



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 9-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/2178-7/2025

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Ennek ellenére a Jegyzővel, illetve a belső ellenőrről történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya a korábbi évekhez hasonlóan elkészített egy tájékoztatót, amelyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 3.504.964.772 Ft-ban határoztuk meg, ami a 2. számú előirányzat módosítást követően 3.584.054.519 Ft-ra nőtt. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2025. június 30-ai állapot szerint 2.032.860.634 Ft, mely összeg 56,72 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki, melyek az alábbiak szerint alakultak:

2025. június 30-ai állapot szerint 1.206.881.777 Ft

Számla megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Építményadó bevételei	239.000.000	120.113.694	50,26 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparűzési adó bevételei	1.900.000.000	1.073.880.864	56,52 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	6.000.000	3.662.500	61,04 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	13.500.000	3.097.552	56,32 %
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		6.127.167	76,59 %

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

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

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek, melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 70.178.973 Ft, mely összeg a bértámogatást is tartalmazza.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2025. I. félévében Délegyháza Község Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata a hozzájárulásokat időarányosan utalta a közös feladatellátásokra. Önkormányzatunk a védőnői szolgálat ellátáshoz kapcsoltan a DPC Kórháztól 2.412.000 Ft-ot kapott. Az iskolai védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 6.566.600 Ft működési támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A mezőri támogatás időarányos összege is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Önkormányzatunk 31.940.000 Ft-ot nyert az idei évben tervezett Kerékpáros pumpapálya létesítéséhez. A tavalyi évben megnyert TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00023 „Helyi humán fejlesztések Dunavarsány Városában” című pályázathoz kapcsolódóan az első támogatási részlet is lehívásra került, a pályázatban vállalt fejlesztések és programok megvalósítása folyamatban van.

Összességében a költségvetési bevételeink 56,72 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A 2025-es költségvetési évben 931.577.449 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely évközben módosításra került összességében 1.042.935.244 forintra. A tervezett felújítások az év első felében megvalósultak, így a teljesítés aránya 96,42 %. A beruházások tekintetében a megrendelések és a szerződések megkötésre kerültek, ezek teljesítése az év második felében realizálódik úgy, mint Pumpa pálya, közvilágítás fejlesztése.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 582.663.637 Ft melyből 302.985.091 Ft kiadás teljesült. Az idei évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk keletkezett, mely összege 45.625.548 Ft volt.

Önkormányzatunk június 30. napjáig a Volánbusz költségeihez 2.400.300 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 128.030.280 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás 25.111.430 Ft, szemétszedés, illegális szemétszállítás 30.925.915 Ft, útkarbantartás 56.755.373 Ft, járdára és táblázásra valamint síkosság mentesítésre 15.237.562). Ebben az időszakban közvilágításra 17.648.002 Ft-ot, a zöldfelületeink kezelésére 34.230.333 Ft-ot és településfejlesztés igazgatására 1.198.250 Ft-ot fordítottunk. 17.551.217 Ft kiadásunk volt a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 14.306.420 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 2.174.353 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadásokra 7.421.074 Ft-ot, a háziorvosi ellátással kapcsolatos kiadásokra 4.710.693 Ft-ban teljesültek. A védőnői feladatok ellátásával és az ahhoz szükséges ingatlan és ingó vagyon használatával összefüggő kiadásokat a DPC Kórház megtéríti, megállapodás alapján.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összegből a DTE-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján 47.500.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 68.800.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra 2025. június 30. napjáig 14.356.282 Ft került kifizetésre, a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 3.273.544 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 2.706.000 Ft, települési és egyéb támogatás 2.493.000 Ft, GYES-kiegészítés 1.734.500 Ft, lakásfenntartási támogatás 150.000 Ft, oltóanyag megtérítése 605.311 Ft, köztemetés 1.343.927 Ft, valamint az önkormányzat saját hatáskörében adott más ellátás összege 2.050.000 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 102.794.657 Ft volt június 30. napjáig, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege részben nyújt fedezetet. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 6.754.485 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak, illetve a tervezett megvalósított beruházások kiadásainak teljesítéséhez. Összességében 2025. június 30. napjáig figyelembe vett adatok alapján a költségvetési kiadások 44,07 %-ban teljesültek

