

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. szeptember 17-i ülésére

**Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására**

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osziálya elkészített egy tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

## Bevételek alakulása

### Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 2.723.777.211 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 3.137.365.254 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2019. június 30-ai állapot szerint 1.167.495.170 Ft, mely összeg 49,69%-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest. Az önkormányzati belterületi utak felújítására nyert pályázatunkra 90.062.698 Ft érkezett önkormányzatunkhoz.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink - a pótlékok és az igazgatási szolgáltatási díj nélkül - 47,96 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandójell.végz.ip.üzésiadó	1.350.000.000	652.795.646	48,36
Gépjárműadó	33.000.000	15.549.621	47,12
Építményadó	99.000.000	48.684.508	49,18
Egyéb közhatalmi (talajterh.,pótlék)	5.000.000	3.557.343	71,15

2019-ban is több esetben indítottunk beszédési megbízást a nem fizető cégek ellen. A számlaszámmal nem rendelkező cégekkel szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. Továbbra is kezdeményezzük a Dunaharaszti Okmányiroda felé az egy évnél régebbi gépjárműadó hátralékkal rendelkező adózók gépjárművének forgalomból való kivonását. A szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben ismételtlen inkasszó benyújtására kerül sor.

A költségvetési intézmények bevételei az eredeti tervezetthez az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2019. évben Délegyháza Község Önkormányzata, valamint Majosháza Község Önkormányzata is megfizette az időarányosan réeső részt a közös feladatellátásokra. A háziiorvosi ellátáshoz 3.600.000 Ft, a védőnői ellátáshoz 10.246.900 Ft működési támogatást kaptunk.

Összességében a költségvetési bevétel 49,69 %-on teljesült.

## Kiadások alakulása

### Önkormányzat

A 2019-es költségvetési évben 1.058.611.516 Ft beruházással, illetve felújításokkal terveztünk, melyek 1.336.205.594 Ft-ra módosultak. Az előirányzat növekedését a szennyvíztelep felújításával kapcsolatos kiadás emelte meg. Befejeződött az első félévben az Epres utcai szennyvízgerinc felújítása, valamint az ivóvízgerinc bővítése is. A munkálatok ellenértékeként június 30-ig 157.869.363 Ft, valamint az Epres utcával kapcsolatos csőroppantásért 18.814.225 Ft került kifizetésre. Megoldódtak a Bajcsy-Zsilinszky és Árpád utca szennyvíz elvezetési problémái, melyekre 17.138.206 Ft-ot fizettünk. A Gyóni G. utcai csapadékvíz elvezetés 1.079.500 Ft-ba került. Megkezdődtek az óvoda épület bővítésének, valamint a Petőfi Szabadidőparknak a munkálatai, de ezeket

illetően a kifizetések a második félévet terhelik, csakúgy mint a belterületi utak felújítása. A Vörösmarty utca végén sebességhatárra figyelmeztető tábla került telepítésre, mely 1.490.345 Ft-ba került. Mindezek alapján a teljesítésadatok a felhalmozási kiadásokat illetően 34,76%-os teljesítést mutatnak A köztemető területén felújításra kerültek a mosdó helységei. Szolidaritási hozzájárulásra 87.646.800 Ft került átutalásra.

Önkormányzatunk június 30-áig a Volánbusz költségeihez 2.000.300 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 42.562.331 Ft, közvilágításra 9.150.661 Ft került kifizetésre. Szelektív hulladékgyűjtésére 18.079.720 Ft-ot fizettünk. Ebben a félévben 43.333.764 Ft fordítottunk a zöldfelületeink kezelésére. Az egészségügyre 32.212.723 Ft-ot költöttünk.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil- és egyéb szervezetek számlájára, eddig 31.360.000 Ft összegben. Jelentős lemaradás DTE-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján fizetendő összeg második része, melyet a szeptemberi adóbefizetések után szeretnénk átutalni. Szociális kiadásokra az első félévben 12.242.174 Ft került kifizetésre. A gyermekétkeztetési kiadások összege 39.571.694 Ft volt az első félévben.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak. Összességében 2019. I. félévben a kiadások 43,44 %-ban teljesültek.

#### Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek mondhatók, a teljesítés aránya 48,17%. A személyi juttatások 47,20%, míg a dologi kiadások 48,02% teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 63,85%-ban teljesültek.

#### Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 46,59%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 46,39%, míg a dologi kiadások 46,62%. Felhalmozási kiadások aránya a módosított előirányzathoz 20,73%, mivel a legtöbb beszerzés és felújítás az óvodai szünet idején történik meg.

#### Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 50,43%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 40,92 %, dologi kiadások 50,71 %, míg a felhalmozási kiadások aránya a módosított előirányzathoz 35,35 % volt.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. I. féléves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg és hozza meg határozatát.

#### Döntési javaslat

"Javaslat az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.**

#### Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2019. szeptember 13.

## Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására” című napirendi ponthoz.

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**BESZÁMOLÓ  
2019.06.30**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
730875  
15730875-2-13  
15730875-8411-321-13**

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
811097  
15811095-2-13  
15811095-8411-325-13**

**Weöres Sándor Óvoda**

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

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.  
653507  
16796218-2-13  
16796218-9329-322-13**

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	o	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	365 849 459	206 664 508	56,49%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	398 678 219	191 366 826	48,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	721 428 468	47,96%
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	80 648 200	48 031 424	59,56%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	3 944	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 349 535 878</b>	<b>1 167 495 170</b>	<b>49,69%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 910 740	62 910 740	100,00%
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	657 208 221	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	67 710 415	67 710 415	100,00%
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	277 871 830	49,26%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>1 221 243 594</b>	<b>1 351 939 749</b>	<b>1 065 701 206</b>	<b>78,83%</b>
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>1 221 243 594</b>	<b>1 351 939 749</b>	<b>1 065 701 206</b>	<b>78,83%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>2 233 196 376</b>	<b>60,33%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	441 777 387	202 371 935	45,81%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	94 969 571	46 300 990	48,75%
24	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	812 438 217	364 543 986	44,87%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	6 572 941	34,28%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	295 507 194	142 082 272	48,08%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 663 866 725</b>	<b>761 872 124</b>	<b>45,79%</b>
28	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	16 583 007	6,87%
29	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 094 789 807	448 220 420	40,94%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 337 205 594</b>	<b>464 803 427</b>	<b>34,76%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>3 001 072 319</b>	<b>1 226 675 551</b>	<b>40,87%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 910 740	62 910 740	100,00%
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	5 671 780	73 382 195	73 382 195	100,00%
36	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	564 110 373	564 110 373	277 871 830	49,26%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 782 153</b>	<b>700 403 308</b>	<b>414 164 765</b>	<b>59,13%</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>569 782 153</b>	<b>700 403 308</b>	<b>414 164 765</b>	<b>59,13%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>1 640 840 316</b>	<b>44,33%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 356 060</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2019.06.30

1.sz melléklet **NETTÓ**

Költségvetési **NETTO** főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

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	362 699 192	365 849 459	206 664 508	56,49%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	398 678 219	191 366 826	48,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	721 428 468	47,96%
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	80 648 200	48 031 424	59,56%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	3 944	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 349 535 878</b>	<b>1 167 495 170</b>	<b>49,69%</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 910 740	62 910 740	100,00%
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	657 208 221	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	67 710 415	67 710 415	100,00%
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	277 871 830	49,26%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	787 829 376	787 829 376	100,00%
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>657 133 221</b>	<b>787 829 376</b>	<b>787 829 376</b>	<b>100,00%</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>1 955 324 546</b>	<b>62,32%</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	441 777 387	202 371 935	45,81%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	94 969 571	46 300 990	48,75%
24	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	812 438 217	364 543 986	44,87%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	6 572 941	34,28%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	295 507 194	142 082 272	48,08%
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 663 866 725</b>	<b>761 872 124</b>	<b>45,79%</b>
28	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	16 583 007	6,87%
29	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 094 789 807	448 220 420	40,94%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 337 205 594</b>	<b>464 803 427</b>	<b>34,76%</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>3 001 072 319</b>	<b>1 226 675 551</b>	<b>40,87%</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 910 740	62 910 740	100,00%
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h		K913-914	5 671 780	73 382 195	73 382 195	100,00%
36	h	Központi irányító szervi támog.	K915	564 110 373	564 110 373	277 871 830	49,26%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>5 671 780</b>	<b>136 292 935</b>	<b>136 292 935</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>5 671 780</b>	<b>136 292 935</b>	<b>136 292 935</b>	<b>100,00%</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>1 362 968 486</b>	<b>43,44%</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 356 060</b>	

