

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**6/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete**

**Dunavarsány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**3.622.252.892 Ft bevétel, melyből**  
*2.660.195.744 Ft költségvetési bevétel*  
*962.057.148 Ft finanszírozási bevétel*  
**és**  
**3.161.510.503 Ft kiadási, melyből**  
*2.862.125.838 Ft költségvetési kiadás*  
*299.384.665 Ft finanszírozási kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

<b>Felhalmozási kiadásai összesen:</b>	<b>1.225.704.517 Ft</b>
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>285.282.201 Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>940.422.316 Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. egyéb kiadás</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1.594.710.292 Ft</b>
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>437.499.182 Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>809.292.802 Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>16.009.041 Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>281.705.959 Ft</i>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>299.384.665 Ft</b>

3. § (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó fösszegét bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként.

(2) A 2. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatokként.

(3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. számú melléklet mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be.

(5) Az 5. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

(7) A 7. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.

71

- (8) A 8. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
- (9) A 9 számú melléklet az önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.
- (10) A 10.1 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 10.2 melléklet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) A 10.3 számú melléklet a Weöres Sándor Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (13) A 10.4 számú melléklet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (14) A 11. számú melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (15) A 12. számú melléklet az Önkormányzat és Intézményei vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (16) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (17) A 14. számú melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (18) A 15. számú melléklet az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.
- (19) Az 1 számú tájékoztató Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- 4.§ Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

  
Gergőné Varga Tünde  
polgármester

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2020. június 17. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2019.12.31  
BESZÁMOLÓ**

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

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**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**

Beszámoló  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatokként

2019.12.31  
1.sz melléklet

Ft

SOR szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	37 957 730	304 597 938	304 597 938
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	96 058 984	11 231 665	107 290 649	101 584 941
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>362 699 192</b>	<b>49 189 395</b>	<b>411 888 587</b>	<b>406 182 879</b>
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241	1 595 443 641
7	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	14 886 661	94 387 861	92 638 729
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	137 110	137 110	137 110
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>603 979 722</b>	<b>2 670 623 712</b>	<b>2 660 195 744</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	161 815 555	161 815 555	161 815 555
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	75 000	657 208 221	657 208 221
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	143 033 372	143 033 372	143 033 372
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	278 000	564 388 373	546 371 223
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	305 201 927	1 526 445 521	1 508 428 371
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 221 243 594</b>	<b>305 201 927</b>	<b>1 526 445 521</b>	<b>1 508 428 371</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 287 887 584</b>	<b>909 181 649</b>	<b>4 197 069 233</b>	<b>4 168 624 115</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
23	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	7 897 548	447 975 501	437 499 182
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hszj. adó	K2	94 301 247	3 080 147	97 381 394	91 914 337
25	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	113 662 007	922 571 492	809 292 802
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	-538 644	19 404 356	16 009 041
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 262 230	90 624 373	386 886 603	281 705 959
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 659 493 915</b>	<b>214 725 431</b>	<b>1 874 219 346</b>	<b>1 636 421 321</b>
29	f	Beruházás	K6	424 481 891	-74 334 924	350 146 967	285 282 201
30	f	Felújítás	K7	634 129 625	474 800 257	1 108 929 882	940 422 316
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 058 611 516</b>	<b>400 465 333</b>	<b>1 459 076 849</b>	<b>1 225 704 517</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>615 190 764</b>	<b>3 333 296 195</b>	<b>2 862 125 838</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívültre	K911	0	161 815 555	161 815 555	161 815 555
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	5 671 780	131 897 330	137 569 110	137 569 110
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	278 000	564 388 373	546 371 223
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 782 153</b>	<b>293 990 885</b>	<b>863 773 038</b>	<b>845 755 888</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 782 153</b>	<b>293 990 885</b>	<b>863 773 038</b>	<b>845 755 888</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>909 181 649</b>	<b>4 197 069 233</b>	<b>3 707 881 726</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 742 389</b>

5/

## BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

2019.12.31

1.sz melléklet NETTÓ

Ft

Sor szám	N C	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	37 957 730	304 597 938	304 597 938
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	96 058 984	11 231 665	107 290 649	101 584 941
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>362 699 192</b>	<b>49 189 395</b>	<b>411 888 587</b>	<b>406 182 879</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241	1 595 443 641
7	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	14 886 661	94 387 861	92 638 729
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	137 110	137 110	137 110
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>603 979 722</b>	<b>2 670 623 712</b>	<b>2 660 195 744</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	161 815 555	161 815 555	161 815 555
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	75 000	657 208 221	657 208 221
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	143 033 372	143 033 372	143 033 372
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	564 110 373	278 000	564 388 373	546 371 223
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	304 923 927	962 057 148	962 057 148
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>657 133 221</b>	<b>304 923 927</b>	<b>962 057 148</b>	<b>962 057 148</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 723 777 211</b>	<b>908 903 649</b>	<b>3 632 680 860</b>	<b>3 622 252 892</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
23	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	7 897 548	447 975 501	437 499 182
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	94 301 247	3 080 147	97 381 394	91 914 337
25	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	113 662 007	922 571 492	809 292 802
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	-538 644	19 404 356	16 009 041
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 262 230	90 624 373	386 886 603	281 705 959
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 659 493 915</b>	<b>214 725 431</b>	<b>1 874 219 346</b>	<b>1 636 421 321</b>
29	f	Beruházás	K6	424 481 891	-74 334 924	350 146 967	285 282 201
30	f	Felújítás	K7	634 129 625	474 800 257	1 108 929 882	940 422 316
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 058 611 516</b>	<b>400 465 333</b>	<b>1 459 076 849</b>	<b>1 225 704 517</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>615 190 764</b>	<b>3 333 296 195</b>	<b>2 862 125 838</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	161 815 555	161 815 555	161 815 555
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	5 671 780	131 897 330	137 569 110	137 569 110
37	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	564 110 373	278 000	564 388 373	546 371 223
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>5 671 780</b>	<b>293 712 885</b>	<b>299 384 665</b>	<b>299 384 665</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>5 671 780</b>	<b>293 712 885</b>	<b>299 384 665</b>	<b>299 384 665</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>908 903 649</b>	<b>3 632 680 860</b>	<b>3 161 510 503</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 742 389</b>