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelően alakultak, a teljesítés aránya 43,58 %. a személyi juttatások 47,56 %, míg a dologi kiadások 31,85 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 20,12 %-ban teljesültek. A tervezett beruházások az év második felében fognak teljesülni, ezért alacsony a teljesítés aránya.

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

A működési kiadások 44,05 %-on, ezen belül a személyi kiadások 48,77 %-on, míg a dologi kiadások 30,17 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 21,9 %-on teljesültek. Az alacsony teljesítésadatok oka az, hogy a nyári hónapokban készültek el az óvodai felújítások, tehát annak költségei később jelentkeznek.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 54,45 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 47,23 %, dologi kiadások 57,29 %, míg a felhalmozási kiadások 11,87 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnapi rendezvény költségeinek kifizetései is.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2025. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató táblák

Dunavarsány, 2025. szeptember 4.



Az előterjesztés törvényes:

 **dr. Szilágyi Ákos**
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2025.06.30**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13**

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

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

**Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 2.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13**

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 178 633 512	1 198 065 432	634 030 986	52,92%
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	13 003 336	74 537 597	573,22%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 204 125 548	1 210 235 677	54,91%
5	m Működési bevételek	B4	167 831 260	168 160 203	113 317 004	67,39%
6	f Felhalmozási bevételek	B5	0	0	39 370	
7	m Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	700 000	700 000	100,00%
8	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 504 964 772	3 584 054 519	2 032 860 634	56,72%
10	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	524 519 897	524 519 897	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	221 810 273	183 887 816	82,90%
14	k Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 651 361 622	1 651 361 622	746 084 425	45,18%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 005 000 000	7 020 000 000	698,51%
16	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 180 881 519	3 402 691 792	8 474 492 138	249,05%
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	3 180 881 519	3 402 691 792	8 474 492 138	249,05%
20	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 685 846 291	6 986 746 311	10 507 352 772	150,39%
21	ü KIADÁSOK					
22	m Személyi juttatások	K1	1 185 001 676	1 186 671 095	574 012 426	48,37%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	178 497 223	178 855 600	85 380 957	47,74%
24	m Dologi kiadások	K3	1 658 474 961	1 674 562 760	660 327 205	39,43%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 590 000	11 082 738	18,60%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	969 959 717	535 896 993	55,25%
27	ö Működési kiadások	K1-5	4 101 907 220	4 069 639 172	1 866 700 319	45,87%
28	f Beruházás	K6	717 105 513	817 477 931	169 249 164	20,70%
29	f Felújítás	K7	214 471 936	225 457 313	217 444 038	96,45%
30	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	932 577 449	1 043 935 244	386 693 202	37,04%
32	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	5 034 484 669	5 113 574 416	2 253 393 521	44,07%
33	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	221 810 273	221 810 273	100,00%
36	h Központi, irányító szervi támog.	K915	1 651 361 622	1 651 361 622	746 084 425	45,18%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	7 240 000 000	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 651 361 622	1 873 171 895	8 207 894 698	438,18%
39	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 651 361 622	1 873 171 895	8 207 894 698	438,18%
42	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	6 685 846 291	6 986 746 311	10 461 288 219	149,73%
43	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	46 064 553	

