



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☐ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu
☐ 06 24/521-040, 06 24/521-041, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 8-ai rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/997-6/2026.

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 ellenőrrel 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 3.849.971.331 Ft-ban határoztuk meg, ami a 3. számú előirányzat módosítást követően 3.912.346.505 Ft-ra nőtt. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2026. június 30-ai állapot szerint 2.085.882.993 Ft, mely összeg 53,32 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest.

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

2026. június 30-ai állapot szerint 1.125.987.178 Ft

Számla megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Építményadó bevételei	262.000.000	142.938.648	54,56 %
Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparűzési adó bevételei	1.998.000.000	973.036.023	48,70 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	6.500.000	2.368.600	36,44 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	12.000.000	2.372.182	63,70%
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		5.271.725	

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 hátralékkal rendelkező 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 (52,94%), melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 74 084 354 Ft, mely összeg a bértámogatást is tartalmazza.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2026. I. félévében Deregyhaza Község Önkormányzata az első 4 hónapra teljesítette fizetési kötelezettségét, Majosháza Község Önkormányzata a hozzájárulásokat likviditási nehézségei miatt nem tudta teljesíteni, várhatóan szeptemberben az adóbefizetések megérkezését követően tudja az elmaradását rendezni. Önkormányzatunk a védőnői szolgálat ellátáshoz kapcsolatosan a DPC Intézettől 2.412.000 Ft-ot kapott. Az iskolai védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 6.000.400 Ft működési támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A mezőéri támogatás időarányos összege 540.000 Ft is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Önkormányzatunk 2026. I. félévében a 2025. évben iparüzési többletbevétel alapján elvont befizetést a Magyar Államkincstártól visszatérítés címén 45.625.548 Ft-ot visszakapta.

Versenyképes Járások program támogatása jogcímen Önkormányzatunk 15.968.942 forintot kapott, valamint pályázatot nyert „Futópálya-építés Dunavarsányban” jogcímen 30.000.000 Ft összegben.

Összességében a bevételeink időarányosan teljesültek (53,32%) a befektetett pénzügyi műveletek figyelembevételén kívül.

Kiadások alakulása ~ Önkormányzat

A 2026-os költségvetési évben 448.575.376 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely év közben módosításra került összességében 466.536.461 forintra. A beruházások tekintetében a megrendelések és a szerződések előkészítésre kerültek, azok teljesítése az év végéig realizálódik úgy, mint a közvilágítás fejlesztése, Akácfa u. felújítása.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 648.311.145 Ft, melyből 324.155.572 Ft kiadás teljesült. A tavalyi évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk az idei évben nem keletkezett.

Önkormányzatunk 2026. június 30. napjáig a Volánbusz költségeihez 3.600.450 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 68.507.495 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás és szemétszedés, illegális szemétszállítás 43.737.302 Ft, útkarbantartás 10.967.172 Ft, buszváró plexire, tükör és tábla kihelyezésre, valamint síkosság-mentesítésre 13.803.021 Ft). Ebben az időszakban közvilágításra 38.003.741 Ft-ot, a zöldfelületeink kezelésére 57.894.281 Ft-ot és településfejlesztés igazgatására 1.400.000 Ft-ot fordítottunk. 26.676.844 Ft kiadásunk volt a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 15.596.806 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 1.935.885 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadásokra 7.956.112 Ft-ot, míg a háziorvosi ellátással kapcsolatos kiadások 5.704.809 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 35.000.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 56.660.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra 2026. június 30. napjáig 10.866.588 Ft került kifizetésre, a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 2.957.100 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 1.530.000 Ft, települési és egyéb támogatás 1.184.000 Ft, GYES-kiegészítés 1.310.000 Ft, lakásfenntartási támogatás 160.000 Ft, gyógyszer-támogatás 34.200 Ft, oltóanyag megtérítése 703.385 Ft, köztemetés 387.943 Ft, szociális tűzifa 304.800 Ft, valamint az önkormányzat saját hatáskörében adott más ellátás összege 2.295.160 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 109.571.659 Ft volt június 30. napjáig, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege részben nyújt fedezetet. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 6.357.471 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás.

Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak, illetve a tervezett megvalósított beruházások kiadásainak teljesítéséhez, így összességében a 2026. június 30. napjáig figyelembe vett adatok alapján a költségvetési kiadások 45,19 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelőnek alakultak, a teljesítés aránya 47,85 %. Személyi juttatások 49,13 %, míg a dologi kiadások 41,15 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 28,25 %-ban teljesültek. A betervezett hivatali informatikai rendszer fejlesztése folyamatban van.

Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 46,58 %-on, ezen belül a személyi kiadások 50,57 %-on, míg a dologi kiadások 29,02 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 16,81 %-on teljesültek. A nyári hónapokban készültek el az óvodai felújítások, tehát annak összegei a későbbiekben fognak jelentkezni a teljesítésben.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 53,55 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 50,77 %, dologi kiadások 55,26 %, míg a felhalmozási kiadások 33,52 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnapj rendezvény költségeinek kifizetései is.

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde

A működési kiadások 43,56 %-on, ezen belül a személyi kiadások 50,69 %-on, míg a dologi kiadások 26,23 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 43,46 %-on teljesültek. Az idei évben még tervezett eszközbeszerzés a nyári hónapokban megvalósításra került.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2026. 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, 2026. szeptember 3.


Keresztesi Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2026.06.30**

**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	1 367 174 929	1 429 550 103	801 177 284	56,04%
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	15 968 942	15 968 942	45 968 942	287,86%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 128 214 328	49,42%
5	m Működési bevételek	B4	183 727 460	183 727 460	105 385 320	57,36%
6	f Felhalmozási bevételek	B5	0	0	4 987 119	
7	m Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	
8	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 849 971 331	3 912 346 505	2 085 882 993	53,32%
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	684 857 351	684 857 351	684 857 351	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	46 864 643	0	0,00%
14	k Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 909 359 383	1 961 828 003	954 806 555	48,67%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	3 950 000 000	
16	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 594 216 734	2 693 549 997	5 589 663 906	207,52%
17	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö Finanszírozási bevételek	B8	2 594 216 734	2 693 549 997	5 589 663 906	207,52%
20	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 444 188 065	6 605 896 502	7 675 546 899	116,19%
21	ü KIADÁSOK					
22	m Személyi juttatások	K1	1 430 761 431	1 480 015 786	740 212 133	50,01%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	213 615 304	223 703 478	111 810 671	49,98%
24	m Dologi kiadások	K3	1 417 821 144	1 394 953 381	652 368 551	46,77%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 213 160	7 604 688	13,77%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	976 781 590	505 025 562	51,70%
27	ö Működési kiadások	K1-5	4 086 253 306	4 130 667 395	2 017 021 605	48,83%
28	f Beruházás	K6	305 387 920	323 349 005	37 391 299	11,56%
29	f Felújítás	K7	142 187 456	119 087 456	0	0,00%
30	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	24 100 000	23 100 000	95,85%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	448 575 376	466 536 461	60 491 299	12,97%
32	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 534 828 682	4 597 203 856	2 077 512 904	45,19%
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	46 864 643	46 864 643	100,00%
36	h Központi, irányító szervi támogat.	K915	1 909 359 383	1 961 828 003	954 806 555	48,67%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	4 450 000 000	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 909 359 383	2 008 692 646	5 451 671 198	271,40%
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	1 909 359 383	2 008 692 646	5 451 671 198	271,40%
42	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	6 444 188 065	6 605 896 502	7 529 184 102	113,98%
43	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	146 362 797	

