



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☐ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☐ 24/521-040, 24/521-041, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1192-7/2024.

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 III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Ennek ellenére a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrrel 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 3. számú előirányzat módosítást követően 3.293.287.581 Ft-ra nőtt. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2024. szeptember 30-ai állapot szerint 2.792.434.748 Ft, mely összeg 84,79 %-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	239.696.844	101,57 %
Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparüzési adó bevételei	1.800.000.000	1.526.195.071	84,79 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	7.000.000	4.573.000	65,33 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	9.000.000	5.361.002	59,56 %
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		7.846.536	87,18 %

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 került sor.

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

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 95.156.294 Ft, mely összeg az intézmények konyhai dolgozóinak bértámogatását is tartalmazza.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2024. III. negyedévében Délegyháza Község Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata időarányosan utalta a közös feladatellátásokra megállapított hozzájárulást.

Önkormányzatunk a védőnői szolgálat ellátáshoz kapcsoltn a DPC Kórháztól 3.618.000 forintot kapott. Az iskolai védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 8.649.400 Ft működési támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A mezőöri támogatás időarányos összege is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Önkormányzatunk 2.000.000 Ft-ot nyert idei évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Magyar-magyar közösségi tevékenységek” támogatása című pályázaton. A támogatás célja a Testvértelepülési találkozó és a közös emlékezés, melyet az Önkormányzat Szalóc testvérvárosi találkozó és az október 23-ai megemlékezés rendezésére fordított.

Összességében a költségvetési bevételeink 66,55 %-ban teljesültek, a befektetett pénzügyi műveletek figyelembevételén kívül.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A 2024-es költségvetési évben 599.101.700 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely évközben módosításra került összességében 668.359.828 forintra. A tervezett ingatlan beszerzések 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 realizálódik úgy, mint 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 382.560.800 Ft kiadás teljesült.

Önkormányzatunk szeptember 30. napjáig a Volánbusz költségeihez 4.000.500 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 111.040.762 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás 17.108.839 Ft, szemétszedés, illegális szemétszállítás 37.259.151 Ft, útkarbantartás 33.602.752 Ft). Közvilágításra 25.494.230 Ft-ot, a házhoz menő zöldhulladék elszállítására 8.693.150 Ft-ot fizettünk ki. Ebben az időszakban 75.574.972 Ft-ot fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére és 1.677.550 Ft-ot településfejlesztés igazgatására, 36.705.065 Ft kiadásunk volt a város és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 22.729.239 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 2.881.228 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadások 10.097.540 Ft-ot, a házi orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások 9.750.471 Ft-ban teljesültek. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a Kórház megtéríti a megállapodás alapján. A házi orvosi ügyelet 2024. január 31. napjával megszűnt, így az évben további kiadás nem merül fel.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összegből a DTE-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 65.000.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 25.500.000 Ft-ot utaltunk át.

Szociális kiadásokra 2024. szeptember 30. napjáig 13.835.449 Ft került kifizetésre, a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 5.530.757 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 2.320.000 Ft, települési támogatás 1.947.000 Ft, GYES-kiegészítés 1.573.000 Ft, gyógyszer-támogatás 34.200 Ft, lakásfenntartási támogatás 278.000 Ft, oltóanyag megtérítése 772.492 Ft, köztemetés nem történt, egyéb segély, támogatás 1.335.000 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 86.153.727 Ft volt az III. negyedévben, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege fedezetet nyújt. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 7.109.040 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak, illetve a tervezett megvalósított beruházások kiadásainak teljesítéséhez. Összességében a 2024. III. negyedévi adatok alapján a költségvetési kiadások 53,53 %-ban teljesültek, a betétlekötés teljesítési adatának figyelembevételén kívül.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelően alakultak, a kiadások tekintetében a teljesítés aránya 65,64 %. a személyi juttatások 67,19 %, míg a dologi kiadások 62,89 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 30,97 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

A működési kiadások 64,15 %-on, ezen belül a személyi kiadások 70,40 %-on, míg a dologi kiadások 44,34 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 23,73 %-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 69,47 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 69,97 %, dologi kiadások 69,28 %, míg a felhalmozási kiadások 86,63 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnap rendezvény költségeinek kifizetései is.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2024. 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 megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató táblák

Dunavarsány, 2024. november 6.


