

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre, a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

**2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.034.484.669 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.504.964.772 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.529.519.897 Ft, kiadási főösszegét: 5.034.484.669 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.101.907.220 Ft, felhalmozási kiadás: 932.577.449 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft állapítja meg, Költségvetési egyenlege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 10. mellékletek (10.1., 10.2., 10.3., 10.4. mellékletek) szerint határozza meg.
- (9) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 109.715.182 Ft, polgármesteri tartalék: 7.500.000 Ft, céltartalék: 5.000.000 Ft.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.
- (5) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, pályázatokhoz önrész, valamint egyéb meghatározott célokra történik. Céltartalék elkülönítésére került sor 2025. évben, a céltartalék összege tartalmazza a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola fejlesztési igényéhez kapcsolódó összeg elkülönített fedezetét.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

## 5. §

Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

## 6. §

A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A §, Ávr. 54. §, valamint Ávr. 55. §-ában foglaltak az irányadóak.

## 7. §

Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

## 8. §

Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

## 9. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 3.504.964.772 Ft működési bevételt meghaladó év közben realizálódó –nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

## 10. §

A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Humánpolitikai és Környezetvédelmi Bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

## 11. §

A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

## 12. §

Az adókedvezmények, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

## 13. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

#### 14. §

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

#### 15. §

Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

#### 16. §

Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya vizsgálja felül.

#### 17. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### 18. §

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2025. évben nettó 400.000 Ft/fő/év, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

#### 19. §

A 2025. január 1-jétől teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér összege 290.800 Ft, a garantált bérminimum összege 348.800 Ft.

## 20. §

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 65. § (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalap 97.000 Ft.

## 5. Előirányzat módosítás

### 21. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 35.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként 15.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

### 22. §

(1) Az Önkormányzat a 2025. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az MBH Bank Nyrt-vel megkötött 150.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik, a gazdálkodás szabályai szerint.

## 7. A gazdálkodás szabályai

### 23. §

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### 24. §

Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. Készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni: a fizetési számlára befizetett készpénzt, közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés, szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg. Készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni a fizetési számlákról felvett készpénzt, készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

#### 25. §

Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben. években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt.

#### 26. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, melyet a Humánpolitikai és Környezetvédelmi Bizottság elé terjeszt elfogadásra. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

## 8. Gazdálkodás a vagyonnal

### 27. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
- (2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont nettó 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyónáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.
- (3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.
- (4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig, valamint az ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell.
- (5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

## 9. Költségvetési beszámoló

### 28. §

A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## 10. Költségvetési létszámkeret

### 29. §

- (1) A Képviselő-testület 2025. január 1-től a költségvetési létszámkeretét **124** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 39 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 37 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő és közalkalmazott 2 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 74 fő (óvoda 60 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő.
- (2) A Képviselő-testület 2025. március 1. napjától a költségvetési létszámkeretét **127** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 39 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 37 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő és közalkalmazott 2 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 77 fő (óvoda 63 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő.



## 11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 30. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 12. Záró rendelkezések

### 31. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Keresztesi Balázs  
polgármester

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2025. február 12. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**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**

**Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde**

**Dunavarsány Árpád u. 14.**

**653486**

**16796191-2-13**

**16796191-8510-322-13**

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

**Dunavarsány Petőfi tér 1.**

**653507**

**16796218-2-13**

**16796218-9329-322-13**



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

1. melléklet

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 156 113 478	1 178 633 512
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 271 507 739	2 158 500 000
4	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	231 842 968	167 831 260
5	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 481 266	0
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	90 000	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 248 761 710</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>
9	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	0
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	319 023 537	524 519 897
11	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	69 580 921	0
12	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 287 611 081	1 651 361 622
13	h	Betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	12 509 000 000	1 005 000 000
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	14 198 196 785	3 180 881 519
14	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
15	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 739 383 591</b>	<b>14 198 196 785</b>	<b>3 180 881 519</b>
16	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 988 145 301</b>	<b>17 941 232 236</b>	<b>6 685 846 291</b>
17	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
18	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 081 894	1 185 001 676
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	149 482 639	136 082 301	178 497 223
20	m	Dologi kiadások	K3	1 311 794 566	1 135 825 328	1 658 474 961
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 153 685	58 360 000
22	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	739 354 604	1 021 573 360
23	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 847 092 736</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>
24	f	Beruházás	K6	260 747 389	279 155 567	717 105 513
25	f	Felújítás	K7	455 533 122	129 924 510	214 471 936
26	f	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	1 000 000
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>717 280 511</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>3 537 198 479</b>	<b>5 034 484 669</b>
29	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	0
30	h		K913-914	0	64 921 533	0
31	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 423 772 054	1 287 611 081	1 651 361 622
32	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	12 514 000 000	0
33	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>
34	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>
35	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>5 988 145 301</b>	<b>17 416 712 339</b>	<b>6 685 846 291</b>
36	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>524 519 897</b>	<b>0</b>