TÁJÉKOZTATÓ

2026.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 367 174 929	1 429 550 103	801 177 284	56,04%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	15 968 942	15 968 942	45 968 942	287,86%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 128 214 328	49,42%
5	m	Működési bevételek	B4	183 727 460	183 727 460	105 385 320	57,36%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	4 987 119	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-7	3 849 971 331	3 912 346 505	2 085 882 993	53,32%
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	684 857 351	684 857 351	684 857 351	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	46 864 643	0	0,00%
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 909 359 383	1 961 828 003	954 806 555	48,67%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	3 950 000 000	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	684 857 351	731 721 994	4 634 857 351	633,42%
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	684 857 351	731 721 994	4 634 857 351	633,42%
20	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 534 828 682	4 644 068 499	6 720 740 344	144,72%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	1 430 761 431	1 480 015 786	740 212 133	50,01%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	213 615 304	223 703 478	111 810 671	49,98%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 417 821 144	1 394 953 381	652 368 551	46,77%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 213 160	7 604 688	13,77%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	976 781 590	505 025 562	51,70%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	4 086 253 306	4 130 667 395	2 017 021 605	48,83%
28	f	Beruházás	K6	305 387 920	323 349 005	37 391 299	11,56%
29	f	Felújítás	K7	142 187 456	119 087 456	0	0,00%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	24 100 000	23 100 000	95,85%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	448 575 376	466 536 461	60 491 299	12,97%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 534 828 682	4 597 203 856	2 077 512 904	45,19%
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	46 864 643	46 864 643	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 909 359 383	1 961 828 003	954 806 555	48,67%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	4 450 000 000	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	46 864 643	4 496 864 643	9595,43%
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	46 864 643	4 496 864 643	9595,43%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 534 828 682	4 644 068 499	6 574 377 547	141,57%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	146 362 797	

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 367 174 929	1 429 550 103	801 177 284	56,04%
Közhatalmi bevételek	B3 2 283 100 000	2 283 100 000	1 128 214 328	49,42%
Működési bevételek	B4 183 727 460	183 727 460	105 385 320	57,36%
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	150 000	
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök				
összesen:	3 834 002 389	3 896 377 563	2 034 926 932	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 15 968 942	15 968 942	45 968 942	287,86%
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	4 987 119	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	
Felhalmozási bevételek		15 968 942	50 956 061	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 684 857 351	731 721 994	4 634 857 351	633,42%
Finanszírozási bevételek		731 721 994	4 634 857 351	

Bevételek mindösszesen	4 534 828 682	4 644 068 499	6 720 740 344	144,72%
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1 1 430 761 431	1 480 015 786	740 212 133	50,01%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2 213 615 304	223 703 478	111 810 671	49,98%
Dologi kiadások	K3 1 417 821 144	1 394 953 381	657 368 551	46,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 54 385 000	55 213 160	7 604 688	13,77%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 969 670 427	976 781 590	505 025 562	51,70%
Működési Kiadások	4 086 253 306	4 130 667 395	2 017 021 605	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 305 387 920	323 349 005	37 391 299	11,56%
Felújítás	K7 142 187 456	119 087 456	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000 000	24 100 000	23 100 000	95,85%
Felhalmozási kiadások összesen:	448 575 376	466 536 461	60 491 299	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	46 864 643	4 496 864 643	9595,43%
Finanszírozási kiadások	0	46 864 643	4 496 864 643	

Kiadások mindösszesen:	4 534 828 682	4 644 068 499	6 574 377 547	141,57%
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2026.06.30
4. melléklet

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	Ft					
			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
sum			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés
50125	013350	Egyéb építmény felújítása	111 745 956	30 441 500	88 645 956	30 441 500	0	0
50159	013350	műfüves pálya MLSZ önerő	35 000 000	0	11 900 000	0	0	0
5	013350	Kanyarodó sáv kiépítése Vörösmarty-Vasút sor.	1 490 000	402 300	1 490 000	402 300	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	75 255 956	30 039 200	75 255 956	30 039 200	0	0
		Felújítások összesen	111 745 956	30 441 500	88 645 956	30 441 500	0	0
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>111 745 956</i>	<i>30 441 500</i>	<i>88 645 956</i>	<i>30 441 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Informatikai eszköz felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