Keresztesi Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2024.09.30**

**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**

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	BEVÉTELEK					
2	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 102 065 381	849 021 577	77,04%
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	1 784 535 103	86,97%
5	m Működési bevételek	B4	138 560 700	139 222 200	158 235 549	113,66%
6	f Felhalmozási bevételek	B5	0	0	642 519	
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	3 293 287 581	2 792 434 748	84,79%
10	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	12 981 246	100,00%
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 szervei támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	906 567 475	63,67%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	1 000 000 000	9 504 000 000	950,40%
16	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	2 808 880 655	10 762 413 007	383,16%
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	2 808 880 655	10 762 413 007	383,16%
20	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 988 145 301	6 102 168 236	13 554 847 755	222,13%
21	KIADÁSOK					
22	m Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 187 037	681 621 926	69,47%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	149 477 639	150 286 461	101 343 645	67,43%
24	m Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 341 623 639	813 482 840	60,63%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	24 255 000	8 304 692	34,24%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 295 332 373	555 955 022	42,92%
27	ö Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 792 684 510	2 160 708 125	56,97%
28	f Beruházás	K6	260 747 389	316 222 579	214 248 107	67,75%
29	f Felújítás	K7	455 533 122	488 683 439	78 407 645	16,04%
30	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	14 720 590	13 720 590	93,21%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	819 626 608	306 376 342	37,38%
32	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	4 612 311 118	2 467 084 467	53,49%
33	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	12 981 246	100,00%
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 szervei támog.	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	906 567 475	63,67%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	9 504 000 000	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 489 857 118	10 476 652 539	703,20%
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	1 489 857 118	10 476 652 539	703,20%
42	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	6 102 168 236	12 943 737 006	212,12%
43	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	611 110 749	

TÁJÉKOZTATÓ

2024.09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO fősszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

Ft

sor szám	Ssz	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	1 102 065 381	849 021 577	77,04%
3	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	1 784 535 103	86,97%
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	139 222 200	158 235 549	113,66%
6	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	642 519	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
8	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-7	3 248 761 710	3 293 287 581	2 792 434 748	84,79%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	12 981 246	100,00%
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 szervei támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	906 567 475	63,67%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	1 000 000 000	9 504 000 000	950,40%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 385 108 601	9 855 845 532	711,56%
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	1 385 108 601	9 855 845 532	711,56%
20	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 564 373 247	4 678 396 182	12 648 280 280	270,36%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 187 037	681 621 926	69,47%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	149 477 639	150 286 461	101 343 645	67,43%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 341 623 639	813 482 840	60,63%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	24 255 000	8 304 692	34,24%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 295 332 373	555 955 022	42,92%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 792 684 510	2 160 708 125	56,97%
28	ü	Beruházás	K6	260 747 389	316 222 579	214 248 107	67,75%
29	ü	Felújítás	K7	455 533 122	488 683 439	78 407 645	16,04%
30	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	14 720 590	13 720 590	93,21%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	819 626 608	306 376 342	37,38%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 612 311 118	2 467 084 467	53,49%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	12 981 246	100,00%
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 szervei támog.	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	906 567 475	63,67%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	9 504 000 000	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	66 085 064	9 570 085 064	14481,46%
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	66 085 064	9 570 085 064	14481,46%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	4 678 396 182	12 037 169 531	257,29%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	611 110 749	

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserző kimutatása NETTÓ

2. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 102 065 381	849 021 577	77,04%
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	1 784 535 103	86,97%
Működési bevételek	138 560 700	139 222 200	158 232 549	113,66%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:	3 248 761 710	3 293 287 581	2 791 791 229	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	642 519	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	642 519	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 385 108 601	9 855 845 532	711,56%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 315 611 537	1 385 108 601	9 855 845 532	