51

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként

2019.12.31

2.sz melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1			0	
2	-államig. feladat				0	
3	-kötelező feladat		362 699 192	49 189 395	411 888 587	406 182 879
3	-vállalt feladat		0	0	0	0
4	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
4	-államig. feladat				0	
5	-kötelező feladat		120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385
5	-vállalt feladat			0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	B3			0	
7	-államig. feladat		1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241	1 595 122 741
7	-finanszírozás				0	0
8	-kötelező feladat			0	0	320 900
8	-vállalt feladat		0	0	0	0
9	Működési bevételek	B4			0	
9	-államig. feladat				0	
9	-finanszírozás				0	
10	-kötelező feladat		79 501 200	-12 778 987	66 722 213	64 973 081
11	-vállalt feladat		0	27 665 648	27 665 648	27 665 648
12	Felhalmozási bevételek	B5			0	
12	-államig. feladat				0	
12	-kötelező feladat				0	
13	-vállalt feladat			118 110	118 110	118 110
14	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
14	-államig. feladat				0	
15	-kötelező feladat			19 000	19 000	19 000
15	-vállalt feladat			0	0	0
16	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
16	-államig. feladat				0	
16	-kötelező feladat				0	
16	-vállalt feladat			0	0	0
17	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>603 979 722</b>	<b>2 670 623 712</b>	<b>2 660 195 744</b>
18	Finanszírozási bevételek	B8			0	
18	-államig. feladat				0	
19	-finanszírozás		1 221 243 594	305 201 927	1 526 445 521	1 508 428 371
19	-kötelező feladat		0	0	0	0
19	-vállalt feladat			0	0	0
20	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>3 287 887 584</b>	<b>909 181 649</b>	<b>4 197 069 233</b>	<b>4 168 624 115</b>
21	<b>KIADÁSOK</b>				0	
22	Személyi juttatások	K1			0	
22	-államig. feladat					
23	-kötelező feladat		440 077 953	8 130 932	448 208 885	437 499 182
23	-vállalt feladat				0	
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2			0	
24	-államig. feladat		0	0	0	0
25	-kötelező feladat		94 301 247	3 080 147	97 381 394	91 914 337
25	-vállalt feladat				0	
26	Dologi kiadások	K3			0	
26	-államig. feladat					
27	-kötelező feladat		808 909 485	113 662 007	922 571 492	809 292 802
27	-vállalt feladat					
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
28	-államig. feladat				0	
29	-kötelező feladat		19 943 000	-16 257 185	3 685 815	290 500
30	-vállalt feladat		0	15 718 541	15 718 541	15 718 541
31	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
31	-államig. feladat				0	

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként**

2019.12.31

2.sz melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
31	-finanszírozás				0	
32	-kötelező feladat		295 262 230	42 800 989	338 063 219	234 115 959
33	-vállalt feladat		0	47 590 000	47 590 000	47 590 000
34	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>214 725 431</b>	<b>1 873 219 346</b>	<b>1 636 421 321</b>
35	Beruházás	K6			0	
35	-államig. feladat				0	
36	-kötelező feladat		424 481 891	-254 452 540	170 029 351	105 164 585
37	-vállalt feladat		0	180 117 616	180 117 616	180 117 616
38	Felújítás	K7			0	
38	-államig. feladat				0	
39	-kötelező feladat		634 129 625	202 203 265	836 332 890	667 825 324
40	-vállalt feladat		0	272 596 992	272 596 992	272 596 992
41	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
41	-államig. feladat				0	
41	-kötelező feladat				0	
42	-vállalt feladat		1 000 000	0	1 000 000	0
43	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>400 465 333</b>	<b>1 460 076 849</b>	<b>1 225 704 517</b>
44	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>615 190 764</b>	<b>3 333 296 195</b>	<b>2 862 125 838</b>
45	Finanszírozási kiadások	K9			0	
45	-államig. feladat				0	
45	-finanszírozás				0	
46	-kötelező feladat		569 782 153	293 990 885	863 773 038	845 755 888
46	-vállalt feladat					
47	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>909 181 649</b>	<b>4 197 069 233</b>	<b>3 707 881 726</b>
48	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 742 389</b>

91

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	49 189 395	411 888 587	406 182 879
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241	1 595 443 641
Működési bevételek	79 501 200	14 886 661	94 387 861	92 638 729
Működési C átvett pénzeszköz	0	137 110	137 110	137 110
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>155 267 407</b>	<b>2 101 827 799</b>	<b>2 094 402 359</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>120 083 598</b>	<b>448 712 315</b>	<b>568 795 913</b>	<b>565 793 385</b>

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	304 923 927	962 057 148	962 057 148
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>657 133 221</b>	<b>304 923 927</b>	<b>962 057 148</b>	<b>962 057 148</b>

## Bevételek mindösszesen

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>908 903 649</b>	<b>3 632 680 860</b>	<b>3 622 252 892</b>
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	440 077 953	7 897 548	447 975 501	437 499 182
Munkaadó terh. jár. és szoc. liz. adó	94 301 247	3 080 147	97 381 394	91 914 337
Dologi kiadások	808 909 485	113 662 007	922 571 492	809 292 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	-538 644	19 404 356	16 009 041
Egyéb Működési C-ű kiadások	296 262 230	90 624 373	386 886 603	281 705 959
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 659 493 915</b>	<b>214 725 431</b>	<b>1 874 219 346</b>	<b>1 636 421 321</b>

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	-74 334 924	350 146 967	285 282 201
Felújítás	634 129 625	474 800 257	1 108 929 882	940 422 316
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 058 611 516</b>	<b>400 465 333</b>	<b>1 459 076 849</b>	<b>1 225 704 517</b>

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	293 712 885	299 384 665	299 384 665
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 671 780</b>	<b>293 712 885</b>	<b>299 384 665</b>	<b>299 384 665</b>

## Kiadások mindösszesen:

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>908 903 649</b>	<b>3 632 680 860</b>	<b>3 161 510 503</b>
-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------



**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**2019.12.31**

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

**4.sz melléklet**  
*Ft*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

2019.12.31

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

5. sz melléklet

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 553 491 570
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 071 897
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	865 082
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 563 428 549</b>