BRUTTÓ

142 187 456 119 087 456

0

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 Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 652 009	1 294 667 183	685 425 884	52,94%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	17 817 600	65 177 600	106 765 772	163,81%
4	<i>ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>1 297 469 609</i>	<i>1 359 844 783</i>	<i>792 191 656</i>	<i>58,26%</i>
5	<i>f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B2</i>	<i>15 968 942</i>	<i>15 968 942</i>	<i>45 968 942</i>	<i>287,86%</i>
6	m Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 128 214 328	49,42%
7	m Vagyoni típusú adók	B34	262 000 000	262 000 000	142 938 648	54,56%
8	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 004 500 000	2 004 500 000	975 404 623	48,66%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 600 000	16 600 000	9 871 057	59,46%
10	m Működési bevételek	B4	145 241 660	145 241 660	82 282 204	56,65%
11	<i>f Felhalmozási bevételek</i>	<i>B52-53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 636 726</i>	
12	<i>ö Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>B1-7</i>	<i>3 741 780 211</i>	<i>3 804 155 385</i>	<i>2 053 293 856</i>	<i>53,98%</i>
13	h Maradvány igénybevétele	B813	663 826 510	663 826 510	663 826 510	100,00%
14	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		46 864 643	0	0,00%
15	h Lékötött betétek megszüntetése	B817	0	0	3 950 000 000	
16	<i>ö Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>663 826 510</i>	<i>710 691 153</i>	<i>4 613 826 510</i>	<i>649,20%</i>
17	<i>ö Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>663 826 510</i>	<i>710 691 153</i>	<i>4 613 826 510</i>	<i>649,20%</i>
18	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 405 606 721	4 514 846 538	6 667 120 366	147,67%
19	ü KIADÁSOK					
20	m Személyi juttatások	K1	104 257 091	105 680 329	54 517 023	51,59%
21	m Foglalk. szem. juttat.	K11	27 499 501	27 499 501	13 826 511	50,28%
22	m Külső szem. juttat.	K12	76 757 590	78 180 828	40 690 512	52,05%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 983 664	17 434 335	6 495 784	37,26%
24	m Dologi kiadások	K3	929 690 675	911 822 912	464 889 265	50,98%
25	m Készlet beszerzés	K31	4 375 000	4 781 047	1 904 277	39,83%
26	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 257 588	16 257 588	8 122 622	49,96%
27	m Szolgáltatási kiadások	K33	700 187 094	685 671 252	355 244 568	51,81%
28	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 390 495	9 390 495	4 335 597	46,17%
29	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	199 480 498	195 722 530	95 282 201	48,68%
30	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 213 160	7 604 688	13,77%
31	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	180 000	60,00%
32	m Egyéb intézményi ellátások	K48	54 085 000	54 913 160	7 424 688	13,52%
33	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	976 781 590	505 025 562	51,70%
34	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	810 218 265	811 012 570	413 365 562	50,97%
35	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	143 080 000	145 280 000	91 660 000	63,09%
36	m TARTALÉKOK	K513	16 372 162	20 489 020	0	0,00%
37	<i>ö Működési kiadások</i>	<i>K1-5</i>	<i>2 074 986 857</i>	<i>2 066 932 326</i>	<i>1 038 532 322</i>	<i>50,25%</i>
38	<i>f Beruházás</i>	<i>K6</i>	<i>278 073 025</i>	<i>296 034 110</i>	<i>29 649 227</i>	<i>10,02%</i>
39	m Immateriális javak beszerzése	K61	4 000 000	4 000 000	210 000	5,25%
40	m Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	198 298 025	121 990 652	5 246 586	4,30%
41	m Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	2 256 559	1 256 559	55,68%
42	m Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	25 500 000	114 875 609	17 052 680	14,84%
43	m Beruházás célú ÁFA	K67	49 275 000	52 911 290	5 883 402	11,12%
44	<i>f Felújítás</i>	<i>K7</i>	<i>142 187 456</i>	<i>119 087 456</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
45	m Ingatlanok felújítása	K71	111 745 956	88 645 956	0	0,00%
46	m felújítási C ÁFA	K74	30 441 500	30 441 500	0	0,00%
47	<i>f Egyéb felhalmozási Célú kiadás</i>	<i>K8</i>	<i>1 000 000</i>	<i>24 100 000</i>	<i>23 100 000</i>	<i>95,85%</i>
