

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. december 10-i ülésére

Tárgy: Javaslatt az Önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a Polgármester a háromnegyed éves gazdálkodásról tájékoztatja a Képviselő-testületet. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

A 2019. évi költségvetésünk (önkormányzat és intézmények) költségvetési bevételei szeptember 30-ig 1.626.520.084,-Ft-tal 68,24 %-ban teljesültek. Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk. A bevételek között - a felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről soron- szereplő előirányzat, mely teljesítésadata jelentős elmaradást mutat, a szennyvíztelep felújításával kapcsolatos. A működési bevételek önkormányzati szinten 84,46 %-on teljesültek. A közhatalmi bevételek tekintetében 70,76 %-os teljesítés mutatkozik. Az építmennyadó bevételünk 98,57 %-on teljesült. Az iparüzési adó bevétel 68,67 %-ban, a gépjárműadó 101 %-ban teljesült. A társönkormányzatok közül Majosháza 2019. szeptember 30-ig teljesítette felénk a közös feladatellátásokat illetően 2019. július 31-ig rá eső összeget, míg Délegyháza a 2019. évben időarányosan megfizette a hozzájárulásait. Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszédték.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Költségvetési kiadásaink szeptember 30-án 1.969.047.338 Ft-tal, 63,22 %-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásaink 51,83 %-ban, ezen belül a felújítási kiadások 54,63 %-ban, a beruházási kiadások 38,30 %-ban teljesültek. A beruházásokra fordított összegek részletezését a tájékoztató 3. számú melléklete, míg a felújításokat részletesen 4. számú melléklet tartalmazza.

A működési kiadások 69,33 %-ban teljesültek. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 67,46 %-os, míg a dologi kiadások 68,84 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat kormányzati funkcióin ellátott feladatok kiadásai, úgymint az orvosi ügyelet, a védőnői szolgálat kiadásai megközelítették az időarányos teljesítésadatokat. Az utak karbantartására kifizetett összeg 82,08 %-os, a nem veszélyes hulladék szállítása 71,18 %-os, míg a közvilágításra kifizetett összeg 46,59 %-os teljesítést mutat. A közvilágítás kormányzati funkcióon tervezett összeg teljesítésadata elmaradásának oka az előirányzathoz képest az, hogy a tervezett kerékpárút nyomvonalában az oszlopok áthelyezése még nem történt meg. A zöldterület kezelés az időarányos adatok alapján minimális túlteljesítést mutat. A költségvetésben meghatározott összeg kifizetésre került a civil szervezetek támogatására. A gyermekétkeztetés kiadásai kis mértékben elmaradnak a háromnegyed éves adatoktól, melynek oka, hogy a Városgazdálkodási Kft. az üzemeltetési költséget félévente számlázza, így a második kifizetés decemberben várható.

A szociális kiadásaink 53,95 %-ban teljesültek, de itt is decemberben várható jelentős kifizetés, a 70éven felüliek egyszeri támogatásaként. Szeptember 30-ig a folyószámlahitelt nem használtuk.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A költségvetési kiadások 67,59 %-os adatokat mutatnak, ezen belül a személyi kiadások és az azokat terhelő járulékok 66,61 %-on, a dologi kiadások 70,80 %-on, míg a felhalmozási kiadások 75,14%-ban teljesültek.

A költségvetési kiadások 66,51 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 67,50 %-ban, míg a dologi kiadások 62,63 %-ban, illetve a felhalmozási kiadások 20,73%-ban teljesültek.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetési kiadások 71,97 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 67,24 %-ban, a dologi kiadások 75,56 %-ban, míg a felhalmozási kiadások 35,35 %-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról a tájékoztatót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Döntési javaslat

"Az Önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

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

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló - jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező - tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja.

Határidők és felelősök:

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

Dunavarsány, 2019. november 26.

Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves pénzügyi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

BESZÁMOLÓ

2019.09.30

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 előirányzatokként

Ft

sor szám	u	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	365 879 477	302 063 281	82,56%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	191 366 826	44,29%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	1 064 534 546	70,76%
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	81 150 200	68 536 431	84,46%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	19 000	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 066 643 990	2 383 447 427	1 626 520 084	68,24%
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	89 084 663	89 084 663	100,00%
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	385 652 978	68,36%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 373 313 997	1 194 856 602	87,01%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 221 243 594	1 373 313 997	1 194 856 602	87,01%
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		3 287 887 584	3 756 761 424	2 821 376 686	75,10%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	444 802 836	298 227 482	67,05%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	94 301 247	95 203 077	66 056 016	69,38%
24	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	814 870 780	560 951 866	68,84%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	9 188 941	47,92%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 479 317	213 310 454	75,78%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 655 530 366	1 147 734 759	69,33%
28	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	93 398 714	38,69%
29	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 137 037 715	621 202 833	54,63%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 379 453 502	714 601 547	51,80%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	3 034 983 868	1 862 336 306	61,36%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	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	88 351 324	94 756 443	107,25%
36	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	564 110 373	385 652 978	68,36%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	715 372 437	543 320 161	75,95%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	715 372 437	543 320 161	75,95%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 287 887 584	3 750 356 305	2 405 656 467	64,14%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	6 405 119	415 720 219	6490,44%

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	365 879 477	302 063 281	82,56%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	191 366 826	44,29%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	1 064 534 546	70,76%
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	81 150 200	68 536 431	84,46%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	19 000	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	2 383 447 427	1 626 520 084	68,24%
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	89 084 663	89 084 663	100,00%
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	385 652 978	68,36%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	0	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	809 203 624	809 203 624	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	Finanszírozási bevételek	B8	657 133 221	809 203 624	809 203 624	100,00%
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 723 777 211	3 192 651 051	2 435 723 708	76,29%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	444 802 836	298 227 482	67,05%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	95 203 077	66 056 016	69,38%
24	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	814 870 780	560 951 866	68,84%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	9 188 941	47,92%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 479 317	213 310 454	75,78%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 655 530 366	1 147 734 759	69,33%
28	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	93 398 714	38,69%
29	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 137 037 715	621 202 833	54,63%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 379 453 502	714 601 547	51,80%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	3 034 983 868	1 862 336 306	61,36%
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	88 351 324	94 756 443	107,25%
36	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	564 110 373	385 652 978	68,36%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	151 262 064	157 667 183	104,23%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	5 671 780	151 262 064	157 667 183	104,23%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 723 777 211	3 186 245 932	2 020 003 489	63,40%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	6 405 119	415 720 219	6490,44%

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 879 477	302 063 281	82,56%
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	1 064 534 546	70,76%
Működési bevételek	79 501 200	81 150 200	68 536 431	84,46%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	19 000	
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	1 951 389 677	1 435 153 258	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	432 057 750	191 366 826	44,29%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	120 083 598	432 057 750	191 366 826	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	809 203 624	809 203 624	100,00%
Finanszírozási bevételek	657 133 221	809 203 624	809 203 624	

Bevételek mindösszesen

	2 723 777 211	3 192 651 051	2 435 723 708	76,29%
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	440 077 953	444 802 836	298 227 482	67,05%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizj. adó	94 301 247	95 203 077	66 056 016	69,38%
Dologi kiadások	808 909 485	814 870 780	560 951 866	68,84%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	9 188 941	47,92%
Egyéb Működési Céli kiadások	295 262 230	281 479 317	213 310 454	75,78%
Költségvetési kiadások	1 658 493 915	1 655 530 366	1 147 734 759	
	288 066 477	295 859 311	287 418 499	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	93 398 714	38,69%
Felújítás	634 129 625	1 137 037 715	621 202 833	54,63%
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	1 379 453 502	714 601 547	
	-939 527 918	-947 395 752	-523 234 721	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	151 262 064	157 667 183	104,23%
Finanszírozási kiadások	5 671 780	151 262 064	157 667 183	
	651 461 441	657 941 560	651 536 441	

