 Ft, szemétszedés, illegális szemétszállítás 23.681.417 Ft, útkarbantartás 22.090.107 Ft). Közvilágításra 18.447.590 Ft-ot, a házhoz menő zöldhulladék elszállítására 8.693.150 Ft-ot fizettünk ki. Ebben a félévben 32.399.578 Ft-ot fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére és 958.600 Ft-ot településfejlesztés igazgatására, 26.821.986 Ft kiadásunk volt a város és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 21.565.170 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 1.955.855 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadások 9.876.331 Ft-ot, a háziorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások 9.732.984 Ft-ban teljesültek. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a DPC Kórház megtéríti a megállapodás alapján. A háziorvosi ügyelet 2024. január 31. napjával megszűnt, így azzal kapcsolatban az évben további kiadás nem merül fel.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összegből a DTE-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 32.500.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 25.500.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra az I. félévben 9.631.760 Ft került kifizetésre a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 3.797.757 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 2.320.000 Ft, települési támogatás 1.158.000 Ft, GYES-kiegészítés 1.046.500 Ft, gyógyszer-támogatás 34.200 Ft, lakásfenntartási támogatás 188.000 Ft, oltóanyag megtérítése 372.303 Ft, köztemetés nem történt, egyéb segély, támogatás 715.000 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 54.630.761 Ft volt az I. félévben, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 3.980.353 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2024. I. félévében a költségvetési kiadások 35,85 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek alakultak, a teljesítés aránya 44,1 %. a személyi juttatások 45,59 %, míg a dologi kiadások 37,77 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 15,18 %-ban teljesültek. A tervezett beruházások az év második felében fognak teljesülni, ezért alacsony a teljesítés aránya.

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

A működési kiadások 43,61 %-on, ezen belül a személyi kiadások 47,65 %-on, míg a dologi kiadások 30,47 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 3,37 %-on teljesültek. Az alacsony teljesítésadatok oka az, hogy a nyári hónapokban készültek el az óvodai felújítások, tehát annak költségei később jelentkeznek.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 54,7 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 47,23 %, dologi kiadások 58,13 %, míg a felhalmozási kiadások 5,12 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnapi rendezvény költségeinek kifizetései is.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

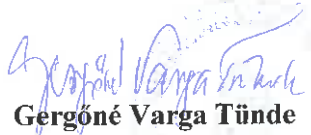
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató táblák

Dunavarsány, 2024. szeptember 11.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2024.06.30**

**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**

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

1. melléklet BRUTTÓ

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 064 910 787	565 708 386	53,12%
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	1 158 346 219	56,45%
5	m Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	113 133 334	81,65%
6	f Felhalmozási bevételek	B5	0	0	400 000	
7	m Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
8	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 255 471 487	1 837 587 939	56,45%
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	315 611 537	319 023 537	319 023 537	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	53 103 818	19 840 749	37,36%
14	k Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	613 974 784	43,12%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	1 000 000 000	4 604 000 000	460,40%
16	h <i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>2 739 383 591</i>	<i>2 795 899 409</i>	<i>5 556 839 070</i>	<i>198,75%</i>
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	2 739 383 591	2 795 899 409	5 556 839 070	198,75%
20	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 988 145 301	6 051 370 896	7 394 427 009	122,19%
21	ü KIADÁSOK					
22	m Személyi juttatások	K1	979 928 294	980 979 064	462 313 206	47,13%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjz. adó	K2	149 477 639	149 713 306	68 711 588	45,90%
24	m Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 334 131 112	517 803 427	38,81%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	5 834 003	24,89%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 348 951 031	385 167 336	28,55%
27	ö Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 837 214 513	1 439 829 560	37,52%
28	f Beruházás	K6	260 747 389	267 338 326	178 480 073	66,76%
29	f Felújítás	K7	455 533 122	448 942 185	1 524 000	0,34%
30	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	21 000 000	20 000 000	95,24%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	737 280 511	200 004 073	27,13%
32	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	4 574 495 024	1 639 833 633	35,85%
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	K913-914	0	53 103 818	53 103 818	100,00%
36	h Központi, irányító szervi támog.	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	613 974 784	43,12%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	4 604 000 000	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 476 875 872	5 271 078 602	356,91%
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	1 423 772 054	1 476 875 872	5 271 078 602	356,91%
42	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	6 051 370 896	6 910 912 235	114,20%
43	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	483 514 774	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2024.06.30