TÁJÉKOZTATÓ

2025.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

F1

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 178 633 512	1 198 065 432	634 030 986	52,92%
3	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	13 003 336	74 537 597	573,22%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 204 125 548	1 210 235 677	54,91%
5	m	Működési bevételek	B4	167 831 260	168 160 203	113 317 004	67,39%
6	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	39 370	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	700 000	700 000	100,00%
8	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-7	3 504 964 772	3 584 054 519	2 032 860 634	56,72%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	524 519 897	524 519 897	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	221 810 273	183 887 816	82,90%
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 651 361 622	1 651 361 622	746 084 425	45,18%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 005 000 000	7 020 000 000	698,51%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 529 519 897	1 751 330 170	7 728 407 713	441,29%
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	1 529 519 897	1 751 330 170	7 728 407 713	441,29%
20	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 034 484 669	5 335 384 689	9 761 268 347	182,95%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	1 185 001 676	1 186 671 095	574 012 426	48,37%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	178 497 223	178 855 600	85 380 957	47,74%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 658 474 961	1 674 562 760	660 327 205	39,43%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 590 000	11 082 738	18,60%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	969 959 717	535 896 993	55,25%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	4 101 907 220	4 069 639 172	1 866 700 319	45,87%
28	ü	Beruházás	K6	717 105 513	817 477 931	169 249 164	20,70%
29	ü	Felújítás	K7	214 471 936	225 457 313	217 444 038	96,45%
30	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	932 577 449	1 043 935 244	386 693 202	37,04%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	5 034 484 669	5 113 574 416	2 253 393 521	44,07%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	221 810 273	221 810 273	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 651 361 622	1 651 361 622	746 084 425	45,18%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	7 240 000 000	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	221 810 273	7 461 810 273	3364,05%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	221 810 273	7 461 810 273	3364,05%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	5 034 484 669	5 335 384 689	9 715 203 794	182,09%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	46 064 553	

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek						Működési kiadások					
Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %		Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %	
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 178 633 312				Személyi juttatások	K1	1 185 001 676	1 186 671 095	571 012 426	-48,37%
Működési bevételek	B3	2 158 300 000	634 030 986	52,92%		Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hsz. adó	K2	178 497 223	178 855 600	85 380 957	-47,74%
Működési bevételek	B4	167 831 260	1 210 235 677	54,91%		Helyi kiadások	K3	1 658 474 961	1 674 562 760	660 327 205	-39,43%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	113 317 004	67,39%		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 590 000	11 083 738	18,66%
			700 000	100,00%		Egyéb Működési Célu kiadások	K5	1 021 573 360	969 959 717	535 896 693	-55,25%
Költségvetési bevételek összesen:		3 571 051 183	1 958 283 667			Működési Kiadások összesen:		4 101 907 220	4 069 639 172	1 866 700 319	
									-498 587 989	-11,86%	
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0				Beruházás	K6	717 105 513	817 477 931	169 240 164	-20,70%
Felhalmozási bevételek	B5	0	74 537 597	573,22%		Felújítás	K7	214 471 936	225 457 313	217 444 038	96,45%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0			Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Felhalmozási bevételek összesen:		0	74 576 967			Felhalmozási kiadások összesen:		932 577 449	1 043 935 244	386 693 202	
									-1 030 931 908	-312,116,23%	
Finanszírozási Bevételek						Finanszírozási Kiadások					
Finanszírozási bevételek	B8	1 529 519 897	7 728 407 713	441,29%		Finanszírozási kiadások	K9	0	221 810 273	7 461 810 273	3364,05%
Finanszírozási bevételek összesen:		1 529 519 897	7 728 407 713			Finanszírozási kiadások összesen:		0	221 810 273	7 461 810 273	
								1 529 519 897	1 529 519 897	-366,597,44%	
Bevételek mindösszesen		5 034 484 669	9 761 268 347	182,95%		Kiadások mindösszesen:		5 034 484 669	5 335 384 689	9 715 203 794	182,09%
									0	-46,061,55%	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK2025.06.30
3. melléklet