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 849 459	206 664 508	56,49%
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	721 428 468	47,96%
Működési bevételek	79 501 200	80 648 200	48 031 424	59,56%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	3 944	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>1 950 857 659</b>	<b>976 128 344</b>	

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	398 678 219	191 366 826	48,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 083 598</b>	<b>398 678 219</b>	<b>191 366 826</b>	

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	787 829 376	787 829 376	100,00%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>657 133 221</b>	<b>787 829 376</b>	<b>787 829 376</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>1 955 324 546</b>	<b>62,32%</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	440 077 953	441 777 387	202 371 935	45,81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	94 301 247	94 969 571	46 300 990	48,75%
Dologi kiadások	808 909 485	812 438 217	364 543 986	44,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	6 572 941	34,28%
Egyéb Működési Célú kiadások	295 262 230	295 507 194	142 082 272	48,08%
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 663 866 725</b>	<b>761 872 124</b>	

288 066 477

286 990 934

214 256 220

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	16 583 007	6,87%
Felújítás	634 129 625	1 094 789 807	448 220 420	40,94%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 337 205 594</b>	<b>464 803 427</b>	

-939 527 918

-938 527 375

-273 436 601

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	136 292 935	136 292 935	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 671 780</b>	<b>136 292 935</b>	<b>136 292 935</b>	

651 461 441

651 536 441

651 536 441

<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>1 362 968 486</b>	<b>43,44%</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