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

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**2019.12.31**

**Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. sz melléklet**

*Ft*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	-

51

# BESZÁMOLÓ

2019.12.31

részl	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	EI mód	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés
sum	Egyéb épület beszerzés	85 388 491	23 054 893	-911 110	-22 555 393	84 477 381	499 500	84 477 381	499 500	499 500
50056	13350 Óvoda épület bővítés	85 388 491	23 054 893	-4 111 110	-22 555 393	81 277 381	499 500	81 277 381	499 500	499 500
50014	13350 Épület vásárlás	0	0	3 200 000	0	3 200 000	0	3 200 000	0	0
sum	Egyéb építmény beszerzése	274 116 156	25 749 900	-62 271 034	12 220 041	211 845 122	37 969 941	163 209 760	23 092 495	23 092 495
50046	13350 Közösségi Park	50 300 000,00	13 581 000	30 110 492	-12 644 505	80 410 492	936 495	80 410 492	936 495	936 495
50017	13350 Kerékpárút	39 370 000,00	10 629 900	-39 370 000	-10 629 900	0	0	0	0	0
50023	13350 Szennyvíz nyomóvezeték	143 175 072,00	1 215 000	-143 175 072	-1 215 000	0	0	0	0	0
50028	13350 Ivóvíz bővítés	41 271 084,00	324 000	-41 271 084	-324 000	0	0	0	0	0
50016	13350 Fásítás 51-es út mellett	0,00	0	1 059 600	286 092	1 059 600	286 092	1 059 600	286 092	286 092
50058	13350 Szennyvízbekötés Határ u. 15.	0,00	0	487 000	131 490	487 000	131 490	487 000	131 490	131 490
50061	13350 Szennyvízbekötés Dv.02. számú köztemető	0	0	497 000,00	134 190	497 000	134 190	497 000	134 190	134 190
50055	13350 Útépítés	0	0	123 491 030,00	34 888 674	123 491 030	34 888 674	74 855 668	20 011 228	20 011 228
50068	13350 Bölcsöde építés	0	0	5 900 000,00	1 593 000	5 900 000	1 593 000	5 900 000	1 593 000	1 593 000
sum	Informatikai gép berend. beszerzése	1 635 000	441 450	-206 850	-55 850	1 428 150	385 600	1 116 827	301 543	301 543
50010	11130 Informatikai eszk.	1 200 000	324 000	-253 488	-68 442	946 512	255 558	791 583	213 727	213 727
50043	74031 Védőnő laptop	200 000	54 000	32 638	8 812	232 638	62 812	232 638	62 812	62 812
50011	Informatikai gép, berendezés Műv.Ház	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000	43 900	11 853	11 853
50012	Informatikai gép, berendezés Ovi	35 000	9 450	14 000	3 780	49 000	13 230	48 706	13 151	13 151
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 400 000	648 000	4 482 893	418 689	6 882 893	1 858 380	6 280 084	1 504 611	1 504 611
50006	13350 Egyéb gép, berendezés önk.	0	0	791 691	-577 937	791 691	213 754	791 691	213 754	213 754
50007	72111 Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	0	0	792 441	213 959	792 441	213 959	792 441	213 959	213 959
50008	74031 Egyéb gép, berendezés (védőnő)	0	0	157 858	42 622	157 858	42 622	157 858	42 622	42 622
50047	74032 Védőnők szekrény	100 000	27 000	-80 260	-21 670	19 740	5 330	0	0	0
50060	13350 Sebességmérő Vörösmarty utca	0	0	1 173 500	316 845	1 173 500	316 845	1 173 500	316 845	316 845
50037	13350 Szivattyú	0	0	961 750	259 673	961 750	259 673	961 750	259 673	259 673
50036	11130 Egyéb gép, berendezés Közös Hív.	600 000	162 000	699 913	188 977	1 299 913	350 977	1 299 913	350 977	350 977
sum	Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzése	5 000 000	1 350 000	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0
50013	Szobor	5 000 000	1 350 000	0	0	4 800 000	0	4 800 000	0	0
sum	Jármű beszerzés	3 699 213	998 787	-3 699 213	-998 787	0	0	0	0	0
50062	13350 Dacia Duster	3 699 213	998 787	-3 699 213	-998 787	0	0	0	0	0
sum	BERUHÁZÁSOK	372 238 860	52 243 030	-62 605 314	-10 971 300	309 433 546	40 713 421	259 884 052	25 398 149	25 398 149
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	359 504 647	48 804 793	-63 182 144	-10 335 352	296 322 503	38 469 441	247 687 141	23 591 995	23 591 995
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 635 000	441 450	-206 850	-55 850	1 428 150	385 600	1 116 827	301 543	301 543

**BESZÁMOLÓ**

részl	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód EI	Mód EI	Tejlesztés	Tejlesztés
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 099 213	2 996 787	783 680	-580 098	11 682 893	1 858 380	11 080 084	1 504 611

**2019.12.31**

11

**BESZÁMOLÓ**

2019.12.31

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	EI mód	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés
rész											
sum	Egyéb épület felújítása	2 290 000	615 000	-726 148	-192 760	1 563 852	422 240	1 563 852	422 240	422 240	422 240
50049	13350 Művészeti isk. vizesblokk felújítás	790 000,00	210 000,00	-4 048	2 207	785 952	212 207	785 952	212 207	212 207	212 207
50067	13320 Temető felújítás	0,00	0,00	777 900	210 033	777 900	210 033	777 900	210 033	210 033	210 033
	82091 Műv. Ház bejárati ajtó cseréje	1 500 000	405 000	-1 500 000	-405 000						
sum	Egyéb építmény felújítása	593 538 791	37 685 834	492 903 570	-17 184 405	1 086 442 361	20 501 429	928 058 743	20 501 429	10 377 481	10 377 481
50055	13350 Úrfelújítás	135 077 163,00	36 470 835	-130 239 384	-26 346 887	4 837 779	10 123 948				
50017	64010 Közvilágítás bővítés	4 500 001,00	1 214 999,00	-4 500 001	-1 214 999	0	0				
50041	52020 Szennyvíztelep felújítás	453 961 627,00		375 730 687		829 692 314		676 146 475			
50023	13350 Epres u. szennyvízgerinc felújítás	0,00	0,00	143 772 652		143 772 652		143 772 652			
50028	13350 Ivóvízgerinc felújítás	0,00	0,00	52 090 276	324 000	52 090 276	324 000	52 090 276	324 000	324 000	324 000
50042	13350 Csapadékvíz elvezetés	0,00	0,00	4 510 000	1 217 700	4 510 000	1 217 700	4 510 000	1 217 700	1 217 700	1 217 700
50022	13350 Csóróppantás	0,00	0,00	23 314 225	1 215 000	23 314 225	1 215 000	23 314 225	1 215 000	1 215 000	1 215 000
50026	13350 Szennyvízelvezetés probl. Bajcsy Zs.u	0,00	0	13 494 650	3 643 556	13 494 650	3 643 556	13 494 650	3 643 556	3 643 556	3 643 556
50050	13350 Kossuth L. u. keresztelődés kialakítása	0	0	13 530 465	3 653 225	13 530 465	3 653 225	13 530 465	3 653 225	3 653 225	3 653 225
50057	13350 Csapadékvíz elvezetés Epres utca, Mályva utca	0	0	350 000	94 500	350 000	94 500	350 000	94 500	94 500	94 500
50059	13350 Csapadékvíz elvezetés Gyómi G. u.	0	0	850 000	229 500	850 000	229 500	850 000	229 500	229 500	229 500
sum	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	595 828 791	38 300 834	492 177 422	-17 377 165	1 088 006 213	20 923 669	929 622 595	20 923 669	10 799 721	10 799 721
	Ingatlanok felújítása	595 828 791	38 300 834	492 177 422	-17 377 165	1 088 006 213	20 923 669	929 622 595	20 923 669	10 799 721	10 799 721