Ft

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA
sum			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	rel. %
50107 013350		Vagyoni értékű jogok beszerzése	20 000 000	5 400 000	20 000 000	4 611 113	6 539 000	1 765 530	32,70%	38,29%
5 013350		Káptalan rendszer	5 000 000	1 350 000	6 539 000	1 765 530	6 539 000	1 765 530	100,00%	100,00%
sum		immateriális javak beszerzése	15 000 000	4 050 000	13 461 000	2 845 583			0,00%	0,00%
50102 011130		Szellemi termékek beszerzése	3 570 000	949 340	3 570 000	949 340	69 850	0	1,96%	0,00%
50088 082091		levelező rendszer	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	0	0	0,00%	0,00%
sum		Szórny könyvtári rendszer	70 000	0	70 000	0	69 850	0	99,79%	
5 013350		Egyéb épület beszerzése	447 576 135	97 940 000	479 821 535	121 444 255	68 925 293	18 345 229	14,36%	15,11%
5 013350		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	45 000 000	12 150 000	0	0				
5 064010		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	232 000 000	47 790 000	281 159 802	75 913 146			0,00%	0,00%
50014 013350		közvilágítás korszerűsítés	100 000 000	27 000 000	99 472 880	26 857 677			0,00%	0,00%
55100 052020		ingatlanok beszerzése	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0,00%	
50121 064010		szennyvíz kapacitásbővítés	40 576 135	11 000 000	40 768 733	11 000 000	40 768 733	10 742 958	100,00%	07,66%
50127 013350		közvilágítás bővítés	0	0	527 120	142 322	263 560	71 161	50,00%	50,00%
sum		rendezvényterület	0	0	27 893 000	7 531 110	27 893 000	7 531 110	100,00%	100,00%
50134 013350		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	51 192 598	0	51 000 000	0	99,62%	
5 052020		ingatlan vásárlás DV 321 hrsz	0	0	51 000 000	0	51 000 000	0	100,00%	
sum		szennyvíz kapacitásbővítés	0	0	192 598	0	0	0	0,00%	
50010 011130		Informatikai gép, berendezés	6 917 464	1 867 715	6 687 606	1 805 654	221 307	59 753	3,31%	3,31%
50124 031030		egér, billentyűzet, nyomtató, hálózati jelerősítő	3 170 000	855 900	3 068 874	828 597	221 307	59 753	7,21%	7,21%
50011 082091		egyéb gép, berendezés vásárlás	1 080 000	291 600	951 268	256 842	0	0	0,00%	0,00%
5 104031		egyéb gép, berendezés	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0,00%	0,00%
50012 091140		informatikai eszközök bővítése	98 732	26 657	98 732	26 657	0	0	0,00%	0,00%
50009 013350		Informatikai gép, berendezés	138 732	37 458	138 732	37 458	0	0	0,00%	0,00%
sum		Informatikai gép, berendezés	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	0	0	0,00%	0,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