0

0

592 356 060

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

2019.06.30  
3.sz melléklet

Ft

részl	Korm funk	Jógcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %
sum		Egyéb épület beszerzése	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	2 347 000	23 054 894	633 690	2 347 000	2,75%	2,75%	633 690	2,75%
50056	013350	Óvoda épület bővítés	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	1 850 000	23 054 894	499 500	1 850 000	2,17%	2,17%	499 500	2,17%
50061	013320	Szennyvízbekötés DV 02 hrsz. Köztemető	0	0	0	0	497 000	0	134 190	497 000	4,87%	4,87%	134 190	4,87%
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	274 116 156	25 749 900	90 729 600	24 496 992	4 416 600	24 496 992	1 192 482	4 416 600	5,71%	5,71%	1 192 482	5,71%
50046	013350	Közösségi park	50 300 000	13 581 000	50 300 000	13 581 000	2 870 000	13 581 000	774 900	2 870 000	0,00%	0,00%	774 900	0,00%
50017	013350	Kerékpártút	39 370 000	10 629 900	39 370 000	10 629 900	0	10 629 900	0	0	100,00%	100,00%	0	100,00%
50023	013350	Szennyvíz nyomóvezeték	143 175 072	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50028	013350	Ivóvíz bővítés	41 271 084	324 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50016	013350	Fásítás 510.főt mellett	0	0	1 059 600	286 092	1 059 600	286 092	286 092	1 059 600	100,00%	100,00%	286 092	100,00%
50058/013350		Szennyvízbekötés Határ út 15.	0	0	0	0	0	0	131 490	487 000	41,13%	41,13%	131 490	41,13%
sum		Informatikai gép, berendezés	1 635 000	441 450	1 649 000	445 230	678 244	445 230	183 126	678 244	32,33%	32,33%	183 126	32,33%
50010	011130	Informatikai berendezés	1 200 000	324 000	1 200 000	324 000	388 000	324 000	104 760	388 000	21,95%	21,95%	104 760	21,95%
50011	082091	Műv.Ház informatikai berend.	200 000	54 000	200 000	54 000	43 900	54 000	11 853	43 900	99,40%	99,40%	11 853	99,40%
50012	091140	Ovi informatikai berend.	35 000	9 450	49 000	13 230	48 706	13 230	13 151	48 706	98,82%	98,82%	13 151	98,82%
50043	074031	Védőnő laptop	200 000	54 000	200 000	54 000	197 638	54 000	53 362	197 638	70,04%	70,04%	53 362	70,04%
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 400 000	648 000	3 624 866	978 714	3 246 360	978 714	685 505	3 246 360	0,00%	0,00%	685 505	0,00%
50047	074032	Védőnők szekrény	100 000	27 000	100 000	27 000	0	27 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50001	082091	Műv.Ház székek	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	405 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50001	082091	Művház Ruhák	0	0	0	0	707 450	0	0	707 450	0,00%	0,00%	0	0,00%
50005	091110	Óvoda gép, berend.	70 000	18 900	70 000	18 900	0	18 900	56 361	208 749	0,00%	0,00%	56 361	0,00%
50005	091140	Óvoda gép, berend.(Mikro, hűtő, vetítőállv, vászon)	130 000	35 100	116 000	31 320	0	31 320	29 764	110 236	0,00%	0,00%	29 764	0,00%
50036	011130	Egyéb gép, berend.	600 000	162 000	1 046 425	282 535	1 046 425	282 535	282 535	1 046 425	100,00%	100,00%	282 535	100,00%
50007	072111	Egyéb gép, berend. Házi orvos	0	0	792 441	213 959	0	213 959	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50006	013350	Magasnyomású mosó, vadkamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50008	013350	LG K10 és LG K8 mobiltelefonok	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50060	013350	Sebességátára figyel.m.tábla telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 200 000	1 350 000	0	3 200 000	64,00%	64,00%	0	64,00%
50013	013350	Szobor	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	1 350 000	0	3 200 000	0,00%	0,00%	0	0,00%
sum		Járművek vásárlása, létesítés	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	0	998 787	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50062	013350	Dacia Duster	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	0	998 787	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
sum		Beruházások összesen	372 238 860	52 243 031	190 091 170	51 324 617	13 888 204	51 324 617	2 694 803	13 888 204	7,31%	7,31%	2 694 803	5,25%



**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**2019.06.30**  
**3.sz melléklet**

részl	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %					
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	359 504 647	48 804 794	176 118 091	47 551 886	6 763 600	1 826 172											
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 635 000	441 450	1 649 000	445 230	678 244	183 126											
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 099 213	2 996 787	12 324 079	3 327 501	6 446 360	685 505											