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

9.sz melléklet

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

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	59 081 771	7 933 749		67 015 519
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 122 553 645	150 741 222		1 273 294 867
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 181 635 416</b>	<b>158 674 970</b>		<b>1 340 310 386</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 181 635 416	155 672 442		1 337 307 858
Szolgáltatások igénybe vétele		3 002 528		3 002 528
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 181 635 416</b>	<b>158 674 970</b>		<b>1 340 310 386</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

## BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

2019.12.31  
10.1 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		<b>BEVÉTELEK</b>				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	37 957 730	304 597 938	304 597 938
3		018010-1		266 640 208	37 957 730	304 597 938	304 597 938
3						0	
3						0	
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	5 663 308	46 318 678	46 318 678
5		011130-1		0	262 612	262 612	262 612
6		018030-1		0	70 000	70 000	70 000
6		107060-1			0		
6		041233-1			0		
7		066020-1		0	1 080 000	1 080 000	1 080 000
8		072111-1		7 200 000	0	7 200 000	7 200 000
9		072112-1		13 007 370	2 116 396	15 123 766	15 123 766
10		074031-1		20 448 000	2 134 300	22 582 300	22 582 300
10		086010-1					
10						0	
11		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	43 621 038	350 916 616	350 916 616
12		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385
12		013350-1		120 083 598	-120 083 598	0	
12		052020-1			378 733 215	378 733 215	375 730 687
13		041140-1			190 062 698	190 062 698	190 062 698
13	önk	018010-1				0	
14		Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241	1 595 414 241
14	önk	011130-1				0	
14	önk	011220-1				0	
15		013350-1		15 360 000	-14 465 800	894 200	894 200
15	önk	900010-1				0	
16		900020-1		1 489 000 000	105 520 041	1 594 520 041	1 594 520 041
17		Működési bevételek	B4	68 291 200	14 729 661	83 020 861	82 782 382
18		011130-1		3 302 000	581 220	3 883 220	3 247 044
19		013350-1		32 477 200	14 148 441	46 625 641	46 625 642
19	önk	091250-1				0	
19	önk	092120-1				0	
20		096015-1		32 512 000	0	32 512 000	32 909 696
20	önk	900060-1				0	
20	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
20	önk	013350-1				0	
20						0	
21		Működési C átvett pénzeszköz	B5-6	0	137 110	137 110	137 110
21		018010-1					
22		013350-1			137 110	137 110	137 110
22		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
22	önk	011130-1				0	
22		013350-1				0	
22	önk	052080-1				0	
22						0	
23		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 000 030 376</b>	<b>598 254 365</b>	<b>2 598 284 741</b>	<b>2 595 043 734</b>
24		Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	161 815 555	161 815 555	161 815 555
25		900060-1			161 815 555	161 815 555	161 815 555
25						0	
25		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
25	önk	011130-1				0	
25	önk	900060-1				0	
25						0	
25						0	
25						0	
26		Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216	0	647 755 216	647 755 216
26	önk	011130-1				0	
27		018030-1		647 755 216	0	647 755 216	647 755 216

11



**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2019.12.31

10.1 sz melléklet

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
27	önk	052080-1				0	
27	önk	900070-1				0	
28		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	143 033 372	143 033 372	143 033 372
28		018010-1			143 033 372	143 033 372	143 033 372
28		018030-1			0	0	0
28	önk	900060-1				0	
28		018030-1				0	
28		Központi irányíté szervei támogatás	B816	0	0	0	0
28						0	
28						0	
29		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	304 848 927	952 604 143	952 604 143
29						0	
29						0	
29		Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
29						0	
29						0	
29		adóssághoz nem kapcs. származ tnyletek kiad	B83	0	0	0	0
29						0	
29						0	
30		Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	304 848 927	952 604 143	952 604 143
31		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 647 785 592	983 103 292	3 550 888 884	3 547 647 877
32		KIADÁSOK				0	
33		Személyi juttatások	K1	67 965 758	4 930 689	72 896 447	71 001 838
34		011130-1		39 919 070	2 729 973	42 649 043	41 351 149
34	önk	016080-1				0	
34	önk	041231-1				0	
34		041233-1			0		
35		066020-1		8 194 711	0	8 194 711	8 019 930
36		072111-1		3 493 799	66 416	3 560 215	3 520 437
37		074031-1		11 907 007	1 711 487	13 618 494	13 480 079
38		074032-1		4 451 171	422 813	4 873 984	4 630 243
38	önk	091250-1				0	
38						0	
39		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 633 000	396 736	14 029 736	13 769 232
40		011130-1		8 041 219	275 056	8 316 275	8 195 613
40	önk	016080-1				0	
40	önk	041231-1				0	
40		041233-1			0		
41		066020-1		1 605 610	0	1 605 610	1 530 166
42		072111-1		703 585	-24 477	679 108	638 119
43		074031-1		2 388 781	146 157	2 534 938	2 534 938
44		074032-1		893 805	0	893 805	870 396
44	önk	091250-1				0	
44						0	
45		Dologi kiadások	K3	628 236 385	111 895 880	740 132 265	641 422 469
46		011130-1		92 806 730	57 975 200	150 781 930	121 189 873
46		011130-1				0	
46		011130-1				0	
47		013320-1		1 524 000	-987 933	536 067	131 445
48		013350-1		127 288 986	1 427 224	128 716 210	99 931 434
48	önk	013350-1				0	
48	önk	013350-1				0	
48	önk	016010-1				0	
48	önk	016080-1				0	
48	önk	018010-1				0	
48		041233-1			0		
49		045110-1		5 029 000	0	5 029 000	4 800 600
50		045160-1		73 012 000	12 205 472	85 217 472	85 217 472
51		051030-1		25 400 000	0	25 400 000	18 079 720