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 064 910 787	565 708 386	53,12%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	1 158 346 219	56,45%
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	113 133 334	81,65%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	400 000	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-7	3 248 761 710	3 255 471 487	1 837 587 939	56,45%
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	315 611 537	319 023 537	319 023 537	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	53 103 818	19 840 749	37,36%
14	k	Központi. irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	613 974 784	43,12%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	1 000 000 000	4 604 000 000	460,40%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 372 127 355	4 942 864 286	360,23%
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	1 315 611 537	1 372 127 355	4 942 864 286	360,23%
20	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 564 373 247	4 627 598 842	6 780 452 225	146,52%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	980 979 064	462 313 206	47,13%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	149 477 639	149 713 306	68 711 588	45,90%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 334 131 112	517 803 427	38,81%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	5 834 003	24,89%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 348 951 031	385 167 336	28,55%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 837 214 513	1 439 829 560	37,52%
28	f	Beruházás	K6	260 747 389	267 338 326	178 480 073	66,76%
29	f	Felújítás	K7	455 533 122	448 942 185	1 524 000	0,34%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	21 000 000	20 000 000	95,24%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	737 280 511	200 004 073	27,13%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 574 495 024	1 639 833 633	35,85%
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	K913-914	0	53 103 818	53 103 818	100,00%
36	h	Központi. irányító szervi támog.	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	613 974 784	43,12%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	4 604 000 000	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	53 103 818	4 657 103 818	8769,81%
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	0	53 103 818	4 657 103 818	8769,81%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	4 627 598 842	6 296 937 451	136,07%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	483 514 774	

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

2. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 064 910 787	565 708 386	53,12%
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	1 158 346 219	56,45%
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	113 133 334	81,65%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Kötségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:	3 248 761 710	3 255 471 487	1 837 187 939	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	400 000	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	400 000	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 372 127 355	4 942 864 286	360,23%
Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 372 127 355	4 942 864 286	

Bevételek mindösszesen	4 564 373 247	4 627 598 842	6 780 452 225	146,52%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	979 928 294	980 979 064	462 313 206	47,13%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	149 477 639	149 713 306	68 711 588	45,90%
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 334 131 112	517 803 427	38,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	23 440 000	5 834 003	24,89%
Egyéb Működési Célú kiadások	1 383 127 237	1 348 951 031	385 167 336	28,55%
Működési Kiadások	3 847 092 736	3 837 214 513	1 439 829 560	
	-598 331 026	-581 743 026	397 358 379	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	267 338 326	178 480 073	66,76%
Elújítás	455 533 122	448 942 185	1 524 000	0,34%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	21 000 000	20 000 000	95,24%
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	737 280 511	200 004 073	
	-717 280 511	-737 280 511	-199 604 073	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	53 103 818	4 657 103 818	8769,81%
Finanszírozási kiadások	0	53 103 818	4 657 103 818	
	1 315 611 537	1 319 023 557	285 760 468	

Kiadások mindösszesen:	4 564 373 247	4 627 598 842	6 296 937 451	136,07%
	0	0	483 514 774	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