Bevételek mindösszesen

	4 564 373 247	4 678 396 182	12 648 280 280	270,36%
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	979 928 294	981 187 037	681 621 926	69,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizi. adó	149 477 639	150 286 461	101 343 645	67,43%
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 341 623 639	813 482 840	60,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	24 255 000	8 304 692	34,24%
Egyéb Működési C-éú kiadások	1 383 127 237	1 295 332 375	555 955 022	42,92%
Működési Kiadások összesen:	3 847 092 736	3 792 684 510	2 160 708 125	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	316 222 579	214 248 107	67,75%
Felújítás	455 533 122	488 683 439	78 407 645	16,04%
Egyéb felhalmozási C-éú kiadás	1 000 000	14 720 590	13 720 590	93,21%
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	819 626 608	306 376 342	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	66 085 064	9 570 085 064	14481,46%
Finanszírozási kiadások összesen:	0	66 085 064	9 570 085 064	

Kiadások mindösszesen:

	4 564 373 247	4 678 396 182	12 037 169 531	257,29%
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK2024.09.30
3. melléklet

Ft

rész	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	ÁFA	
sum			5 870 000	7 371 000	760 000	1 975 270	4 570 850	1 215 270	1 215 270	1 215 270	4 570 850	62,01%	61,52%	
50107	013350	Vagyon értékű jogok beszerzése	3 000 000	4 501 000	0	1 215 270	4 501 000	1 215 270	1 215 270	1 215 270	4 501 000	100,00%	100,00%	
50088	082042	levelező rendszer önkormányzat	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	69 850	69 850	99,79%	0,00%	
50102	011130	levelező rendszer önkormányzat	2 800 000	2 800 000	760 000	760 000	2 800 000	760 000	760 000	0	0	0,00%	0,00%	
sum			146 732 224	160 978 381	15 641 700	14 752 486	153 323 161	14 752 486	8 175 065	8 175 065	95,24%	55,41%		
50014	013350	Kossuth L. u. 16.	65 000 000	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
50101	013350	Halász Lajosné u. 4.	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000	0	0	0	0	96,27%	0,00%	
550109	052020	kapacitásbővítés	32 932 224	32 932 224	8 891 700	8 891 700	32 932 224	8 891 700	8 891 700	32 245 143	29 806 978	97,91%	0,00%	
5	013350	egyéb ingatlan beruházás	22 000 000	35 775 117	6 750 000	5 733 605	35 775 117	5 733 605	8 047 884	8 047 884	83,32%	140,36%		
500107	064010	egyéb ingatlan beruházás	0	381 040	0	102 881	381 040	102 881	102 881	102 881	100,00%	100,00%		
50093	013350	egyéb ingatlan beruházás	0	90 000	0	24 300	90 000	24 300	24 300	24 300	100,00%	100,00%		
sum			0	27 303 894	0	7 372 052	1 624 260	7 372 052	438 550	438 550	5,95%	5,95%		
50113	013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	1 624 260	0	438 550	1 624 260	438 550	438 550	438 550	100,00%	100,00%		
50118	091140	polgárok háza fedett terasz	0	25 679 634	0	6 933 502	25 679 634	6 933 502	0	0	0,00%	0,00%		
sum			8 060 000	8 060 000	2 177 100	1 061 988	3 074 778	1 061 988	830 191	830 191	38,15%	78,17%		
50009	013350	Informaticai gép, berendezés	5 130 000	5 130 000	1 385 100	269 988	999 952	269 988	269 988	269 988	19,49%	100,00%		
50012	091140	Informaticai gép, berendezés	800 000	800 000	216 000	216 000	800 000	216 000	187 002	187 002	86,57%	86,58%		
50011	082091	Informaticai gép, berendezés	300 000	300 000	81 000	81 000	300 000	81 000	64 942	64 942	80,18%	80,18%		
50010	011130	Informaticai gép, berendezés	1 830 000	1 830 000	495 000	495 000	1 830 000	495 000	308 259	308 259	62,39%	62,27%		
sum			64 178 240	54 125 567	17 328 125	13 221 941	16 610 076	13 221 941	4 385 906	4 385 906	30,69%	33,17%		
50006	013350	klíma berendezés	2 000 000	6 212 730	540 000	1 609 938	6 212 730	1 609 938	1 609 938	1 609 938	100,00%	100,00%		
50033	013350	kamera bővítés	5 000 000	1 781 927	1 350 000	0	1 781 927	0	0	0	0,00%	0,00%		
50037	013350	szivattyú	3 500 000	3 500 000	945 000	101 658	3 500 000	101 658	101 658	3 765 510	10,76%	100,00%		
5	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 380 000	22 954 583	1 992 600	6 197 737	22 954 583	6 197 737	0	0	0,00%	0,00%		
50005	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	34 753 240	3 244 004	9 383 375	876 685	1 572 625	876 685	424 607	424 607	48,48%	48,43%		
500104	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	4 470 000	4 470 000	1 206 900	1 206 900	4 470 000	1 206 900	468 989	468 989	38,86%	38,86%		
50105	091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	1 000 000	270 000	111 732	30 168	11,17%	11,17%		
50106	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 050 000	1 050 000	283 500	283 500	1 050 000	283 500	39 998	10 800	3,81%	3,81%		
50001	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 215 000	1 202 000	328 050	328 050	1 202 000	328 050	185 882	23 188	15,46%	7,07%		
50036	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	2 392 837	810 000	646 066	2 392 837	646 066	866 113	233 851	36,20%	36,20%		
50103	016010	"E" típus univerzális szavazófülke	810 000	810 000	218 700	218 700	810 000	218 700	0	0	0,00%	0,00%		
50110	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	4 884 343	0	1 318 773	4 884 343	1 318 773	1 318 773	1 318 773	100,00%	100,00%		
50111	016010	önk. választás	0	607 163	0	163 934	607 163	163 934	163 934	607 163	100,00%	100,00%		
50109	082091	CSSP-Nyitáskor-2023-0276 pályázat	0	13 000	0	0	13 000	0	0	13 000	100,00%	100,00%		
5	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	2 980	0	0	2 980	0	0	2 980	100,00%	100,00%		