2025.06.30

3. melléklet

Ft

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	telj. %	telj. %
sum			100 381 039	32 503 820	100 610 897	26 784 933	17 754 173	4 569 029	17,65%	17,06%
50036	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 388 000	374 760	1 489 126	402 063	1 489 126	402 063	100,00%	100,00%
50001	082091	asztali lámpa, mobil telefon	3 615 000	976 050	3 615 000	976 050	416 183	112 368	11,51%	11,51%
50005	091140	radiátor, telefon, hulladékátroló	753 000	203 310	753 000	203 310	233 744	63 111	31,04%	31,04%
500104	104031	szénmonoxid érz., szőnyegtisztító gép, kávéfőző,	6 140 000	1 657 800	6 140 000	1 657 800	338 857	91 493	5,52%	5,52%
50104	104031	klima, asztal, szék, szőnyeg, vasalódeszka	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0,00%	0,00%
50105	096015	egyéb gép, berendezés	100 000	27 000	100 000	27 000	81 501	22 005	81,50%	81,50%
50106	096015	zsúrkocsi, falalókocsi, konyhai eszközök	54 885 039	20 219 900	49 240 952	13 295 057	469 975	126 895	0,95%	0,95%
50133	013350	mászóka, rugós motor, csúszda, hangszóró, műanyagház	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0,00%	0,00%
50037	013350	térfigyelő kamera bővítés	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0,00%	0,00%
50006	013350	szivattyú vásárlás	0	0	2 244 991	606 148	2 244 991	606 148	100,00%	100,00%
50062	013350	autó beszerzés	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	9 527 559	2 572 441	63,52%	63,52%
50110	013350	karácsonyi díszkivilágítás	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	0	0	0,00%	0,00%
50126	031030	mobil telefon közterület felügyelet	0	0	128 732	34 758	128 732	34 758	100,00%	100,00%
50007	072111	készletléti táskák	0	0	575 591	155 409	575 591	155 409	100,00%	100,00%
50130	013350	márványtábla	0	0	831 850	0	831 850	0	0,00%	0,00%
50132	013350	klima vásárlás	0	0	1 416 064	382 338	1 416 064	382 338	100,00%	100,00%
5072111		egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	575 591	0	0	0	0,00%	0,00%
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
sum		Beruházások összesen	578 444 638	138 660 875	661 882 636	155 595 295	144 509 623	24 739 541	21,82%	15,00%
sum		Földterület vásárlás	23 570 000	6 349 340	23 570 000	5 560 453	6 608 850	1 765 530	28,01%	31,75%
sum		Ingatlanok beszerzése	447 576 135	97 940 000	531 014 133	121 444 255	119 925 293	18 345 229	22,58%	13,14%
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 917 464	1 867 715	6 687 606	1 805 654	221 307	59 753	3,31%	3,31%
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 381 039	32 503 820	100 610 897	26 784 933	17 754 173	4 569 029	17,65%	17,06%

Bruttó

717 105 513

817 477 931

169 249 164

TÁJÉKOZTATÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2025.06.30
 4. melléklet

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
			Eredeti EI		Eredeti EI		Mód EI		Mód EI		Teljesítés		Teljesítés		
sum		Épületek felújítása	168 875 436		45 596 500		0		608 540		0		0		
5	013350	Ingatlanok felújítása	168 875 436		45 596 500		0		608 540		0		0		0,00%
sum		Egyéb építmény felújítása					0								0,00%
50055	013350	út felújítás			0		177 585 308		47 263 465		171 754 808		45 689 230		96,67%
50120	013350	Zebra kialakítása az 51-es főúton			0		100 275 990		27 074 517		100 275 990		27 074 517		100,00%
50125	013350	műtűves pálya MLLSZ önerő			0		22 305 331		6 022 439		22 305 331		6 022 439		100,00%
50122	013350	zebra kialakítása Nyugati Lakópark			0		2 535 436		0		2 535 436		0		100,00%
50133	013350	Széchenyi utcai játszótér kerítés			0		42 074 833		11 360 205		42 074 833		11 360 205		100,00%
50135	013350	DV Grund focipálya játszótér kerítés építése			0		3 092 848		835 069		3 092 848		835 069		100,00%
50129	091140	válaszfal építése ovi			0		5 830 500		1 574 235		0		0		0,00%
sum		Felújítások összesen			0		1 470 370		397 000		1 470 370		397 000		100,00%
		Ingatlanok felújítása	168 875 436		45 596 500		177 585 308		47 872 005		171 754 808		45 689 230		95,44%
		Informatikai eszköz felújítása	168 875 436		45 596 500		177 585 308		47 872 005		171 754 808		45 689 230		95,44%
			0		0		0		0		0		0		