Kiadások mindösszesen:

	2 723 777 211	3 186 245 932	2 020 003 489	63,40%
	0	6 405 119	415 720 219	

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

2019.09.30
3.sz melléklet

részl	Körm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	85 388 491	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	23 054 894	23 054 894	32 132 268	633 690	37,63%	2,75%		
50056	013350	Óvoda épület bővítés	85 388 491	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	23 054 894	31 635 268	499 500	37,05%	2,17%			
50061	013320	Szennyvízbekötés DV 02 hrsz. Köztemető	0	0	0	0	0	0	497 000	134 190					
50014	013350	Egyéb épület beszerzése (Arany j. u. előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	274 116 156	90 729 600	25 749 900	90 729 600	24 496 992	24 496 992	47 377 196	2 785 482	52,22%	11,37%			
50046	013350	Közösségi park	50 300 000	77 635 690	13 581 000	77 635 690	20 961 636	20 961 636	39 930 596	774 900	51,43%	3,70%			
50017	013350	Kerékpárút	39 370 000	12 034 310	10 629 900	12 034 310	3 249 264	3 249 264	0	0	0,00%	0,00%			
50023	013350	Szennyvíz nyomóvezeték	143 175 072	0	1 215 000	0	0	0	0	0					
50028	013350	Ivóvíz bővítés	41 271 084	0	324 000	0	0	0	0	0					

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %	telj. %	telj. %
50016	013350	Fásítás 510.főút mellett	0	0	1 059 600	286 092	1 059 600	286 092	100,00%	100,00%				
50058/	013350	Szennyvívbekötés Határ út 15.	0	0	0	0	487 000	131 490						
50068	013350	Bölcsőde tervek	0	0	0	0	5 900 000	1 593 000						
sum		Informatikai gép, berendezés	1 635 000	441 450	1 428 150	385 600	678 244	183 126	47,49%	47,49%				
50010	011130	Informatikai berendezés	1 200 000	324 000	946 512	255 558	388 000	104 760	40,99%	40,99%				
50011	082091	Műv.Ház informatikai berend.	200 000	54 000	200 000	54 000	43 900	11 853	21,95%	21,95%				
50012	091140	Ovi informatikai berend.	35 000	9 450	49 000	13 230	48 706	13 151	99,40%	99,40%				
50043	074031	Védőnő laptop	200 000	54 000	232 638	62 812	197 638	53 362	84,96%	84,96%				
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 400 000	648 000	3 845 716	1 038 344	5 196 630	1 212 078	135,13%	135,13%				
50047	074032	Védőnők szekrény	100 000	27 000	67 362	18 188	0	0	0,00%	0,00%				
50037	013350	szivattyú önkormányzat	0	0	0	0	329 250	88 898						

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

2019.09.30
3.sz melléklet

		nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			nettó			ÁFA		
részl	Körm funkce	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	ÁFA	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	ÁFA	Teljesítés	Teljesítés	ÁFA	Teljesítés	Teljesítés	ÁFA	nettó	nettó	nettó	
50001	082091	Műv.Ház székek	1 500 000	405 000	0	1 500 000	405 000	0	0	707 450	0	0	707 450	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
50001	082091	Művház Ruhák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
50005	091110	Óvoda gép, berend.	70 000	18 900	0	70 000	18 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
50005	091140	Óvoda gép, berend.(Mikro, hűtő, vetítőállv, vászon)	130 000	35 100	0	116 000	31 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
50036	011130	Egyéb gép, berend.	600 000	162 000	0	1 299 913	350 977	0	0	1 299 913	350 977	0	1 299 913	350 977	0	100,00%	100,00%	100,00%	
50007	072111	Egyéb gép, berend. Háziiorvos	0	0	0	792 441	213 959	0	0	792 441	213 959	0	792 441	213 959	0	100,00%	100,00%	100,00%	
50006	013350	Magasnyomású mosó, vadkamera	0	0	0	0	0	0	0	742 895	200 580	0	742 895	200 580	0	0,00%	0,00%	0,00%	
50008	013350	LG K10 és LG K8 mobiltelefonok	0	0	0	0	0	0	0	151 181	40 819	0	151 181	40 819	0	0,00%	0,00%	0,00%	
50060	013350	Sebességátára figyel.m.tábla telepítése	0	0	0	0	0	0	0	1 173 500	316 845	0	1 173 500	316 845	0	0,00%	0,00%	0,00%	