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2024.09.30
3. melléklet

részl	Korm funke	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		telj. %
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %			
sum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
sum	Jogcím megnevezés	224 840 464	35 906 925	257 838 842	38 383 737	179 203 125	15 044 982	69,50%	39,20%					
sum	Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 870 000	760 000	7 371 000	1 975 270	4 570 850	1 215 270	62,01%	61,52%					
sum	Beruházások összesen	146 732 224	15 641 700	188 282 275	22 124 538	154 947 421	8 613 615	82,30%	38,93%					
sum	Földterület vásárlás	8 060 000	2 177 100	8 060 000	1 061 988	3 074 778	830 191	38,15%	78,17%					
sum	Ingatlanok beszerzése	64 178 240	17 328 125	54 125 567	13 221 941	16 610 076	4 385 906	30,69%	33,17%					
sum	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése													
sum	Egyéb tárgyú eszközök beszerzése, létesítése													
	Bruttó		260 747 389		296 222 579		194 248 107							

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2024.09.30

4. melléklet

részl	Körm funkció	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	13 073 962	3 529 970	12 994 932	3 508 631	99,40%					
5001	082091	egyéb gép, ber. felújítása	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	7 168 310	1 935 443	98,91%					
50116	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	5 826 622	1 573 188	5 826 622	1 573 188	100,00%					
sum		Egyéb építmény felújítása	351 329 000	95 000 000	371 604 990	100 474 517	48 743 372	13 160 710	13,12%					
50108	013350	szennyvíz problémák megoldása	53 000 000	14 310 000	53 000 000	14 310 000	0	0	0,00%					
5	013350	Egyéb építmény felújítása	298 329 000	80 690 000	253 980 628	68 715 940	0	0	0,00%					
50055	013350	útjelölítés	0	0	20 275 990	5 474 517	4 395 000	1 186 650	21,68%					
50112	013350	óvodai csoportszoba bővítés	0	0	36 125 000	9 753 750	36 125 000	9 753 750	100,00%					
50114	013350	Árpád u.l. 7. felújítás	0	0	7 593 372	2 050 210	7 593 372	2 050 210	100,00%					
50115	013350	Petőfi klub zajvédelem	0	0	630 000	170 100	630 000	170 100	100,00%					
sum		Felújítások összesen	358 576 340	96 956 782	384 678 952	104 004 487	61 738 304	16 669 341	16,05%					
		<i>Informatikai eszköz felújítása</i>	358 576 340	96 956 782	384 678 952	104 004 487	61 738 304	16 669 341	16,05%					
		<i>Informatikai eszköz felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0					