91

## BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

2019.12.31

10.1 sz melléklet

Ft

Sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
51	önk	051030-1				0	
52		052020-1			2 572 528	2 572 528	635 000
52	önk	052080-1				0	
53		062010-1		1 405 000	586 751	1 991 751	546 100
54		064010-1		19 187 000	0	19 187 000	19 164 948
55		066010-1		100 902 000	24 011 224	124 913 224	124 913 224
56		066020-1		32 065 023	0	32 065 023	22 525 730
57		072111-1		3 002 616	0	3 002 616	2 162 847
58		072112-1		27 084 680	0	27 084 680	26 789 437
58	önk	074011-1				0	
59		074031-1		4 287 850	0	4 287 850	3 871 950
60		074032-1		678 500	0	678 500	473 640
60		086010-1			0		
60	önk	091220-1				0	
60	önk	091220-1				0	
60	önk	091250-1				0	
60	önk	091250-1				0	
60	önk	092120-1				0	
60	önk	092120-1				0	
61		096015-1		101 473 000	12 825 414	114 298 414	98 871 759
61	önk	103010-1				0	
62		104037-1			0		337 563
62	önk	104051-1				0	
63		107060-1		13 090 000	1 280 000	14 370 000	11 779 727
63						0	
63						0	
64		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	-538 644	19 404 356	16 009 041
64	önk	011130-1				0	
64	önk	091220-1				0	
64	önk	091220-1				0	
64	önk	092120-1				0	
64	önk	092120-1				0	
64	önk	096015-1				0	
64	önk	101150-1				0	
64	önk	103010-1				0	
65		104051-1					12 000
65	önk	106020-1				0	
66		107060-1		19 943 000	-538 644	19 404 356	15 997 041
66						0	
67		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 262 230	90 624 373	386 886 603	281 705 959
67	önk	011130-1				0	
67	önk	013350-1				0	
68		018010-1		3 000 000	233 384	3 233 384	2 396 484
69		018020-1		168 551 539	0	168 551 539	168 551 539
70		018030-1		60 057 120	0	60 057 120	52 706 236
71		052020-1			10 461 700	10 461 700	10 461 700
71		061030-1		1 000 000	0	1 000 000	
72		066020-1		16 853 571	77 699 289	94 552 860	
72	önk	074031-1				0	
73		084031-1		43 800 000	1 750 000	45 550 000	44 110 000
74		086010-1		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
75		107060-1		0	480 000	480 000	480 000
75						0	
76		Működési kiadások	K1-5	1 026 040 373	207 309 034	1 233 349 407	1 023 908 539
77		Beruházás	K6	419 738 441	-74 901 884	344 836 557	281 298 679
78		013320-1			631 190	631 190	631 190
78		064010-1			0		
79		013350-1		419 357 441	-234 919 178	184 438 263	184 438 263
79	önk	066020-1				0	

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2019.12.31  
10.1 sz melléklet

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
79		041140-1			158 379 704	158 379 704	94 866 896
80		072111-1			1 006 400	1 006 400	1 006 400
81		074031-1		254 000	101 930	355 930	355 930
82		074032-1		127 000	-101 930	25 070	
82	önk	091220-1				0	
82	önk	091250-1				0	
82	önk	092120-1				0	
83		Felújítás	K7	632 224 625	476 705 257	1 108 929 882	940 422 316
84		013350-1		626 509 625	-348 259 990	278 249 635	263 287 908
85		013320-1			987 933	987 933	987 933
86		052020-1		0	829 692 314	829 692 314	676 146 475
86		064010-1		5 715 000	-5 715 000	0	
86		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
86		107060-1					
86		011150-1					
86		061030-1					
87		Felhalmozási kiadások	K6-8	1 051 963 066	401 803 373	1 453 766 439	1 221 720 995
88		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 078 003 439</b>	<b>609 112 407</b>	<b>2 687 115 846</b>	<b>2 245 629 534</b>
89		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	161 815 555	161 815 555	161 815 555
90		900060-1			161 815 555	161 815 555	161 815 555
90	önk	052080-1				0	
90						0	
90		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
90	önk	011130-1				0	
90	önk	900060-1				0	
91			K913-914	5 671 780	131 897 330	137 569 110	137 569 110
92		018010-1		5 671 780	131 897 330	137 569 110	137 569 110
92						0	
93		Központi irányító szerv támogat.	K915	564 110 373	278 000	564 388 373	546 371 223
93	önk	011130-1	OVI			0	
93	önk	011130-1	HIV			0	
94		018030-1	OVI	233 647 456	0	233 647 456	220 280 107
95		018030-1	MŰV	107 548 953	278 000	107 826 953	104 682 711
96		018030-1	HIV	222 913 964	0	222 913 964	221 408 405
96						0	
96		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
96	önk	018010-1				0	
96						0	
97		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	293 990 885	863 773 038	845 755 888
97		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
97						0	
97						0	
97		adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl kiad	K93	0	0	0	0
97						0	
97						0	
98		Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	293 990 885	863 773 038	845 755 888
99		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 647 785 592</b>	<b>903 103 292</b>	<b>3 550 888 884</b>	<b>3 091 385 422</b>
100		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 262 455</b>