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

2019.09.30
3.sz melléklet

Ft

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
részl	Korm funk	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Jogcím megnevezés													
sum	Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 200 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50013 013350	Szobor	5 000 000	1 350 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	3 200 000	0	0	64,00%	64,00%	0	0,00%
sum	Járművek vásárlása, létesítés	3 699 213	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	
50062 013350	Dacia Duster	3 699 213	998 787	998 787	3 699 213	998 787	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	
sum	Beruházások összesen	372 238 860	52 243 031	52 243 031	190 091 170	51 324 617	88 584 338	4 814 376	4 814 376	46,60%	9,38%	0	9,38%
sum	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
sum	Ingatlanok beszerzése	359 504 647	48 804 794	48 804 794	176 118 091	47 551 886	79 509 464	3 419 172	3 419 172	45,15%	7,19%	0	7,19%
sum	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 635 000	441 450	441 450	1 428 150	385 600	678 244	183 126	183 126	47,49%	47,49%	0	47,49%
sum	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 099 213	2 996 787	2 996 787	12 544 929	3 387 131	8 396 630	1 212 078	1 212 078	66,93%	35,78%	0	35,78%
Bruttó				424 481 891			241 415 787			93 398 714			93 398 714

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK**

2019.09.30
4.sz melléklet

Ft

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI
sum		Épületek felújítása	2 290 000	615 000	1 567 900	420 033	1 563 852	422 240	99,74%	100,53%				
50049	013350	Művészeti Iskola vizesblokk felújítása	790 000	210 000	790 000	210 000	785 952	212 207	99,49%	101,05%				
50067	013320	Temető beruházás, felújítás			777 900	210 033	777 900	210 033	100,00%	100,00%				
082091		Műv.Ház épület felújítás (ajtó csere)	1 500 000	405 000	0	0	0	0						
sum		Egyéb építmény felújítása	593 538 791	37 685 834	1 093 939 545	41 110 237	604 169 294	15 047 447	55,23%	36,60%				
50055	013350	Úrfelújítás	135 077 163	36 470 835	142 060 137	38 356 238	17 296 174	4 669 966	12,18%	12,18%				
50017	064010	Közvilágítás bővítés (kerékpártút)	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	762 933 251	0	334 960 852	0	43,90%	0,00%				
50023	013350	Epres utca szennyvíz felújítása	0	0	143 175 072	1 215 000	143 772 652	0	100,42%	0,00%				
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	0	0	41 271 084	324 000	52 090 276	324 000	126,21%	100,00%				
50041	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíz tisztító telep korszerűsítése	0	0	0	0	0	0						
50050	013350	DV Kossuth u.-Iskola u. keresztvezetés kialakítása	0	0	0	0	13 530 465	3 653 225						
50057	013350	Csapadékvíz elvezetés Epres köz, Malyva 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 Bajcsy, Árpád u. Művház	0	0	0	0	13 494 650	3 643 556						
50022	013350	Csőroppantás	0	0	0	0	23 314 225	1 215 000						
50042	013350	Központ vízelvezetés engedély	0	0	0	0	4 510 000	1 217 700						