**Bruttó**

**424 481 891**

**241 415 787**

**16 583 007**

**BESZÁMOLÓ**

2019.06.30

részl	Korm	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		<b>Épületek felújítása</b>	2 290 000	615 000	1 567 900	420 033	0	0	0,00%	0,00%
50049	013350	Művészeti Iskola vizesblokk felújítása	790 000	210 000	790 000	210 000	0	0	0,00%	0,00%
50067	013320	Temető beruházás, felújítás			777 900	210 033	0	0	0,00%	0,00%
	082091	Műv.Ház épület felújítás (ajtó esere)	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	593 538 791	37 685 834	1 053 577 040	39 224 834	440 414 959	7 805 461	41,80%	19,90%
50055	013350	Úrfelújítás	135 077 163	36 470 835	135 077 163	36 470 835	684 000	184 680	0,51%	0,51%
50017	064010	Közvilágítás bővítés (kerékpárút)	4 500 001	1 214 999	4 500 001	1 214 999	0	0	0,00%	0,00%
50041	013350	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíz tisztító telep korszerűsítése	453 961 627	0	453 961 627	0	0	0	0,00%	0,00%
50023	013350	Épres utca szennyvíz felújítása	0	0	143 175 072	1 215 000	110 152 503	0	76,94%	0,00%
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	0	0	41 271 084	324 000	47 716 860	0	115,62%	0,00%
50041	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíz tisztító telep korszerűsítése	0	0	275 592 093	0	234 822 256	0	85,21%	0,00%
50050	013350	DV Kossuth u.-Iskola u. kereszteződés kialakítása	0	0	0	0	13 530 465	3 653 225		
50057	013350	Csapadékvíz elvezetés Épres köz, Mályva u.	0	0	0	0	350 000	94 500		
50059	013350	Csapadékvíz elvezetés Gyóni G.i.	0	0	0	0	850 000	229 500		
50026	013350	Szennyvízelvezetési problémák Bajesy, Árpád u. Művház	0	0	0	0	13 494 650	3 643 556		
50022	013350	Csőroppantás	0	0	0	0	18 814 225	0		
sum		<b>Felújítások összesen</b>	595 828 791	38 300 834	1 055 144 940	39 644 867	440 414 959	7 805 461	41,74%	19,69%
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	595 828 791	38 300 834	1 055 144 940	39 644 867	440 414 959	7 805 461	41,74%	19,69%
			0	0	0	0	0	0		

**BRUTTÓ**

634 129 625

1 094 789 807

448 220 420

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	o	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	267 878 662	141 839 475	52,95%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	40 655 370	25 580 166	62,92%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	308 534 032	167 419 641	54,26%
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	398 678 219	191 366 826	48,00%
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	721 408 068	47,95%
7	m	Termőföld bérbead.miatti személyi jöv.adó bev.	B11			5 250	
8	m	Vagyoni típusú adók	B34	99 000 000	99 000 000	48 684 508	49,18%
9	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000	1 384 900 000	669 160 967	48,32%
10	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000	20 460 000	3 557 343	17,39%
11	m	Működési bevételek	B4	68 291 200	69 291 200	43 129 586	62,24%
11	f	Felhalmozási bevételek	B52-53				
12	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64			3 944	
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
12	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm.megt.	B71				
12	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74				
12	f	Egyéb vállalk.felhal.m.c.átvett pénzeszk.bev.	B75				
13	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 000 030 376</b>	<b>2 280 863 451</b>	<b>1 123 328 065</b>	<b>49,25%</b>
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		62 910 740	62 910 740	100,00%
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216	647 755 216	647 755 216	100,00%
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		67 710 415	67 710 415	100,00%
16	h	Központi üzemeltetői szociális támogatás	B816				
16	h	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	778 376 371	778 376 371	100,00%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>647 755 216</b>	<b>778 376 371</b>	<b>778 376 371</b>	<b>100,00%</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 647 785 592</b>	<b>3 059 239 822</b>	<b>1 901 704 436</b>	<b>62,16%</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	68 323 817	31 360 155	45,90%
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688	26 479 072	12 786 430	48,29%
23	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070	41 844 745	18 573 725	44,39%
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 633 000	13 683 756	6 563 044	47,96%
25	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	630 252 207	269 689 101	42,79%
26	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000	7 992 079	3 153 487	39,46%
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000	15 109 000	6 461 518	42,77%
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001	467 352 263	194 559 365	41,63%
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	8 431 629	3 303 443	39,18%
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	131 367 236	62 211 288	47,36%
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	6 572 941	34,28%
32	m	Családi támogatások	K42		24 000	12 000	50,00%
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	180 000	60,00%
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000	18 850 356	6 380 941	33,85%
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	295 507 194	142 082 272	48,08%
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	231 608 659	231 608 659	109 972 272	47,48%
36	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000	46 800 000	32 110 000	68,61%
38	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K513</b>	<b>16 853 571</b>	<b>17 098 535</b>		<b>0,00%</b>
39	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 025 040 373</b>	<b>1 026 941 330</b>	<b>456 267 513</b>	<b>44,43%</b>
40	f	Beruházás	K6	419 738 441	236 105 377	13 936 227	5,90%
40	f	immateriális javak beszerzése	K61				