47

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2019.12.31

10.2 sz melléklet

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		<b>BEVÉTELEK</b>					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	4 568 357	59 971 971	54 266 263
3		011130-1		4 474 080	0	4 474 080	4 367 376
4		016010-1			4 568 357	4 568 357	4 568 357
5		018030-1		50 929 534		50 929 534	45 330 530
6		<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>55 403 614</b>	<b>4 568 357</b>	<b>59 971 971</b>	<b>54 266 263</b>
7		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	29 400
8							29 400
9		Működési bevételek	B4	4 310 000	0	4 310 000	4 326 703
10		011130-1		3 810 000	0	3 810 000	2 976 703
11		016030-1		500 000	0	500 000	1 350 000
12		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>59 713 614</b>	<b>4 568 357</b>	<b>64 281 971</b>	<b>58 622 366</b>
13		Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	0	8 303 925	8 303 925
14		018030-1		8 303 925		8 303 925	8 303 925
15		Központi, átvitt szervei támogatás	B816	222 913 964	0	222 913 964	221 408 405
16		018030-1		222 913 964		222 913 964	221 408 405
17		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	0	231 217 889	229 712 330
18		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>231 217 889</b>	<b>0</b>	<b>231 217 889</b>	<b>229 712 330</b>
19		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>290 931 503</b>	<b>4 568 357</b>	<b>295 499 860</b>	<b>288 334 696</b>
20		<b>KIADÁSOK</b>				0	
21		Személyi juttatások	K1	182 641 017	2 676 152	185 317 169	183 880 944
22		011130-1		171 691 963	-3 706 485	167 985 478	166 819 359
23		016010-1			5 026 817	5 026 817	4 957 847
24		016030-1		3 893 754	914 020	4 807 774	4 807 720
25		031030-1		7 055 300	441 800	7 497 100	7 296 018
26		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	43 258 086	920 450	44 178 536	40 991 486
27		011130-1		41 049 619	-269 053	40 780 566	37 601 332
28		016010-1			1 013 970	1 013 970	1 006 154
29		016030-1		787 767	163 733	951 500	951 500
30		031030-1		1 420 700	11 800	1 432 500	1 432 500
31		Dologi kiadások	K3	62 746 400	404 795	63 151 195	58 884 426
32		011130-1		58 812 000	-566 960	58 245 040	53 871 738
33		016010-1			971 755	971 755	1 345 724
34		016030-1		368 000	0	368 000	546 325
35		031030-1		3 566 400	0	3 566 400	3 120 639
36		<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>288 645 503</b>	<b>4 001 397</b>	<b>292 646 900</b>	<b>283 756 856</b>
37		Beruházás	K6	2 286 000	566 960	2 852 960	2 656 200
38		011130-1		2 286 000	566 960	2 852 960	2 656 200
39		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 286 000</b>	<b>566 960</b>	<b>2 852 960</b>	<b>2 656 200</b>
40		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>290 931 503</b>	<b>4 568 357</b>	<b>295 499 860</b>	<b>286 413 056</b>
41		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>290 931 503</b>	<b>4 568 357</b>	<b>295 499 860</b>	<b>286 413 056</b>
42		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921 640</b>

**BESZÁMOLÓ**

Weöres Sándor Óvoda

2019.12.31

10. 3 sz melléklet

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

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
1	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
1	m	Közhatalmi bevételek	B3			0	
2	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>148 158</b>
2		091110-1				0	
3		091140-1			157 000	157 000	148 158
3						0	
3	f	Felhalmozási bevételek	B5			0	
3	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
3	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
4	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>	<b>148 158</b>
4	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	
4	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	0	916 033	916 033
6	h	018030-1		916 033		916 033	916 033
6	h	091110-1				0	
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0	
7	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	233 647 456	0	233 647 456	220 280 107
8		018030-1		233 647 456	0	233 647 456	220 280 107
8						0	
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	0	234 563 489	221 196 140
9						0	
9	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
9	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83			0	
10	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>234 563 489</b>	<b>0</b>	<b>234 563 489</b>	<b>221 196 140</b>
11	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>234 563 489</b>	<b>157 000</b>	<b>234 720 489</b>	<b>221 344 298</b>
12	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
13	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	-664 858	157 761 320	151 377 561
14		091110-1		107 910 371	-530 139	107 380 232	98 860 430
15		091120-1		1 536 568	-250 738	1 285 830	790 552
16		091140-1		40 068 492	116 019	40 184 511	42 786 941
17		096015-1		8 910 747	0	8 910 747	8 939 638
17						0	
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 447 161	250 738	31 697 899	29 705 626
19		091110-1		21 551 156	0	21 551 156	19 453 206
20		091120-1			250 738	250 738	139 432
21		091140-1		8 089 494	0	8 089 494	8 387 273
22		096015-1		1 806 511	0	1 806 511	1 725 715
23	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	571 120	44 962 820	38 592 989
23						0	
24		091110-1		4 505 580	0	4 505 580	2 733 529
25		091140-1		34 285 420	-253 880	34 031 540	29 383 083
26		091120-1		190 500	0	190 500	35 598
27		096015-1		5 410 200	825 000	6 235 200	6 440 779
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
27		096015-1				0	
27		107060-1				0	
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>234 265 039</b>	<b>157 000</b>	<b>234 422 039</b>	<b>219 676 176</b>

81

**BESZÁMOLÓ**

**Weöres Sándor Óvoda**

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

**2019.12.31**  
**10. 3 sz melléklet**

Ft

sor szám	SSN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
29	f	Beruházás	K6	298 450	0	298 450	157 173
30		091110-1		88 900		88 900	
31		091140-1		209 550		209 550	157 173
31	f	Felújítás	K7			0	
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	0	298 450	157 173
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>234 563 489</b>	<b>157 000</b>	<b>234 720 489</b>	<b>219 833 349</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0	
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	
33	h		K913-914			0	
33	h	Központi, irányító szervi támog.	K915			0	
33	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	
33	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
33	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	
33	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0	
33	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
34	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>234 563 489</b>	<b>157 000</b>	<b>234 720 489</b>	<b>219 833 349</b>
35	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 949</b>