BRUTTÓ

455 533 122

488 683 439

78 407 645

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	1 032 844 880	778 661 492	75,39%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	26 250 186	123,21%
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 054 150 143	804 911 678	76,36%
5	m Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	1 784 499 103	86,96%
6	m Vagyoni típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	239 696 844	101,57%
7	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	1 530 768 071	84,71%
8	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	14 034 188	155,94%
9	m Működési bevételek	B4	109 796 700	110 458 200	133 988 980	121,30%
10	f Felhalmozási bevételek	B52-53			447 244	
11	ö Költségvetési bevételek összesen	B1-7	3 172 082 472	3 216 608 343	2 723 847 005	84,68%
12	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	12 981 246	100,00%
13	h Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	311 130 112	311 130 112	100,00%
14	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		53 103 818	19 840 749	37,36%
15	h Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	1 000 000 000	9 504 000 000	950,40%
16	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	1 377 215 176	9 847 952 107	715,06%
17	ö Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	1 377 215 176	9 847 952 107	715,06%
18	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 479 800 584	4 593 823 519	12 571 799 112	273,67%
19	KIADÁSOK					
20	m Személyi juttatások	K1	75 652 500	76 927 253	56 900 546	73,97%
21	m Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	16 914 361	74,45%
22	m Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	54 207 753	39 986 185	73,76%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 824 500	13 633 322	7 283 892	53,43%
24	m Dologi kiadások	K3	919 738 669	949 546 732	592 665 667	62,42%
25	m Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	2 382 906	63,63%
26	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	10 314 360	68,55%
27	m Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	699 379 495	447 485 273	63,98%
28	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 926 600	6 919 895	69,71%
29	m Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	221 449 597	125 563 233	56,70%
30	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	24 255 000	8 304 692	34,24%
31	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	30 000	10,00%
32	m Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	23 955 000	8 274 692	34,54%
33	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 295 332 373	555 955 022	42,92%
34	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	655 914 150	619 822 764		0,00%
35	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	111 551 500	98 005 833	87,86%
36	TARTALÉKOK	K513	616 323 087	563 958 109	457 949 189	81,20%
37	ö Működési kiadások	K1-5	2 414 102 906	2 359 694 680	1 221 109 819	51,75%
38	f Beruházás	K6	194 596 624	257 471 624	205 051 198	79,64%
39	m Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	4 501 000	4 501 000	100,00%
40	m Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	146 732 224	162 602 641	154 947 421	95,29%
41	m Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	999 952	19,49%
42	m Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	39 333 583	11 473 583	29,17%
43	m Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	20 000 000	20 000 000	100,00%
44	m Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	25 904 400	13 129 242	50,68%
45	f Felújítás	K7	446 329 000	472 079 507	61 904 082	13,11%
46	m Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	371 604 990	48 743 372	13,12%
47	m felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	100 474 517	13 160 710	13,10%
48	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	14 720 590	13 720 590	93,21%
49	m Felhalm C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kívül	K84-K87	1 000 000	14 720 590	13 720 590	93,21%
50	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	641 925 624	744 271 721	280 675 870	37,71%
51	ö Költségvetési kiadások összesen	K1-8	3 056 028 530	3 103 966 401	1 501 785 689	48,38%
52	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		12 981 246	12 981 246	100,00%
53	h Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	53 103 818	53 103 818	100,00%
54	h Központi irányító szervek támogatásai	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	906 567 475	63,67%
55	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			9 504 000 000	
56	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 489 857 118	10 476 652 539	703,20%
57	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 489 857 118	10 476 652 539	703,20%
58	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	4 593 823 519	11 978 438 228	260,75%
59	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	-593 360 884	