48	m Felhalm C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-K87	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
49	m Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89	0	23 100 000	23 100 000	100,00%
50	<i>ö Felhalmozási kiadások</i>	<i>K6-8</i>	<i>421 260 481</i>	<i>439 221 566</i>	<i>52 749 227</i>	<i>12,01%</i>
51	<i>ö Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>K1-8</i>	<i>2 496 247 338</i>	<i>2 506 153 892</i>	<i>1 091 281 549</i>	<i>43,54%</i>
52	h Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	46 864 643	46 864 643	100,00%
53	h Központi irányító szervi támogatás	K915	1 909 359 383	1 961 828 003	954 806 555	48,67%
54	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	4 450 000 000	
55	<i>ö Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>1 909 359 383</i>	<i>2 008 692 646</i>	<i>5 451 671 198</i>	<i>271,40%</i>
56	<i>ö Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>1 909 359 383</i>	<i>2 008 692 646</i>	<i>5 451 671 198</i>	<i>271,40%</i>
57	ü KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 405 606 721	4 514 846 538	6 542 952 747	144,92%
58	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	124 167 619	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	o	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 705 320	69 705 320	8 985 628	12,89%
3	ö	<i>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>69 705 320</i>	<i>69 705 320</i>	<i>8 985 628</i>	<i>12,89%</i>
4	m	<i>Működési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>4 410 000</i>	<i>4 410 000</i>	<i>2 191 522</i>	<i>49,69%</i>
5	f	Felhalmozási bevételek	B53		0	350 393	
6	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	74 115 320	74 115 320	11 527 543	15,55%
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 119 843	2 119 843	2 119 843	100,00%
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	643 685 112	655 205 112	338 059 170	51,60%
9	ö	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>645 804 955</i>	<i>657 324 955</i>	<i>340 179 013</i>	<i>51,75%</i>
10	ö	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>645 804 955</i>	<i>657 324 955</i>	<i>340 179 013</i>	<i>51,75%</i>
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		719 920 275	731 440 275	351 706 556	48,08%
12	ü	KIADÁSOK			0		
13	m	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>507 634 225</i>	<i>517 811 942</i>	<i>254 576 797</i>	<i>49,16%</i>
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	501 434 225	513 016 225	251 646 627	49,05%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	6 200 000	4 795 717	2 930 170	61,10%
16	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó</i>	<i>K2</i>	<i>84 678 335</i>	<i>86 020 618</i>	<i>42 102 036</i>	<i>48,94%</i>
17	m	<i>Dologi kiadások</i>	<i>K3</i>	<i>115 727 570</i>	<i>115 727 570</i>	<i>47 627 187</i>	<i>41,15%</i>
18	m	Készlet beszerzés	K31	9 651 000	9 651 000	3 070 987	31,82%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	19 812 420	19 812 420	7 062 710	35,65%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	62 115 450	62 022 013	28 399 469	45,79%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	57 324	47,77%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	24 028 700	24 122 137	9 036 697	37,46%
23	ö	<i>Működési kiadások</i>	<i>K1-5</i>	<i>708 040 130</i>	<i>719 560 130</i>	<i>344 306 020</i>	<i>47,85%</i>
24	f	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	<i>11 880 145</i>	<i>11 880 145</i>	<i>3 356 064</i>	<i>28,25%</i>
25	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 400 000	3 400 000	0	0,00%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	3 480 000	3 480 000	2 510 631	72,14%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 504 050	2 504 050	131 940	5,27%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 496 095	2 496 095	713 493	28,58%
29	ö	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>K6-8</i>	<i>11 880 145</i>	<i>11 880 145</i>	<i>3 356 064</i>	<i>28,25%</i>
30	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	719 920 275	731 440 275	347 662 084	47,53%
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	719 920 275	731 440 275	347 662 084	47,53%
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	4 044 472	