FELÚJÍTÁSOK

részl	Korun funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó			
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Mód EI	Mód EI	
sum		Felújítások összesen <i>Ingatlanok felújítása</i>	595 828 791	38 300 834	1 095 507 445	41 530 270	605 733 146	15 469 687	55,29%	37,25%	595 828 791	38 300 834	1 095 507 445	41 530 270	605 733 146	15 469 687	55,29%	37,25%
			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		

BRUTTÓ

634 129 625

1 137 037 715

621 202 833

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	o	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	267 878 662	222 792 290	83,17%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	40 655 370	36 562 937	89,93%
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	308 534 032	259 355 227	84,06%
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	191 366 826	44,29%
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	1 064 511 146	70,76%
7	m	Termőföld bérbead.miatti személyi jöv.adó bev.	B311			5 250	
8	m	Vagyoni típusú adók	B34	99 000 000	99 000 000	97 588 060	98,57%
9	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000	1 384 900 000	961 928 534	69,46%
10	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000	20 460 000	4 989 302	24,39%
11	m	Működési bevételek	B4	68 291 200	69 793 200	60 584 052	86,81%
11	f	Felhalmozási bevételek	B52-53				
12	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64			19 000	
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 000 030 376	2 314 744 982	1 575 836 251	68,08%
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		89 084 663	89 084 663	100,00%
16	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
16	h	Lekötött betétek megszüntetése	B817				
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	799 750 619	799 750 619	100,00%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ.ügyletek kiad	B83				
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	799 750 619	799 750 619	100,00%
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 647 785 592	3 114 495 601	2 375 586 870	76,28%
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	70 718 936	48 868 540	69,10%
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688	26 479 072	19 809 114	74,81%
23	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070	44 239 864	29 059 426	65,69%
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	13 633 000	13 683 756	9 996 998	73,06%
25	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	633 518 588	432 729 407	68,31%
26	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000	7 992 079	3 974 909	49,74%
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000	15 109 000	9 215 069	60,99%
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001	466 012 144	302 276 141	64,86%
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	8 431 629	4 766 815	56,53%
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	135 973 736	112 496 473	82,73%
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	9 188 941	47,92%
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	210 000	70,00%
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000	18 850 356	8 966 941	47,57%
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 479 317	213 310 454	75,78%
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	231 608 659	231 608 659	168 000 454	72,54%
36	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000	47 800 000	45 310 000	94,79%
38	m	TARTALÉKOK	K513	16 853 571	2 070 658		0,00%
39	ö	Működési kiadások	K1-5	1 025 040 373	1 018 574 953	714 094 340	70,11%
40	f	Beruházás	K6	419 738 441	236 105 377	90 430 004	38,30%
40	f	immateriális javak beszerzése	K61				

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	e	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
41	f	Ingyen szerzés, létesítés	K62	359 504 647	176 118 091	79 509 464	45,15%
42	f	Informatikai eszköz szerzése	K63	200 000	200 000	197 638	98,82%
43	f	Egyéb tárgyi eszközök szerzése	K64	8 799 213	9 591 654	6 389 267	66,61%
44	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	50 195 632	4 333 635	8,63%
45	f	Felújítás	K7	632 224 625	1 137 037 715	621 202 833	54,63%
46	f	Ingyen szerzés felújítása	K71	594 328 791	1 095 507 445	605 733 146	55,29%
47	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	41 530 270	15 469 687	37,25%
48	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
49	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K87	1 000 000	1 000 000		0,00%
49	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv	K89				
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	1 374 143 092	711 632 837	51,79%
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 078 003 439	2 392 718 045	1 425 727 177	59,59%
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	88 351 324	94 756 443	107,25%
54	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	564 110 373	564 110 373	385 652 978	68,36%
54	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
55	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	715 372 437	543 320 161	75,95%
55	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
55	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				
56	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	715 372 437	543 320 161	75,95%
57	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 647 785 592	3 108 090 482	1 969 047 338	63,35%
58	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	6 405 119	406 539 532	6347,10%