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
41	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	359 504 647	176 118 091	6 763 600	3,84%
42	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	197 638	98,82%
43	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213	9 591 654	4 692 485	48,92%
44	f Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	50 195 632	2 282 504	4,55%
45	f Felújítás	K7	632 224 625	1 094 789 807	448 220 420	40,94%
46	f Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791	1 055 144 940	440 414 959	41,74%
47	f felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	39 644 867	7 805 461	19,69%
48	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
49	f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K87	1 000 000	1 000 000		0,00%
49	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89				
50	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	1 331 895 184	462 156 647	34,70%
51	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 078 003 439	2 358 836 514	918 424 160	38,94%
52	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		62 910 740	62 910 740	100,00%
52	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
53	h	K913-914	5 671 780	73 382 195	73 382 195	100,00%
54	h Központi irányító szervi támogatás	K915	564 110 373	564 110 373	277 871 830	49,26%
54	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
55	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	700 403 308	414 164 765	59,13%
55	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
55	h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				
56	ö Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	700 403 308	414 164 765	59,13%
57	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 647 785 592	3 059 239 822	1 332 588 925	43,56%
58	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	569 115 511	

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	o	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	55 403 614	57 315 427	38 244 867	66,73%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	57 315 427	38 244 867	66,73%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	20 400	
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			20 400	
6	m	Működési bevételek	B4	4 310 000	4 310 000	2 059 685	47,79%
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>59 713 614</b>	<b>61 625 427</b>	<b>40 324 952</b>	<b>65,44%</b>
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925	8 303 925	100,00%
9	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	222 913 964	222 913 964	105 385 708	47,28%
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	231 217 889	113 689 633	49,17%
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	231 217 889	113 689 633	49,17%
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>290 931 503</b>	<b>292 843 316</b>	<b>154 014 585</b>	<b>52,59%</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
14	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 991 017	86 401 094	46,96%
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	181 639 017	85 432 409	47,03%
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	2 352 000	968 685	41,19%
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	43 258 086	43 515 486	20 979 572	48,21%
18	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	62 483 853	31 871 331	51,01%
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 565 552	2 197 213	48,13%
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 130 000	7 601 553	62,67%
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	32 131 901	15 613 859	48,59%
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	46 319	46,32%
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	13 556 400	6 412 387	47,30%
24	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>288 645 503</b>	<b>289 990 356</b>	<b>139 251 997</b>	<b>48,02%</b>
25	f	Beruházás	K6	2 286 000	2 852 960	1 821 720	63,85%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	1 200 000	388 000	32,33%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 046 425	1 046 425	100,00%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	606 535	387 295	63,85%
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 852 960</b>	<b>1 821 720</b>	<b>63,85%</b>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>290 931 503</b>	<b>292 843 316</b>	<b>141 073 717</b>	<b>48,17%</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>290 931 503</b>	<b>292 843 316</b>	<b>141 073 717</b>	<b>48,17%</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 940 868</b>	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4		147 000	58 937	40,09%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>58 937</b>	<b>40,09%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	916 033	100,00%
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	233 647 456	233 647 456	112 918 325	48,33%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	234 563 489	113 834 358	48,53%
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>234 563 489</b>	<b>234 563 489</b>	<b>113 834 358</b>	<b>48,53%</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>234 563 489</b>	<b>234 710 489</b>	<b>113 893 295</b>	<b>48,53%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	158 175 440	72 644 135	45,93%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	156 739 610	72 148 961	46,03%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	1 435 830	495 174	34,49%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 447 161	31 697 899	15 440 874	48,71%
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	44 538 700	21 202 315	47,60%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	4 059 000	911 785	22,46%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	986 000	224 179	22,74%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	28 755 000	15 673 886	54,51%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000		0,00%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 681 700	10 708 700	4 392 465	41,02%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>234 265 039</b>	<b>234 412 039</b>	<b>109 287 324</b>	<b>46,62%</b>
21	f	Beruházás	K6	298 450	298 450	61 857	20,73%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	35 000	49 000	48 706	99,40%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	186 000		0,00%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	63 450	13 151	20,73%
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>298 450</b>	<b>298 450</b>	<b>61 857</b>	<b>20,73%</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>234 563 489</b>	<b>234 710 489</b>	<b>109 349 181</b>	<b>46,59%</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>234 563 489</b>	<b>234 710 489</b>	<b>109 349 181</b>	<b>46,59%</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 544 114</b>	