2024.06.30

3. melléklet

Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	AFA	telj. %
sum			5 870 000	7 371 000	760 000	1 975 270	4 570 850	1 215 270	1 215 270	4 570 850	1 215 270	62,01%	1 215 270	61,52%
50107 013350		Vagyoni értékű jogok beszerzése	3 000 000	4 501 000	0	1 215 270	4 501 000	1 215 270	1 215 270	4 501 000	1 215 270	100,00%	1 215 270	100,00%
50088 082042		Szitrén rendszer	70 000	70 000	0	0	69 850	0	0	69 850	0	99,79%	0	0,00%
50102 011130		levelező rendszer önkormányzat	2 800 000	2 800 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
sum		Egyéb épület beszerzése	146 732 224	153 323 161	15 641 700	14 831 700	149 481 183	7 137 731	7 137 731	149 481 183	7 137 731	97,49%	7 137 731	48,12%
50014 013350		Kossuth L. u. 16.	65 000 000	65 000 000	0	0	65 000 000	0	0	65 000 000	0	100,00%	0	0,00%
50101 013350		Halász lajosné u. 4.	26 800 000	26 800 000	0	0	25 800 000	0	0	25 800 000	0	96,27%	0	0,00%
550100 052020		kapacitásbővítés	32 932 224	32 932 224	8 891 700	8 891 700	32 245 143	0	0	32 245 143	0	97,91%	0	0,00%
5 013350		egyéb ingatlan beruházás	22 000 000	28 119 897	6 750 000	5 812 819	25 965 000	7 010 550	7 010 550	25 965 000	7 010 550	92,34%	7 010 550	120,60%
500107 013350		egyéb ingatlan beruházás	0	381 040	0	102 881	381 040	102 881	102 881	381 040	102 881	100,00%	102 881	100,00%
50093 013350		egyéb ingatlan beruházás	0	90 000	0	24 300	90 000	24 300	24 300	90 000	24 300	100,00%	24 300	100,00%
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
sum		Informaticai gép, berendezés	8 060 000	8 060 000	2 177 100	2 177 100	1 443 346	389 703	389 703	1 443 346	389 703	17,91%	389 703	17,90%
50009 013350		Informaticai gép, berendezés	5 130 000	5 130 000	1 385 100	1 385 100	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
50012 091140		Informaticai gép, berendezés	800 000	800 000	216 000	216 000	692 598	187 002	187 002	692 598	187 002	86,57%	187 002	86,58%
50011 082091		Informaticai gép, berendezés	300 000	300 000	81 000	81 000	240 527	64 942	64 942	240 527	64 942	80,18%	64 942	80,18%
50010 011130		Informaticai gép, berendezés	1 830 000	1 830 000	495 000	495 000	510 221	137 759	137 759	510 221	137 759	27,88%	137 759	27,83%
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	64 178 240	62 677 240	17 328 125	16 922 855	11 291 339	2 950 651	2 950 651	11 291 339	2 950 651	18,02%	2 950 651	17,44%
50006 013350		klima berendezés	2 000 000	2 000 000	540 000	540 000	4 353 817	1 108 031	1 108 031	4 353 817	1 108 031	217,69%	1 108 031	205,19%
50033 013350		kamera bővítés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
50037 013350		szivattyú	3 500 000	3 500 000	945 000	945 000	376 510	101 658	101 658	376 510	101 658	10,76%	101 658	10,76%
5 013350		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 380 000	994 657	1 992 600	268 557	397 575	0	0	397 575	0	0,00%	0	0,00%
50005 091140		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	34 753 240	34 753 240	9 383 375	9 383 375	4 884 343	1 318 773	1 318 773	4 884 343	1 318 773	100,00%	1 318 773	100,00%
500104 104031		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	4 470 000	4 470 000	1 206 900	1 206 900	216 213	58 376	58 376	216 213	58 376	4,84%	58 376	4,84%
50105 091110		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	111 732	30 168	30 168	111 732	30 168	11,17%	30 168	11,17%
50106 096015		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 050 000	1 050 000	283 500	283 500	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
50001 082091		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 215 000	1 215 000	328 050	328 050	166 591	17 979	17 979	166 591	17 979	13,71%	17 979	5,48%
50036 011130		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	3 000 000	810 000	810 000	164 395	44 387	44 387	164 395	44 387	5,48%	44 387	5,48%
50103 016010		"E" típus univerzális szavazófülke	810 000	810 000	218 700	218 700	607 163	163 934	163 934	607 163	163 934	74,96%	163 934	74,96%
50110 013350		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	4 884 343	0	1 318 773	4 884 343	1 318 773	1 318 773	4 884 343	1 318 773	100,00%	1 318 773	100,00%
50109 082091		CSSP-Nepzene-2023-0276 pályázat	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0,00%	0	0,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