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	44 109 899	92,06%
3	ö	<i>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>47 915 238</i>	<i>47 915 238</i>	<i>44 109 899</i>	<i>92,06%</i>
4	m	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>B3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	36 000	
6	m	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>3 580 500</i>	<i>3 580 500</i>	<i>2 668 418</i>	<i>74,53%</i>
7	f	Felhalmozási bevételek	B53		0	195 275	
8	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	51 495 738	51 495 738	47 009 592	91,29%
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	3 904 475	100,00%
10	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	484 408 364	484 408 364	316 064 717	65,25%
11	ö	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>488 312 839</i>	<i>488 312 839</i>	<i>319 969 192</i>	<i>65,53%</i>
12	ö	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>488 312 839</i>	<i>488 312 839</i>	<i>319 969 192</i>	<i>65,53%</i>
13	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		539 808 577	539 808 577	366 978 784	67,98%
14	ü	KIADÁSOK			0		
15	m	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>364 428 801</i>	<i>364 412 791</i>	<i>244 860 228</i>	<i>67,19%</i>
16	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 547 791	242 405 705	67,61%
17	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 865 000	2 454 523	41,85%
18	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	<i>K2</i>	<i>62 633 200</i>	<i>62 633 200</i>	<i>41 970 222</i>	<i>67,01%</i>
19	m	<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>102 022 876</i>	<i>102 038 886</i>	<i>64 175 140</i>	<i>62,89%</i>
20	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	4 737 882	62,05%
21	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	15 011 262	81,80%
22	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	31 832 675	59,55%
23	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	136 010	33 245	24,44%
24	m	Különfélc befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	12 560 076	55,91%
25	ö	<i>Működési kiadások</i>	<i>K1-5</i>	<i>529 084 877</i>	<i>529 084 877</i>	<i>351 005 590</i>	<i>66,34%</i>
26	f	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	<i>10 723 700</i>	<i>10 723 700</i>	<i>3 321 021</i>	<i>30,97%</i>
27	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	2 800 000	0	0,00%
28	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 830 000	1 141 701	62,39%
29	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	3 810 000	1 473 276	38,67%
30	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	2 283 700	706 044	30,92%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	10 723 700	3 321 021	30,97%
32	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	539 808 577	539 808 577	354 326 611	65,64%
33	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	539 808 577	354 326 611	65,64%
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	12 652 173	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	11 833 500	13 453 651	113,69%
3	ö	<i>Költségvetési bevételek</i>	B1-7	11 833 500	11 833 500	13 453 651	113,69%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 886 215	2 886 215	100,00%
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	778 100 993	778 100 993	473 173 011	60,81%
6	ö	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	780 987 208	780 987 208	476 059 226	60,96%
7	ö	<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	780 987 208	780 987 208	476 059 226	60,96%
8	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		792 820 708	792 820 708	489 512 877	61,74%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	<i>Személyi juttatások</i>	K1	494 429 471	494 429 471	348 083 614	70,40%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	346 678 580	70,63%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	1 405 034	38,99%
13	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	K2	67 354 430	67 354 430	47 473 426	70,48%
14	m	<i>Dologi kiadások</i>	K3	177 603 792	177 603 792	78 746 427	44,34%
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	18 224 700	7 974 055	43,75%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	3 202 888	2 358 737	73,64%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 234 170	52 528 437	44,43%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	26 227	87,42%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 912 034	15 858 971	41,83%
20	ö	<i>Működési kiadások</i>	K1-5	739 387 693	739 387 693	474 303 467	64,15%
21	f	<i>Beruházás</i>	K6	53 433 015	46 033 205	5 278 499	11,47%
22	f	Ingyen szerzés, létesítés	K62		25 679 634		0,00%
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	692 598	86,57%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	9 766 984	3 464 335	35,47%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	9 786 587	1 121 566	11,46%
26	f	<i>Felújítás</i>	K7	0	7 399 810	7 399 810	100,00%
27	f	Ingyen szerzés, létesítés	K71		5 826 622	5 826 622	100,00%
28	f	felújítási C ÁFA	K74		1 573 188	1 573 188	100,00%
29	ö	<i>Felhalmozási kiadások</i>	K6-8	53 433 015	53 433 015	12 678 309	23,73%
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	792 820 708	792 820 708	486 981 776	61,42%
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	792 820 708	792 820 708	486 981 776	61,42%
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 531 101	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	8 124 500	60,86%
5	m	Műk.c.visszat.támog.kölc.s.visszat.ÁH.k.	B64		0	0	
6	ö	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	B1-7	13 350 000	13 350 000	8 124 500	60,86%
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	117 329 747	72,76%
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	118 432 482	72,94%
10	ö	<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	162 365 432	162 365 432	118 432 482	72,94%
11	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 715 432	175 715 432	126 556 982	72,02%
12	ü	KIADÁSOK			0		
13	m	<i>Személyi juttatások</i>	K1	45 417 522	45 417 522	31 777 538	69,97%
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	29 929 582	71,77%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	1 847 956	49,70%
16	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó</i>	K2	6 665 509	6 665 509	4 616 105	69,25%
17	m	<i>Dologi kiadások</i>	K3	112 434 229	112 434 229	77 895 606	69,28%
18	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	2 680 380	69,80%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	922 717	72,56%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	51 512 333	30 476 406	59,16%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	31 547 068	28 367 120	89,92%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	24 263 120	15 448 983	63,67%
23	ö	<i>Működési kiadások</i>	K1-5	164 517 260	164 517 260	114 289 249	69,47%
24	l	<i>Beruházás</i>	K6	1 994 050	1 994 050	597 389	29,96%
25	l	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	69 850	99,79%
26	l	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	240 527	80,18%
27	l	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	198 882	16,37%
28	l	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	88 130	21,55%
29	l	<i>Felújítás</i>	K7	9 204 122	9 204 122	9 103 753	98,91%
30	l	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	7 168 310	98,91%
31	l	felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	1 935 443	98,91%
32	ö	<i>Felhalmozási kiadások</i>	K6-8	11 198 172	11 198 172	9 701 142	86,63%
33	ö	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	K1-8	175 715 432	175 715 432	123 990 391	70,56%
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	175 715 432	123 990 391	70,56%
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 566 591	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2024.09.30