BRUTTÓ

214 471 936 225 457 313 217 444 038

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

F-1

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 102 476 354	1 121 908 274	591 756 913	52,75%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	17 724 000	17 724 000	13 057 493	73,67%
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 120 200 354	1 139 632 274	604 814 406	53,07%
5	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	54 749 995	
6	m Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 204 125 548	1 210 191 677	54,91%
7	m Vagyoni típusú adók	B34	239 000 000	239 000 000	120 113 694	50,26%
8	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 906 000 000	1 951 625 548	1 077 543 364	55,21%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 500 000	13 500 000	12 534 619	92,85%
10	m Működési bevételek	B4	130 947 660	131 094 660	93 795 322	71,55%
11	ö Költségvetési bevételek összesen	B1-7	3 409 648 014	3 474 852 482	1 963 551 400	56,51%
12	h Maradvány igénybevétele	B813	512 835 097	512 835 097	512 835 097	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		221 810 273	183 887 816	82,90%
14	h Lékötött betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 005 000 000	7 020 000 000	698,51%
15	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 517 835 097	1 739 645 370	7 716 722 913	443,58%
16	ö Finanszírozási bevételek	B8	1 517 835 097	1 739 645 370	7 716 722 913	443,58%
17	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 927 483 111	5 214 497 852	9 680 274 313	185,64%
18	ü KIADÁSOK					
19	m Személyi juttatások	K1	99 308 400	100 977 819	52 512 366	52,00%
20	m Foglalk. szem. juttat.	K11	24 258 500	25 435 350	13 510 214	53,12%
21	m Külső szem. juttat.	K12	75 049 900	75 542 469	39 002 152	51,63%
22	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 387 100	16 745 477	6 731 358	40,20%
23	m Dologi kiadások	K3	1 175 019 519	1 179 089 409	472 180 632	40,05%
24	m Készlet beszerzés	K31	4 375 000	4 916 814	2 372 381	48,25%
25	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 718 088	16 718 088	8 211 206	49,12%
26	m Szolgáltatási kiadások	K33	886 903 107	890 027 430	361 407 121	40,61%
27	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 807 760	9 807 760	4 249 689	43,33%
28	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	257 215 564	257 619 317	95 940 235	37,24%
29	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 590 000	11 082 738	18,60%
30	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	180 000	60,00%
31	m Egyéb intézményi ellátások	K48	58 060 000	59 290 000	10 902 738	18,39%
32	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	969 959 717	535 896 993	55,25%
33	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	735 098 178	780 723 734	416 451 193	53,34%
34	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	164 260 000	164 707 000	119 445 800	72,52%
35	m TARTALÉKOK	K513	122 215 182	24 528 983	0	0,00%
36	ö Működési kiadások	K1-5	2 370 648 379	2 326 362 422	1 078 404 087	46,36%
37	f Beruházás	K6	690 001 174	790 373 592	165 484 313	20,94%
38	f Immateriális javak beszerzése	K61	20 000 000	20 000 000	6 539 000	32,70%
39	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	447 576 135	531 014 133	119 925 293	22,58%
40	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 130 000	2 130 000	0	0,00%
41	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	87 385 039	87 385 039	15 066 030	17,24%
42	f Beruházás célú ÁFA	K67	132 910 000	149 844 420	23 953 990	15,99%
43	f Felújítás	K7	214 471 936	223 589 943	215 576 668	96,42%
44	f Ingatlanok felújítása	K71	168 875 436	176 114 938	170 284 438	96,69%
45	f felújítási C ÁFA	K74	45 596 500	47 475 005	45 292 230	95,40%
46	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
47	f Felhalm C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-K87	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
48	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	905 473 110	1 014 963 535	381 060 981	37,54%
49	ö Költségvetési kiadások összesen	K1-8	3 276 121 489	3 341 325 957	1 459 465 068	43,68%
50	h Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	221 810 273	221 810 273	100,00%
51	h Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 651 361 622	1 651 361 622	746 084 425	45,18%
52	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			7 240 000 000	
53	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 651 361 622	1 873 171 895	8 207 894 698	438,18%
54	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 651 361 622	1 873 171 895	8 207 894 698	438,18%
55	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 927 483 111	5 214 497 852	9 667 359 766	185,19%
56	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	12 914 547	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	~	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	58 433 158	58 433 158	29 216 580	50,00%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	58 433 158	58 433 158	29 216 580	50,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	44 000	