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					
2	m	Működési bevételek	B4	1 270 000	1 270 000	1 812 543	142,72%
3	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	1 270 000	1 270 000	1 812 543	142,72%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 933 818	9 933 818	9 933 818	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	862 141 378	891 397 798	416 449 739	46,72%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	872 075 196	901 331 616	426 383 557	47,31%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	872 075 196	901 331 616	426 383 557	47,31%
8	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 345 196	902 601 616	428 196 100	47,44%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	616 656 315	640 157 315	322 935 961	50,45%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	610 055 419	633 556 419	319 776 411	50,47%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	6 600 896	6 600 896	3 159 550	47,87%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	84 379 625	90 135 045	46 390 130	51,47%
14	m	Dologi kiadások	K3	165 787 806	165 787 806	48 112 442	29,02%
15	m	Készlet beszerzés	K31	14 530 000	14 530 000	4 912 865	33,81%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 134 612	2 134 612	785 432	36,80%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	113 531 613	113 531 613	33 692 185	29,68%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	180 000	180 000	2 711	1,51%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	35 411 581	35 411 581	8 719 249	24,62%
20	ö	Működési kiadások	K1-5	866 823 746	896 080 166	417 438 533	46,58%
21	f	Beruházás	K6	6 521 450	6 521 450	1 096 368	16,81%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 780 000	1 780 000	0	0,00%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 355 000	3 355 000	863 284	25,73%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 386 450	1 386 450	233 084	16,81%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	6 521 450	6 521 450	1 096 368	16,81%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	873 345 196	902 601 616	418 534 901	46,37%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	873 345 196	902 601 616	418 534 901	46,37%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	9 661 199	

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	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
3	ö	<i>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>B1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4	m	Működési bevételek	B4	13 200 000	13 200 000	6 995 790	53,00%
5	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64-65	0	0	150 000	
6	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	13 200 000	13 200 000	7 145 790	54,13%
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	7 508 842	7 508 842	7 508 842	100,00%
8	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	199 559 833	200 839 833	108 150 493	53,85%
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	207 068 675	208 348 675	115 659 335	55,51%
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	207 068 675	208 348 675	115 659 335	55,51%
11	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		220 268 675	221 548 675	122 805 125	55,43%
12	ü	KIADÁSOK			0		
13	m	<i>Személyi juttatások</i>	<i>K1</i>	<i>66 072 324</i>	<i>72 072 324</i>	<i>36 133 869</i>	<i>50,14%</i>
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	62 354 368	63 354 368	30 993 466	48,92%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	8 717 956	5 140 403	58,96%
16	m	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó</i>	<i>K2</i>	<i>9 458 199</i>	<i>9 738 199</i>	<i>5 398 869</i>	<i>55,44%</i>
17	m	Dologi kiadások	K3	138 860 152	133 860 152	73 964 672	55,26%
18	m	Készlet beszerzés	K31	6 200 000	6 200 000	2 930 142	47,26%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 838 960	1 838 960	523 087	28,44%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	101 264 692	95 876 692	55 976 574	58,38%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	2 200 000	2 200 000	0	0,00%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	27 356 500	27 744 500	14 534 869	52,39%
23	ö	Működési kiadások	K1-5	214 390 675	215 670 675	115 497 410	53,55%
24	f	Beruházás	K6	5 878 000	5 878 000	1 970 482	33,52%
25	f	Immateriális javak beszerzése	K61	80 000	80 000	79 850	99,81%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	762 197	95,27%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 765 000	3 765 000	726 489	19,30%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 233 000	1 233 000	401 946	32,60%
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	5 878 000	5 878 000	1 970 482	33,52%
30	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	220 268 675	221 548 675	117 467 892	53,02%
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	220 268 675	221 548 675	117 467 892	53,02%
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	5 337 233	