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
1	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	57 345 445	41 708 054	72,73%
3	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	57 345 445	41 708 054	72,73%
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				
4	m Közhatalmi bevételek	B3	0	0	23 400	
4	m Vagyon típusú adók	B34				
4	m Termékek és szolg. adói	B35				
5	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36			23 400	
6	m Működési bevételek	B4	4 310 000	4 310 000	3 404 384	78,99%
6	f Felhalmozási bevételek	B53				
6	m Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64				
6	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
6	f Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				
6	f Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				
7	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	59 713 614	61 655 445	45 135 838	73,21%
7	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				
7	h Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
8	h Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925	8 303 925	100,00%
8	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				
9	h Központi, irányító szervei támogatás	B816	222 913 964	222 913 964	149 344 149	67,00%
10	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	231 217 889	157 648 074	68,18%
10	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
10	h adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				
11	ö Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	231 217 889	157 648 074	68,18%
12	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		290 931 503	292 873 334	202 783 912	69,24%
13	ü KIADÁSOK					
14	m Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 419 222	122 240 879	66,65%
15	m Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	180 493 632	120 916 048	66,99%
16	m Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	2 925 590	1 324 831	45,28%
17	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	43 258 086	43 748 992	29 080 244	66,47%
18	m Dologi kiadások	K3	62 746 400	62 852 160	44 498 348	70,80%
19	m Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 505 552	3 172 049	70,40%
20	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 016 000	10 012 131	83,32%
21	m Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	32 741 702	22 684 358	69,28%
22	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	57 998	58,00%
23	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	13 488 906	8 571 812	63,55%
23	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
23	m Családi támogatások	K42				
23	m Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				
23	m Lakásfenntartási támogatás	K46				
23	m Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				
23	m Lakásfenntartási támogatás	K46				
23	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
23	m Egyéb intézményi ellátások	K48				
23	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	
23	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				
23	m Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				
23	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				
23	m TARTALÉKOK	K512				
24	ö Működési kiadások	K1-5	288 645 503	290 020 374	195 819 471	67,52%
25	f Beruházás	K6	2 286 000	2 852 960	2 143 650	75,14%
25	f immateriális javak beszerzése	K61				