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 261 910	1 102 065 381	849 021 577	77,04%
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	1 784 535 103	86,97%
Működési bevételek	138 560 700	139 222 200	158 235 549	113,66%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök összesen:	3 248 761 710	3 293 287 581	2 791 792 229	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	642 519	37,36%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	642 519	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 808 880 655	10 762 413 007	383,16%
Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 808 880 655	10 762 413 007	

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	5 988 145 301	6 102 168 236	13 554 847 755	222,13%
-------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	979 928 294	981 187 037	681 621 926	69,47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	149 477 639	150 286 461	101 343 645	67,43%
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 341 623 639	813 482 840	60,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	24 255 000	8 304 692	34,24%
Egyéb Működési Célu kiadások	1 383 127 237	1 293 332 373	555 955 022	42,92%
Működési kiadások	3 847 092 736	3 792 684 510	2 160 708 125	

-598 331 026

-409 396 929

631 084 044

Felhalmozási kiadások

Bebeházas	260 747 389	316 222 579	214 248 107	67,73%
Felújítás	455 533 122	488 683 439	78 407 645	16,04%
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	1 000 000	14 720 590	13 720 590	93,21%
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	819 626 608	306 376 342	

-717 280 511

-819 626 608

-306 733 823

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 489 857 118	10 476 652 539	703,20%
	1 423 772 054	1 489 857 118	10 476 652 539	
Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 489 857 118	10 476 652 539	

1 315 611 537

1 319 623 537

285 760 468

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	5 988 145 301	6 102 168 236	12 943 737 006	212,12%
-------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

0

0

611 110 749