2024.06.30

3. melléklet

rész	Korm funkció	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		Pt
		Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %		
sum	Jogcím megnevezés													
sum	Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	Beruházások összesen	224 840 464	35 906 925	231 431 401	35 906 925	166 786 718	11 693 355	72,07%	32,57%					
sum	Földterület vásárlás	5 870 000	760 000	7 371 000	1 975 270	4 570 850	1 215 270	62,01%	61,52%					
sum	Ingatlanok beszerzése	146 732 224	15 641 700	153 323 161	14 831 700	149 481 183	7 137 731	97,49%	48,12%					
sum	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	8 060 000	2 177 100	8 060 000	2 177 100	1 443 346	389 703	17,91%	17,90%					
sum	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	64 178 240	17 328 125	62 677 240	16 922 855	11 291 339	2 950 651	18,02%	17,44%					
	Bruttó		260 747 389		267 338 326		178 480 073							

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2024.06.30

4. melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %		
sum		Épületek felújítása	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	0	0			0,00%	0,00%		
5001	082091	egyéb gép. ber. felújítása	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782					0,00%	0,00%		
sum		Egyéb építmény felújítása	351 329 000	95 000 000	344 738 063	95 000 000	1 200 000	324 000			0,35%	0,34%		
50108	013350	szennyvíz problémák megoldása	53 000 000	14 310 000	53 000 000	14 310 000					0,00%	0,00%		
5	013350	Egyéb építmény felújítása	298 329 000	80 690 000	291 738 063	80 690 000					0,00%	0,00%		
50112	013350	óvoda csoportszoba bővítés					1 200 000	324 000						
sum		Felújítások összesen	358 576 340	96 956 782	351 985 403	96 956 782	1 200 000	324 000			0,34%	0,33%		
		Ingatlanok felújítása	358 576 340	96 956 782	351 985 403	96 956 782	1 200 000	324 000			0,34%	0,33%		
		Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0						
BRUTTÓ				455 533 122		448 942 185		1 524 000						

BRUTTÓ

455 533 122

448 942 185

1 524 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	995 690 286	520 979 638	52,32%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	13 915 019	65,31%
4	<i>δ Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>1 010 285 772</i>	<i>1 016 995 549</i>	<i>534 894 657</i>	<i>52,60%</i>
5	m Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	1 158 315 219	56,45%
6	m Vagyoni típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	119 848 442	50,78%
7	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	1 030 186 081	57,01%
8	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	8 280 696	92,01%
9	m <i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>109 796 700</i>	<i>109 796 700</i>	<i>96 802 490</i>	<i>88,17%</i>
10	f Felhalmozási bevételek	B52-53			400 000	
11	<i>δ Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>B1-7</i>	<i>3 172 082 472</i>	<i>3 178 792 249</i>	<i>1 790 412 366</i>	<i>56,32%</i>
12	h Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	311 130 112	311 130 112	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		53 103 818	19 840 749	37,36%
14	h Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	1 000 000 000	4 604 000 000	460,40%
15	<i>δ Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>1 307 718 112</i>	<i>1 364 233 930</i>	<i>4 934 970 861</i>	<i>361,74%</i>
16	<i>δ Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>1 307 718 112</i>	<i>1 364 233 930</i>	<i>4 934 970 861</i>	<i>361,74%</i>
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 479 800 584	4 543 026 179	6 725 383 227	148,04%
18	KIADÁSOK					
19	m Személyi juttatások	K1	75 652 500	76 703 270	39 120 959	51,00%
20	m Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	11 095 214	48,84%
21	m Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	53 983 770	28 025 745	51,92%
22	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	12 824 500	13 060 167	4 160 037	31,85%
23	m Dologi kiadások	K3	919 738 669	942 070 215	359 792 811	38,19%
24	m Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	1 640 394	43,80%
25	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	6 889 498	45,79%
26	m Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	699 439 495	268 941 651	38,45%
27	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 136 600	4 856 609	53,16%
28	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	214 703 080	77 464 659	36,08%
29	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	5 834 003	24,89%
30	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	0,00%
31	m Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	23 140 000	5 834 003	25,21%
32	m <i>Egyéb Működési Célú kiadások</i>	<i>K5</i>	<i>1 383 127 237</i>	<i>1 348 951 031</i>	<i>385 167 336</i>	<i>28,55%</i>
33	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	655 914 150	633 543 354	320 286 503	50,55%
34	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	110 890 000	64 880 833	58,51%
35	m TARTALÉKOK	K513	616 323 087	604 517 677	0	0,00%
36	<i>δ Működési kiadások</i>	<i>K1-5</i>	<i>2 414 102 906</i>	<i>2 404 224 683</i>	<i>794 075 146</i>	<i>33,03%</i>
37	f Beruházás	K6	194 596 624	201 187 561	174 478 316	86,72%
38	f Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	4 501 000	4 501 000	100,00%
39	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	146 732 224	153 323 161	149 481 183	97,49%
40	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	0	0,00%
41	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	16 379 000	9 614 670	58,70%
42	f Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	21 854 400	10 881 463	49,79%
43	f Felújítás	K7	446 329 000	439 738 063	1 524 000	0,35%
44	f Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	344 738 063	1 200 000	0,35%
45	f felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	95 000 000	324 000	0,34%
46	f <i>Egyéb felhalmozási Célú kiadás</i>	<i>K8</i>	<i>1 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>95,24%</i>
47	f Felhalm C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-K87	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
48	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
49	<i>δ Felhalmozási kiadások</i>	<i>K6-8</i>	<i>641 925 624</i>	<i>661 925 624</i>	<i>196 002 316</i>	<i>29,61%</i>
50	<i>δ Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>K1-8</i>	<i>3 056 028 530</i>	<i>3 066 150 307</i>	<i>990 077 462</i>	<i>32,29%</i>
51	h Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	53 103 818	53 103 818	100,00%
52	h Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	613 974 784	43,12%
53	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	4 604 000 000	
54	<i>δ Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>1 423 772 054</i>	<i>1 476 875 872</i>	<i>5 271 078 602</i>	<i>356,91%</i>
55	<i>δ Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>1 423 772 054</i>	<i>1 476 875 872</i>	<i>5 271 078 602</i>	<i>356,91%</i>
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	4 543 026 179	6 261 156 064	137,82%
57	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	464 227 163	