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	44 000	
6	m	Működési bevételek	B4	4 410 000	4 410 000	2 248 583	50,99%
7	f	Felhalmozási bevételek	B53		0	39 370	
8	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	62 843 158	62 843 158	31 548 533	50,20%
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 105 895	8 105 895	8 105 895	100,00%
10	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	553 958 645	553 958 645	240 591 908	43,43%
11	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	562 064 540	562 064 540	248 697 803	44,25%
12	ö	Finanszírozási bevételek	B8	562 064 540	562 064 540	248 697 803	44,25%
13	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		624 907 698	624 907 698	280 246 336	44,85%
14	ü	KIADÁSOK			0		
15	m	Személyi juttatások	K1	407 513 120	407 513 120	193 632 111	47,52%
16	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	406 013 120	406 013 120	193 588 081	47,68%
17	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	44 030	2,94%
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	68 688 000	68 688 000	32 692 906	47,60%
19	m	Dologi kiadások	K3	137 096 978	137 096 978	43 666 359	31,85%
20	m	Készlet beszerzés	K31	8 086 000	8 086 000	2 852 238	35,27%
21	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	19 208 180	19 208 180	6 192 627	32,24%
22	m	Szolgáltatási kiadások	K33	80 925 298	80 677 304	26 519 422	32,87%
23	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	367 994	267 095	72,58%
24	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	28 757 500	28 757 500	7 834 977	27,24%
25	ö	Működési kiadások	K1-5	613 298 098	613 298 098	269 991 376	44,02%
26	f	Beruházás	K6	11 609 600	11 609 600	2 335 739	20,12%
27	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 500 000	3 500 000	0	0,00%
28	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 250 000	4 020 142	221 307	5,50%
29	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 388 000	1 617 858	1 617 858	100,00%
30	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 471 600	2 471 600	496 574	20,09%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 609 600	11 609 600	2 335 739	20,12%
32	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	624 907 698	624 907 698	272 327 115	43,58%
33	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	624 907 698	624 907 698	272 327 115	43,58%
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	7 919 221	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	19 123 600	19 123 600	11 008 799	57,57%
3	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	19 123 600	19 123 600	17 793 065	93,04%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 849 465	2 849 465	2 849 465	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	922 380 090	922 380 090	403 670 193	43,76%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	925 229 555	925 229 555	406 519 658	43,94%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	925 229 555	925 229 555	406 519 658	43,94%
8	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		944 353 155	944 353 155	424 312 723	44,93%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	622 367 243	622 367 243	300 858 536	48,34%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	617 575 243	617 575 243	298 579 118	48,35%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	4 792 000	4 792 000	2 279 418	47,57%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	85 348 504	85 348 504	41 998 822	49,21%
14	m	Dologi kiadások	K3	226 184 719	224 317 349	67 674 266	30,17%
15	m	Készlet beszerzés	K31	19 673 000	19 673 000	6 565 206	33,37%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 100 000	3 100 000	1 336 502	43,11%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	154 979 849	153 506 979	46 584 380	30,35%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	180 000	180 000	4 288	2,38%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	48 251 870	47 857 370	13 183 890	27,55%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	933 900 466	932 033 096	410 531 624	44,05%
21	f	Beruházás	K6	10 452 689	10 452 689	830 711	7,95%
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	237 464	237 464	0	0,00%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 993 000	7 993 000	654 102	8,18%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 222 225	2 222 225	176 609	7,95%
25	f	Felújítás	K7	0	1 867 370	1 867 370	100,00%
26	f	Ingatlanok felújítása	K71		1 470 370	1 470 370	100,00%
27	f	felújítási C ÁFA	K74		397 000	397 000	100,00%
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 452 689	12 320 059	2 698 081	21,90%
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	944 353 155	944 353 155	413 229 705	43,76%
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	944 353 155	944 353 155	413 229 705	43,76%
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	11 083 018	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