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	6 900 000	6 900 000	2 783 216	40,34%
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>3 783 216</b>	<b>54,83%</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	233 047	233 047	100,00%
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	107 548 953	107 548 953	59 567 797	55,39%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	107 782 000	59 800 844	55,48%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	107 782 000	59 800 844	55,48%
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>114 607 000</b>	<b>114 682 000</b>	<b>63 584 060</b>	<b>55,44%</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	31 287 113	11 966 551	38,25%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	30 045 000	11 047 326	36,77%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	1 242 113	919 225	74,00%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	6 072 430	3 317 500	54,63%
14	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	75 163 457	41 781 239	55,59%
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	2 465 000	1 495 751	60,68%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	1 090 000	375 256	34,43%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	38 471 000	22 564 228	58,65%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	16 352 457	9 663 760	59,10%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	16 785 000	7 682 244	45,77%
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>110 543 000</b>	<b>112 523 000</b>	<b>57 065 290</b>	<b>50,71%</b>
21	f	Beruházás	K6	2 159 000	2 159 000	763 203	35,35%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	43 900	21,95%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	1 500 000	707 450	47,16%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459 000	459 000	11 853	2,58%
25	f	Felújítás	K7	1 905 000	0	0	
26	f	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000			
27	f	felújítási C ÁFA	K74	405 000			
28	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>4 064 000</b>	<b>2 159 000</b>	<b>763 203</b>	<b>35,35%</b>
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>114 607 000</b>	<b>114 682 000</b>	<b>57 828 493</b>	<b>50,43%</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>114 607 000</b>	<b>114 682 000</b>	<b>57 828 493</b>	<b>50,43%</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 755 567</b>	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város és Intézményei

2019.06.30

**működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

6.sz. melléklet

Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 849 459	206 664 508	56,49%
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	721 428 468	47,96%
Működési bevételek	79 501 200	80 648 200	48 031 424	59,56%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	3 944	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>1 950 857 659</b>	<b>976 128 344</b>	

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	398 678 219	191 366 826	48,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 083 598</b>	<b>398 678 219</b>	<b>191 366 826</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 351 939 749	1 065 701 206	78,83%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 221 243 594</b>	<b>1 351 939 749</b>	<b>1 065 701 206</b>	

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>2 233 196 376</b>	<b>60,33%</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	440 077 953	441 777 387	202 371 935	45,81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	94 301 247	94 969 571	46 300 990	48,75%
Dologi kiadások	808 909 485	812 438 217	364 543 986	44,87%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	6 572 941	34,28%
Egyéb Működési Célú kiadások	295 262 230	295 507 194	142 082 272	48,08%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 663 866 725</b>	<b>761 872 124</b>	

288 066 477 286 990 934 214 256 220

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	424 481 891	241 415 787	16 583 007	6,87%
Felújítás	634 129 625	1 094 789 807	448 220 420	40,94%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 337 205 594</b>	<b>464 803 427</b>	

-839 527 918 -938 527 375 -273 436 601

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	569 782 153	700 403 308	414 164 765	59,13%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>569 782 153</b>	<b>700 403 308</b>	<b>414 164 765</b>	

651 461 441 651 536 441 651 536 441

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>1 640 840 316</b>	<b>44,33%</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

0 0 592 356 060