64

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	47 915 238	47 915 238	30 813 729	64,31%
3	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	47 915 238	47 915 238	30 813 729	64,31%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	0	0	31 000	
5	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	31 000	
6	m Működési bevételek	B4	3 580 500	3 580 500	1 375 078	38,40%
7	ö Költségvetési bevételek összesen	B1-7	51 495 738	51 495 738	32 219 807	62,57%
8	h Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	3 904 475	100,00%
9	h Központi, irányító szervei támogatás	B816	484 408 364	484 408 364	208 608 117	43,06%
10	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	488 312 839	212 512 592	43,52%
11	ö Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	488 312 839	212 512 592	43,52%
12	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 808 577	539 808 577	244 732 399	45,34%
13	ü KIADÁSOK			0		
14	m Személyi juttatások	K1	364 428 801	364 428 801	166 153 226	45,59%
15	m Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 728 801	165 685 151	46,19%
16	m Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 700 000	468 075	8,21%
17	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	62 633 200	62 633 200	28 623 614	45,70%
18	m Dologi kiadások	K3	102 022 876	102 022 876	38 531 556	37,77%
19	m Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	2 860 005	37,45%
20	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	5 873 861	32,01%
21	m Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	22 281 376	41,68%
22	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	0	0,00%
23	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	7 516 314	33,46%
24	ö Működési kiadások	K1-5	529 084 877	529 084 877	233 308 396	44,10%
25	f Beruházás	K6	10 723 700	10 723 700	1 627 859	15,18%
26	f immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	2 800 000	0	0,00%
27	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 830 000	510 221	27,88%
28	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	3 810 000	771 558	20,25%
29	f Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	2 283 700	346 080	15,15%
30	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	10 723 700	1 627 859	15,18%
31	ö Költségvetési kiadások összesen	K1-8	539 808 577	539 808 577	234 936 255	43,52%
32	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	539 808 577	234 936 255	43,52%
33	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	9 796 144	