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
25	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				
26	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	946 512	388 000	40,99%
27	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 299 913	1 299 913	100,00%
28	f Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	606 535	455 737	75,14%
28	f Felújítás	K7	0	0	0	
28	f Ingatlanok felújítása	K71				
28	f felújítási C ÁFA	K74				
28	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	
28	f Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				
28	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				
29	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	2 852 960	2 143 650	75,14%
30	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	292 873 334	197 963 121	67,59%
30	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				
30	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
30	h	K913-914				
30	h Központi, irányító szervi támogatás	K915				
30	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
30	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
30	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
30	h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				
30	ö Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
31	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	290 931 503	292 873 334	197 963 121	67,59%
32	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	4 820 791	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
1	m	Vagyon típusú adók	B34				
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
2	m	Működési bevételek	B4		147 000	120 462	81,95%
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				
2	m	Műk.c.visszat.támog.kölc.s.visszat.ÁH.k.	B64				
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. meg.	B71				
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	0	147 000	120 462	81,95%
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	916 033	100,00%
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 647 456	233 647 456	157 745 767	67,51%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	234 563 489	158 661 800	67,64%
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	234 563 489	234 563 489	158 661 800	67,64%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		234 563 489	234 710 489	158 782 262	67,65%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	157 761 320	106 255 744	67,35%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	156 325 490	105 520 561	67,50%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	1 435 830	735 183	51,20%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 447 161	31 697 899	21 635 342	68,25%
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	44 952 820	28 153 397	62,63%
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	4 059 000	1 254 621	30,91%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	986 000	325 818	33,04%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	29 169 120	20 731 413	71,07%
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	5 841 545	54,55%
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
19	m	Családi támogatások	K42				
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				
19	m	TARTALÉKOK	K512				
20	ö	Működési kiadások	K1-5	234 265 039	234 412 039	156 044 483	66,57%
21	f	Beruházás	K6	298 450	298 450	61 857	20,73%
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
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%
24	f	Felújítás	K7	0	0	0	
24	f	Ingatlanok felújítása	K71				
24	f	felújítási C ÁFA	K74				
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	
24	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	298 450	61 857	20,73%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	234 563 489	234 710 489	156 106 340	66,51%
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
26	h		K913-914				
26	h	Központi, irányító szervi támog.	K915				
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	234 563 489	234 710 489	156 106 340	66,51%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 675 922	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			1 000 000	
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	1 000 000	
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
1	m	Vagyoni típusú adók	B34				
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
2	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	6 900 000	4 427 533	64,17%
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				
2	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64				
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	6 900 000	5 427 533	78,66%
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	233 047	233 047	100,00%
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	107 548 953	107 548 953	78 563 062	73,05%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	107 782 000	78 796 109	73,11%
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	107 782 000	78 796 109	73,11%
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 607 000	114 682 000	84 223 642	73,44%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	32 903 358	20 862 319	63,40%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	30 045 000	18 288 068	60,87%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	2 858 358	2 574 251	90,06%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	6 072 430	5 343 432	87,99%
14	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	73 547 212	55 570 714	75,56%
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	2 595 000	1 834 516	70,69%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	1 090 000	708 826	65,03%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	39 585 000	30 961 618	78,22%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	13 492 212	11 782 460	87,33%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	16 785 000	10 283 294	61,26%
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
19	m	Családi támogatások	K42				
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				
19	m	TARTALÉKOK	K512				
20	ö	Működési kiadások	K1-5	110 543 000	112 523 000	81 776 465	72,68%
21	f	Beruházás	K6	2 159 000	2 159 000	763 203	35,35%

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				
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			
27	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	
27	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				
27	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 064 000	2 159 000	763 203	35,35%
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	114 607 000	114 682 000	82 539 668	71,97%
29	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
29	h		K913-914				
29	h	Központi, irányító szervi támog.	K915				
29	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				
29	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
29	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
29	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				
29	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	114 607 000	114 682 000	82 539 668	71,97%
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	1 683 974	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2019.09.30

működési- és felhalmozási és finanszírozási 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	365 879 477	302 063 281	82,56%
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	1 064 534 546	70,76%
Működési bevételek	79 501 200	81 150 200	68 536 431	84,46%
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	19 000	
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	1 951 389 677	1 435 153 258	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	432 057 750	191 366 826	44,29%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	120 083 598	432 057 750	191 366 826	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 373 313 997	1 194 856 602	87,01%
Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 373 313 997	1 194 856 602	

Bevételek mindösszesen	3 287 887 584	3 756 761 424	2 821 376 686	75,10%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	440 077 953	444 802 836	298 227 482	67,05%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	94 301 247	95 203 077	66 056 016	69,38%
Dologi kiadások	808 909 485	814 870 780	560 951 866	68,84%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	9 188 941	47,92%
Egyéb Működési Célt. kiadások	295 262 230	281 479 317	213 310 454	75,78%
Kötségvetési kiadások	1 658 493 915	1 655 530 366	1 147 734 759	
	288 066 477	295 859 311	287 418 499	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	93 398 714	38,69%
Felújítás	634 129 625	1 137 037 715	621 202 833	54,63%
Egyéb felhalmozási Célt. kiadás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	1 379 453 502	714 601 547	
	-939 327 918	-947 395 732	-523 234 721	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 782 153	715 372 437	543 320 161	75,95%
Finanszírozási kiadások	569 782 153	715 372 437	543 320 161	
	651 461 441	657 941 560	651 536 441	

Kiadások mindösszesen:	3 287 887 584	3 750 356 305	2 405 656 467	64,14%
	0	6 405 119	415 720 219	