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

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2024 évi Eredeti E1	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 156 113 478	1 178 633 512
3	l	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 271 507 739	2 158 500 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	231 842 968	167 831 260
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 481 266	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	90 000	0
8	l	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 248 761 710</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	319 023 537	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	69 580 921	0
14	k	<b>Központi. irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>1 287 611 081</b>	<b>1 651 361 622</b>
15	h	Betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	12 509 000 000	1 005 000 000
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>1 315 611 537</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
19	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 315 611 537</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 564 373 247</b>	<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
22	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 081 894	1 185 001 676
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	149 482 639	136 082 301	178 497 223
24	m	Dologi kiadások	K3	1 311 794 566	1 135 825 328	1 658 474 961
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 153 685	58 360 000
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	739 354 604	1 021 573 360
27	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 847 092 736</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>
28	f	Beruházás	K6	260 747 389	279 155 567	717 105 513
29	f	Felújítás	K7	455 533 122	129 924 510	214 471 936
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	1 000 000
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>717 280 511</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>3 537 198 479</b>	<b>5 034 484 669</b>
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	0
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
35	h		K913-914	0	64 921 533	0
36	h	<b>Központi. irányító szervi támog.</b>	<b>K915</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>1 287 611 081</b>	<b>1 651 361 622</b>
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	12 514 000 000	0
38	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
41	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>
42	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>524 519 897</b>	<b>0</b>