AK

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	11 833 500	8 997 966	76,04%
3	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	11 833 500	11 833 500	8 997 966	76,04%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 886 215	2 886 215	100,00%
5	h	Központi. irányító szervi támogatás	B816	778 100 993	778 100 993	316 302 578	40,65%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	780 987 208	319 188 793	40,87%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	780 987 208	780 987 208	319 188 793	40,87%
8	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		792 820 708	792 820 708	328 186 759	41,39%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	494 429 471	235 590 047	47,65%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	234 439 707	47,76%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	1 150 340	31,92%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	67 354 430	67 354 430	32 740 972	48,61%
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	177 603 792	54 123 646	30,47%
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	18 224 700	5 957 042	32,69%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	3 202 888	1 619 524	50,56%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 234 170	35 752 100	30,24%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	24 113	80,38%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 912 034	10 770 867	28,41%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	739 387 693	739 387 693	322 454 665	43,61%
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	53 433 015	1 801 009	3,37%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	692 598	86,57%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	41 273 240	725 520	1,76%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	11 359 775	382 891	3,37%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	53 433 015	53 433 015	1 801 009	3,37%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	792 820 708	792 820 708	324 255 674	40,90%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	792 820 708	792 820 708	324 255 674	40,90%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	3 931 085	

ft

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
3	ö	<i>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	B1	0	0	0	
4	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 350 000	5 957 800	44,63%
5	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64		0	0	
6	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	13 350 000	13 350 000	5 957 800	44,63%
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	1 102 735	1 102 735	100,00%
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	161 262 697	161 262 697	89 064 089	55,23%
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	90 166 824	55,53%
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	162 365 432	90 166 824	55,53%
11	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 715 432	175 715 432	96 124 624	54,70%
12	ü	KIADÁSOK			0		
13	m	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>45 417 522</i>	<i>45 417 522</i>	<i>21 448 974</i>	<i>47,23%</i>
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	20 136 594	48,29%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	1 312 380	35,30%
16	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	<i>K2</i>	<i>6 665 509</i>	<i>6 665 509</i>	<i>3 186 965</i>	<i>47,81%</i>
17	m	<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>112 434 229</i>	<i>112 434 229</i>	<i>65 355 414</i>	<i>58,13%</i>
18	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	2 049 621	53,38%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	493 461	38,80%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	46 312 908	23 594 291	50,95%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	36 799 413	26 088 168	70,89%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	24 210 200	13 129 873	54,23%
23	ö	Működési kiadások	K1-5	164 517 260	164 517 260	89 991 353	54,70%
24	f	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	<i>1 994 050</i>	<i>1 994 050</i>	<i>572 889</i>	<i>28,73%</i>
25	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	69 850	99,79%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	240 527	80,18%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	179 591	14,78%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	82 921	20,27%
29	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 204 122	0	0,00%
30	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	0	0,00%
31	f	felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	0	0,00%
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 198 172	11 198 172	572 889	5,12%
33	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	175 715 432	175 715 432	90 564 242	51,54%
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	175 715 432	90 564 242	51,54%
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	5 560 382	0

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2024.06.30

6. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 064 910 787	565 708 386	53,12%
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	1 158 346 219	56,45%
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	113 133 334	81,65%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:	3 248 761 710	3 255 471 487	1 837 187 939	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	400 000	37,36%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	400 000	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 795 899 409	5 556 839 070	198,75%
Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 795 899 409	5 556 839 070	

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	5 988 145 301	6 051 370 896	7 394 427 009	122,19%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	979 928 294	980 979 064	462 313 206	47,13%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	149 477 639	149 713 306	68 711 288	45,90%
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 334 131 112	517 803 427	38,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	23 440 000	5 834 003	24,89%
Egyéb Működési Célú kiadások	1 383 127 237	1 348 951 031	385 167 336	28,55%
Működési kiadások	3 847 092 736	3 837 214 513	1 439 829 560	

-598 331 026

-581 743 026

397 358 379

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	267 338 326	178 480 073	66,76%
Felújítás	455 533 122	448 942 185	1 524 000	0,34%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	21 000 000	20 000 000	95,24%
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	737 280 511	200 004 073	

-717 280 511

-737 280 511

-199 604 073

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 476 875 872	5 271 078 602	356,91%
Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 476 875 872	5 271 078 602	

1 315 611 537

1 319 023 537

285 760 468

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	5 988 145 301	6 051 370 896	6 910 912 235	114,20%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------

0

0

483 514 774