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					
2	m	Működési bevételek	B4	19 605 800	19 605 800	12 103 261	61,73%
3	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	19 605 800	19 605 800	12 103 261	61,73%
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 468 338	1 468 338	1 468 338	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	203 973 060	214 385 260	92 147 153	42,98%
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	205 441 398	215 853 598	93 615 491	43,37%
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	205 441 398	215 853 598	93 615 491	43,37%
8	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		225 047 198	235 459 398	105 718 752	44,90%
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	136 141 476	144 293 876	72 048 483	49,93%
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	135 681 476	143 833 876	71 912 483	50,00%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	460 000	460 000	136 000	29,57%
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	18 115 481	20 375 281	11 423 852	56,07%
14	m	Dologi kiadások	K3	67 754 941	67 754 941	17 774 985	26,23%
15	m	Készlet beszerzés	K31	6 798 000	6 798 000	1 201 970	17,68%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 055 000	1 055 000	378 719	35,90%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 493 410	45 493 410	12 609 437	27,72%
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 408 531	14 408 531	3 584 859	24,88%
19	ö	Működési kiadások	K1-5	222 011 898	232 424 098	101 247 320	43,56%
20	f	Beruházás	K6	3 035 300	3 035 300	1 319 158	43,46%
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	658 268	658 268	100,00%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	400 000	400 000	248 031	62,01%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 990 000	1 331 732	132 408	9,94%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	645 300	645 300	280 451	43,46%
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 035 300	3 035 300	1 319 158	43,46%
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 047 198	235 459 398	102 566 478	43,56%
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	225 047 198	235 459 398	102 566 478	43,56%
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	3 152 274	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2026.06.30

6. melléklet
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 367 174 929	1 429 550 103	801 177 284	56,04%
Közhatalmi bevételek	B3 2 283 100 000	2 283 100 000	1 128 214 328	49,42%
Működési bevételek	B4 183 727 460	183 727 460	105 385 320	57,36%
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	150 000	
Költségvetési bevételek, átvett pénzeszközök				
összesen:	3 834 002 389	3 896 377 563	2 034 926 932	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 15 968 942	15 968 942	45 968 942	287,86%
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	4 987 119	0,00%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	
Felhalmozási bevételek		15 968 942	50 956 061	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 2 594 216 734	2 693 549 997	5 589 663 906	207,52%
Finanszírozási bevételek		2 594 216 734	5 589 663 906	

Bevételek mindösszesen	6 444 188 065	6 605 896 502	7 675 546 899	116,19%
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1 1 430 761 431	1 480 015 786	740 212 133	50,01%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2 213 615 304	223 703 478	111 810 671	49,98%
Polgári kiadások	K3 1 417 821 144	1 394 953 381	652 368 551	46,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 54 385 000	55 213 160	7 604 688	13,77%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 969 670 427	976 781 590	505 025 562	51,70%
Működési kiadások	4 086 253 306	4 130 667 395	2 017 021 605	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 305 387 920	323 349 005	37 391 299	11,56%
Felújítás	K7 142 187 456	119 087 456	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000 000	24 100 000	23 100 000	95,85%
Felhalmozási kiadások összesen:	448 575 376	466 536 461	60 491 299	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 1 909 359 383	2 008 692 646	5 451 671 198	271,40%
	1 909 359 383	2 008 692 646	5 451 671 198	

Kiadások mindösszesen:	6 444 188 065	6 605 896 502	7 529 184 102	113,98%
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------