11

**BESZÁMOLÓ**

Petőfi Művelődési Ház

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2019.12.31

10.4 sz melléklet

Ft

Sor sz	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	0	<b>BEVÉTELEK</b>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	0	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	B1	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
3	m	Közhatalmi bevételek	B3			0	
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	0	6 900 000	5 381 486
5		082042-1				0	4 066
6		082091-1		6 900 000	0	6 900 000	5 377 420
6		016080-1					
6	f	Felhalmozási bevételek	B5			0	
6						0	
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
6		082091-1				0	
6	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
6						0	
7	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	6 900 000	1 000 000	7 900 000	6 381 486
7	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	75 000	233 047	233 047
9	h	018030-1		158 047	75 000	233 047	233 047
9	h					0	
9	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0	
10	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	107 548 953	278 000	107 826 953	104 682 711
11		018030-1		107 548 953	278 000	107 826 953	104 682 711
11						0	
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 548 953	278 000	107 826 953	104 682 711
12	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
12	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0	
13	0	<b>Finanszírozási bevételek</b>	B8	107 548 953	278 000	107 826 953	104 915 758
14	0	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		114 448 953	1 278 000	115 726 953	111 297 244
15	0	<b>KIADÁSOK</b>				0	
16	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	955 565	32 000 565	31 238 839
16		016080-1					
17		082042-1		3 373 000	0	3 373 000	3 372 645
18		082091-1		27 672 000	955 565	28 627 565	27 866 194
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	1 512 223	7 475 223	7 447 993
19		016080-1					
20		082042-1		680 000	0	680 000	652 770
21		082091-1		5 283 000	1 512 223	6 795 223	6 795 223
22	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	790 212	74 325 212	70 392 918
23		016080-1		24 900 000	-24 900 000	0	0
24		082042-1		564 000	1 158 000	1 722 000	1 497 361
25		082091-1		48 071 000	24 532 212	72 603 212	66 127 757
26		082093-1				0	2 767 800
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
26						0	
26						0	
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
27	0	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	110 543 000	3 258 000	113 801 000	109 079 750
28	f	Beruházás	K6	2 159 000	0	2 159 000	1 170 149
28	f	016080-1					
28	f	082042-1					
29	f	082091-1		2 159 000	0	2 159 000	1 170 149

11

**BESZÁMOLÓ**  
**Petőfi Művelődési Ház**

2019.12.31  
 10.4 sz melléklet

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

Ft

SOR SZ	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
30	f	Felújítás	K7	1 905 000	-1 905 000	0	
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 064 000	-1 905 000	2 159 000	1 170 149
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	114 607 000	1 353 000	115 960 000	110 249 899
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0	
32	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	
32	h		K913-914			0	
32	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915			0	
32	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	
32	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
32	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	
32	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0	
32	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
33	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	114 607 000	1 353 000	115 960 000	110 249 899
34	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	0	1 047 345

91



## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	49 189 395	411 888 587	406 182 879
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241	1 595 443 641
Működési bevételek	79 501 200	14 886 661	94 387 861	92 638 729
Működési C átvett pénzeszköz	0	137 110	137 110	137 110
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	155 267 407	2 101 827 799	2 094 402 359

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	120 083 598	448 712 315	568 795 913	565 793 385

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	305 201 927	1 526 445 521	1 508 428 371
Finanszírozási bevételek összesen:	1 221 243 594	305 201 927	1 526 445 521	1 508 428 371

Bevételek mindösszesen

	3 287 887 584	909 181 649	4 197 069 233	4 168 624 115
--	---------------	-------------	---------------	---------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	440 077 953	7 897 548	447 975 501	437 499 182
Munkaadót terh. jár. és szoc.biz. adó	94 301 247	3 080 147	97 381 394	91 914 337
Dologi kiadások	808 909 485	113 662 007	922 571 492	809 292 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	-538 644	19 404 356	16 009 041
Egyéb Működési Célú kiadások	296 262 230	90 624 373	386 886 603	281 705 959
Költségvetési kiadások összesen:	1 659 493 915	214 725 431	1 874 219 346	1 636 421 321

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	-74 334 924	350 146 967	285 282 201
Felújítás	634 129 625	474 800 257	1 108 929 882	940 422 316
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 058 611 516	400 465 333	1 459 076 849	1 225 704 517

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 782 153	293 990 885	863 773 038	845 755 888
Finanszírozási kiadások összesen:	569 782 153	293 990 885	863 773 038	845 755 888

Kiadások mindösszesen:

	3 287 887 584	909 181 649	4 197 069 233	3 707 881 726
--	---------------	-------------	---------------	---------------

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2019.12.31

11.sz. melléklet

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

		Ft				
	Megnevezés	Összes	Önk	Khiv	Ovi	Művh
	2	3	4	5	6	7
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 660 195 744	2 595 043 734	58 622 366	148 158	6 381 486
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 862 125 838	2 245 629 534	286 413 056	219 833 349	110 249 899
<b>03 I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-201 930 094</b>	<b>349 414 200</b>	<b>-227 790 690</b>	<b>-219 685 191</b>	<b>-103 868 413</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 508 428 371	952 604 143	229 712 330	221 196 140	104 915 758
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	845 755 888	845 755 888			
<b>06 II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>662 672 483</b>	<b>106 848 255</b>	<b>229 712 330</b>	<b>221 196 140</b>	<b>104 915 758</b>
<b>07 A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=II+II)</b>	<b>460 742 389</b>	<b>456 262 455</b>	<b>1 921 640</b>	<b>1 510 949</b>	<b>1 047 345</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				
<b>10 III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				
<b>13 IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>460 742 389</b>	<b>456 262 455</b>	<b>1 921 640</b>	<b>1 510 949</b>	<b>1 047 345</b>
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0				
<b>17 E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>460 742 389</b>	<b>456 262 455</b>	<b>1 921 640</b>	<b>1 510 949</b>	<b>1 047 345</b>
<b>18 (=B*0,1)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

12. sz melléklet

2019.12.31

**Vagyongkimutatás - 2019**

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>8768044880</b>	<b>9654769944</b>	<b>110,11</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>357877</b>	<b>0</b>	
<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/I/1</b>	<b>162096</b>	<b>0</b>	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	162096	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		0	
<b>2. Szellemi termékek</b>	<b>A/I/2</b>	<b>195781</b>	<b>0</b>	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	195781	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
<b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>	<b>A/I/3</b>			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>4839671596</b>	<b>5730339466</b>	<b>118,40</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/II/1</b>	<b>4097414463</b>	<b>4479837509</b>	<b>109,33</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1485954885	1523194079	102,51
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1524527093	1876763048	123,1
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1086932485	1079880382	99,35
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>A/II/2</b>	<b>92097594</b>	<b>72706589</b>	<b>78,95</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	7123752	7 123 752	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	65621983	47588686	72,52
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	16871438	17994151	106,65
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>A/II/3</b>		<b>0</b>	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>A/II/4</b>	<b>650159539</b>	<b>1177795368</b>	<b>181,15</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	650159539	1177795368	181,15
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			