F1

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	
4	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	13 003 336	13 003 336	100,00%
5	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 531 943	6 264 300	46,29%
6	m	Műk.c.visszat.támog.köls.visszat.ÁH.k.	B64-65	0	700 000	700 000	100,00%
7	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	13 350 000	27 235 279	19 967 636	73,32%
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	729 440	729 440	729 440	100,00%
9	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	175 022 887	175 022 887	101 822 324	58,18%
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 752 327	175 752 327	102 551 764	58,35%
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	175 752 327	175 752 327	102 551 764	58,35%
12	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		189 102 327	202 987 606	122 519 400	60,36%
13	ü	KIADÁSOK			0		
14	m	Személyi juttatások	K1	55 812 913	55 812 913	27 009 413	48,39%
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	52 094 957	52 094 957	24 794 657	47,60%
16	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	2 214 756	59,57%
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	8 073 619	8 073 619	3 957 871	49,02%
18	m	Dologi kiadások	K3	120 173 745	134 059 024	76 805 948	57,29%
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 250 000	4 450 000	2 639 593	59,32%
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 526 600	1 526 600	633 271	41,48%
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 616 645	61 274 243	30 033 677	49,02%
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	48 800 000	40 877 199	28 004 012	68,51%
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	24 980 500	25 930 982	15 495 395	59,76%
24	ö	Működési kiadások	K1-5	184 060 277	197 945 556	107 773 232	54,45%
25	f	Beruházás	K6	5 042 050	5 042 050	598 401	11,87%
26	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	69 850	99,79%
27	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	0,00%
28	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 615 000	3 615 000	416 183	11,51%
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 057 050	1 057 050	112 368	10,63%
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	5 042 050	5 042 050	598 401	11,87%
31	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	189 102 327	202 987 606	108 371 633	53,39%
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	189 102 327	202 987 606	108 371 633	53,39%
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	14 147 767	

TÁJÉKOZTATÓ
Dunavarsány Város és Intézményei

2025.06.30

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet
F1

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 178 633 512	1 198 065 432	634 030 986	52,92%
Közhatalmi bevételek	B3 2 158 500 000	2 204 125 548	1 210 235 677	54,91%
Működési bevételek	B4 167 831 260	168 160 203	113 317 004	67,39%
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	700 000	700 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:	3 504 964 772	3 571 051 183	1 958 283 667	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	13 003 336	74 537 597	573,22%
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	39 370	82,90%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	13 003 336	74 576 967	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 3 180 881 519	3 402 691 792	8 474 492 138	249,05%
Finanszírozási bevételek összesen:	3 180 881 519	3 402 691 792	8 474 492 138	

Bevételek mindösszesen	6 685 846 291	6 986 746 311	10 507 352 772	150,39%
------------------------	---------------	---------------	----------------	---------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1 1 185 001 676	1 186 671 095	574 012 126	48,37%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bti. adó	K2 178 497 223	178 855 600	85 380 957	47,74%
Dologi kiadások	K3 1 658 474 961	1 674 562 760	660 327 205	39,43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 58 360 000	59 590 000	11 082 738	18,60%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 1 021 573 360	969 950 717	535 896 003	55,25%
Működési kiadások összesen:	4 101 907 220	4 069 639 172	1 866 700 319	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 717 105 513	817 477 931	169 249 164	20,70%
Felújítás	K7 214 471 936	225 457 313	217 411 038	96,45%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	0	0,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	932 577 449	1 043 935 244	386 660 202	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 1 651 361 622	1 873 171 895	8 207 894 608	438,18%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 651 361 622	1 873 171 895	8 207 894 608	

Kiadások mindösszesen:	6 685 846 291	6 986 746 311	10 461 288 219	149,73%
------------------------	---------------	---------------	----------------	---------