81

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/III</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>100</b>
<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>A/III/1</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>100</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	3 000 000	3 000 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	750 000	750 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>A/III/2</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	100 000	100 000	100
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/III/3</b>			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
<b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>A/IV</b>	<b>3 924 165 407</b>	<b>3920580478</b>	<b>99,91</b>
<b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>A/IV/1</b>	<b>3 924 165 407</b>	<b>3920580478</b>	<b>99,91</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	3 924 165 407	3920580478	99,91
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
<b>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/IV/2</b>			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>B</b>			
<b>I. Készletek</b>	<b>B/I</b>			
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>B/II</b>			
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>C</b>	<b>231182198</b>	<b>351227578</b>	<b>151,93</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>C/I</b>			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>C/II</b>	<b>0</b>		
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>C/III</b>	<b>231182198</b>	<b>351227578</b>	<b>151,93</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>C/IV</b>			
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>	<b>D</b>	<b>1295083169</b>	<b>1062716099</b>	<b>82,06</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>D/I</b>	<b>105952066</b>	<b>110732483</b>	<b>104,51</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>D/II</b>	<b>630549733</b>	<b>690653681</b>	<b>109,53</b>
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>D/III</b>	<b>558581370</b>	<b>261329935</b>	<b>46,78</b>
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>E</b>	<b>24000</b>	<b>-338922</b>	<b>-7,8</b>
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>F</b>	<b>3477217</b>	<b>3833904</b>	<b>58,91</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>A+..+F</b>	<b>10297811464</b>	<b>11072205603</b>	<b>107,5</b>
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>8534330853</b>	<b>8 988 999 340</b>	<b>102,71</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	<b>G/I</b>	<b>7109426720</b>	<b>7 109 426 720</b>	<b>100</b>
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	<b>G/II</b>	<b>104 092 252</b>	<b>102465839</b>	<b>98,4</b>

81

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	137 237 306	137 237 306	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	966325473	1195138675	123,6
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	217249102	454730800	209,3
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>246547389</b>	<b>99781255</b>	<b>40,4</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16433968	3048086	18,5
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	176929881	27396277	15,4
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	53183540	69 336 892	130,3
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLÁVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK</b>	<b>I</b>			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1516933222	1983428008	130,7
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>10297811464</b>	<b>11072208603</b>	<b>107,5</b>
<b>MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1	134891604	144238317	106,9
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	40487846	46751006	115,4
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. Számcsoportban nyilvántartott eszközök (am-n belül anyagkezelésbe adott bérbeavett, letétbe birtokba átadott tárgyi eszközök)	L/4	1128020273	1098927299	97,4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

41

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	231 182 198
2.	Bankszámlák egyenlege	231 056 239
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 959
4.	Bevételek (+)	3 511 415 894
5.	Kiadások (-)	3 391 370 514
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	351 227 578
7.	Bankszámlák egyenlege	351 001 442
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	226 136

**BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Város Önkormányzat**

**Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások**

2019.12.31

14.sz melléklet

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1.	1270. számú Nautilus Vízicsapat				150 000
2.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy.			0	650 000
3.	Balogh Team SKE Sport és Kulturális Egyesület				300 000
4.	Bóbita OVI Alapítvány			0	500 000
5.	Cigány Írószövetség				175 000
	Classic-Car Dv. Veteránjármű Egyesület				1 000 000
6.	Csujjogató				
7.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport			0	500 000
8.	DTE Sport			0	20 000 000
9.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség			0	1 500 000
10.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete			0	550 000
11.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány			0	400 000
12.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség			0	1 500 000
13.	Dunavarsányi Jump Fit Tánc- és sport Egyesület			0	300 000
14.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület			0	200 000
15.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület			0	1 000 000
16.	Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítás			0	385 000
17.	Dunavarsányiak Függetlenek Köre			0	
18.	DV Lányok Asszonyok Klubja			0	700 000
19.	DV Önkéntes Tűzoltók			0	500 000
	DV. Úszó Nemzedék Akadémia				150 000
20.	Dyslexiás Gyermekekért Egyesület			0	450 000
21.	Iskola a Gyermekekért Alapítvány			0	800 000
22.	Kantátika Férfikar			0	350 000
23.	Kárpátaljai Reform. Egyház támog.			0	3 000 000
24.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja			0	300 000
25.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány			0	650 000
26.	Liza Tanító néni			0	200 000
27.	Everness-Senior Egyesület			0	150 000
28.	Magányos Időseket Segítő Alapítvány			0	300 000
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			0	3 500 000
30.	Magyar Vízsló Klub Közhasznú Egyesület			0	
31.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége			0	200 000
32.	Máltai DV. Szervezete			0	700 000
33.	Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület			0	2 500 000
34.	Mollissima Női Kar			0	100 000
35.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány			0	700 000
36.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület			0	350 000
37.	Német nemzetiségi Önkorm.			0	200 000
38.	Nemzetőrök Országos Egyesülete			0	
39.	Rákóczi Szövetség			0	100 000
40.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			0	500 000
41.	Soli Deo Glória Közösség			0	800 000
42.	Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány			0	
43.	Találj egz célt Sportegyesület			0	150 000
	Unio Hölégballon, Szabadidő és Sportrepülő E.				100 000
44.	Venus rúdsport Egyesület			0	250 000
45.	Váci Egyházmegyei Karitás Dv.-i Szervezete			0	300 000
46.	Civil szervezetek előirányzata	41 900 000	0	41 900 000	
47.	Htáron túli magyarok támogatása	3 000 000		3 000 000	
	<b>Összesen</b>	<b>44 900 000</b>	<b>0</b>	<b>44 900 000</b>	<b>47 110 000</b>

K7

Többéves kilátással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatonként		142 913 529						
8.	Belkerületi utak építése		142 913 529						
9.	Felújítás célonként								237 383 518
10.									50 890 276
11.									176 117 342
12.									3 644 900
13.									5 207 000
14.									1 524 000
15.	Egyéb								
16.	.....								

7





**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Ft*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

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

87

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata

17.sz melléklet  
2018.12.31**Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. ( ... ) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft	100,00%	3 000 000	44 164 000
2.	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft	12,50%	750 000	23 825 000
3.	DPMV Zrt	0,49%	100 000	1 280 824 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			3 850 000	1 348 813 000

81