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS																					
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei																					
KÖT, VÁLL, ÁLL.																					
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R al	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	II	Összesen	2.sz melléklet							
1	01	Alapfeladatok	K1101	1	814 034 238	730 935 591	983 203 682	852 333 254	100 640 008	20 230 420			983 203 682								
2	03	Céltartás, projek, rémium	K1103		24 000 000	100 008 092	25 000 000	25 000 000	0	0			25 000 000								
3	04	Készlet, holvettesít díj	K1104	1	4 427 721	6 188 012	5 500 000	5 500 000	0	0			5 500 000								
4	04	Tulaj. tülzsol, jutlat	K1104	2	0	0	4 548 004	2 500 000	2 048 004	0			4 548 004								
5	06	Jubiläum jutalom	K1106		5 253 191	5 253 600	4 136 460	4 136 460	0	0			4 136 460								
6	07	Széchenyi dínenkémia	K1107	4	39 180 000	36 728 476	50 599 999	43 399 999	5 600 000	1 600 000			50 599 999								
7	08	Ruházati költség, írtés	K1108		4 451 200	3 820 958	4 451 200	4 451 200	0	0			4 451 200								
8	09	Közlekedési költség, írtés	K1109		6 971 489	5 946 477	6 684 918	5 690 748	944 170	50 000			6 684 918								
9	12	Szociális támogatások	K1112		100 000	20 000	100 000	100 000	0	0			100 000								
10	13	Egyéb sajátos juttatások	K1113	1	15 555 499	22 875 799	15 717 557	12 765 633	252 644	2 699 280			15 717 557								
11	14	Felhalmozás, juttat.	K11		913 973 338	911 777 005	1 099 941 820	955 877 294	109 484 826	34 579 700			1 099 941 820								
12	15	Önkorm. képv. pld. mest juttat	K121	3	36 895 000	46 058 811	55 375 100	55 375 100	0	0			55 375 100								
13	16	Allom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	8 781 956	6 690 714	9 404 956	9 404 956	0	0			9 404 956								
14	17	Allomán-ba nem tart. megbízás díj	K123	1	20 278 000	16 555 364	2 405 000	2 405 000	260 000	0			2 405 000								
15	17	Prezentáció	K123	8	0	0	14 150 000	14 150 000	0	0			14 150 000								
16	17	Egyéb kif. külső szem. juttat.	K123	9	0	0	3 724 800	3 724 800	0	0			3 724 800								
17	18	Külső személyi juttatások	K12		65 954 956	69 304 889	85 059 856	84 799 856	260 000	0			85 059 856								
18	19	Személyi juttatások	K1		979 928 294	981 081 894	1 185 001 676	1 040 677 150	109 744 826	34 579 700			1 185 001 676								
19	19	Szociális hozzájárulási	K2	1	126 751 526	120 094 094	154 111 088	135 460 919	14 150 169	4 500 000			154 111 088								
20	20	rehab.	K2	2	13 964 000	6 003 000	13 084 000	13 086 000	0	0			13 086 000								
21	20	Tárgyútv. haj.	K2	4	0	2 186 229	0	0	0	0			0								
22	20	Kifiz. adó	K2	7	9 762 113	7 798 978	11 300 135	10 174 115	886 020	240 000			11 300 135								
23	20	Munkaadó terh. jár. és szoc. hsz.	K2	1	149 477 639	136 082 301	178 497 223	158 721 034	15 036 189	4 740 000			178 497 223								
24	21	Gratifikáció	K311	1	6 390 000	6 748 519	4 955 000	2 915 000	2 040 000	0			4 955 000								
25	21	Könyvt.	K311	1	2 050 000	0	2 310 000	2 310 000	0	0			2 310 000								
26	21	Felhalmozás	K311	4	375 000	0	375 000	375 000	0	0			375 000								
27	21	Egyéb információ hordozó	K311	5	486 000	0	486 000	486 000	0	0			486 000								
28	21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	500 000	0	100 000	100 000	0	0			100 000								
29	22	Irodaszer	K312	2	17 599 700	10 310 353	21 368 000	17 355 000	4 013 000	0			21 368 000								
30	22	Hajtó és kenő anyag	K312	4	3 100 000	0	3 100 000	2 100 000	0	1 000 000			3 100 000								
31	22	Munkaruha, védőruha	K312	5	790 000	0	1 190 000	390 000	0	800 000			1 190 000								
32	22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	2 155 000	0	2 500 000	2 200 000	200 000	100 000			2 500 000								
33	24	Készletbeszerzés	K31		33 445 700	37 106 734	36 384 000	28 231 000	6 253 000	1 900 000			36 384 000								
34	25	Számitéstechn. üzembeh.	K321	1	348 308	0	170 000	170 000	0	0			170 000								
35	25	Számitéstechn. szoftv. karnt. inform. szolg.	K321	2	22 425 528	23 603 894	23 509 180	18 086 140	5 423 040	0			23 509 180								
36	25	Inform. eszköz. bérlet	K321	3	210 000	0	198 000	198 000	0	0			198 000								
37	25	Inform. eszköz. karbantart. szolg.	K321	4	706 400	0	780 400	780 400	0	0			780 400								
38	25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	1 249 240	0	1 654 240	361 000	0	1 293 240			1 654 240								
39	25	Egyéb kif. inform. szolg. utalás	K321	9	310 000	0	310 000	310 000	0	0			310 000								
40	26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	12 592 000	12 347 564	13 891 048	13 441 048	250 000	200 000			13 891 048								
41	26	Egyéb kif. kommunikációs szolg.	K322	3	30 000	0	40 000	40 000	0	0			40 000								
42	27	Kommunikációs szolg.	K32		37 871 476	35 951 658	40 951 966	33 386 588	5 673 040	1 493 240			40 951 966								
43	28	Villany	K331	1	50 547 100	38 531 373	48 785 000	43 308 000	5 477 000	0			48 785 000								
44	28	Gáz	K331	2	61 890 200	12 956 370	44 780 000	25 313 000	19 467 000	0			44 780 000								
45	28	Víz, csatorna	K331	4	13 050 978	12 682 810	14 347 778	4 149 778	10 198 000	0			14 347 778								
46	29	Vásárolt élelmiszer	K332		95 123 300	97 358 233	116 000 000	116 000 000	0	0			116 000 000								
47	30	Egyéb bérleti és költségtérít.	K333	2	12 617 567	12 963 648	12 624 859	11 061 146	1 035 713	528 000			12 624 859								
48	31	Karbantartási, kisváltási szolg.	K334		106 479 614	90 736 308	154 426 890	134 879 104	19 147 786	400 000			154 426 890								
49	32	AHTI-on belül közv. anyag	K335	1	33 813 200	17 943 431	4 000 000	21 428 000	17 428 000	0			21 428 000								
50	33	Vásárolt köznevelési anyag	K336	1	86 496 098	66 262 365	191 377 715	56 723 000	134 654 635	0			191 377 715								
51	33	Egyéb szakmai anyagutalás	K336	9	200 000	0	400 000	400 000	0	0			400 000								
52	34	Biztonsági anyagutalás	K337	1	975 135	0	6 757 850	1 157 850	5 600 000	0			6 757 850								
53	34	PI-4 befektetési anyag, díjak	K337	2	7 901 000	0	10 055 000	10 055 000	0	0			10 055 000								
54	34	Szállítási anyagutalás	K337	3	71 592 500	0	10 890 000	10 890 000	0	0			10 890 000								
55	34	Könyv SZAKVIZSGA utalás	K337	7	64 613 679	0	500 000	500 000	0	0			500 000								
56	34	Egyéb üzemeltetési anyagutalás	K337	9	289 046 421	444 424 711	531 051 807	383 129 000	146 879 357	1 043 450			531 051 807								
57	35	Szállítási kiadások	K33		894 345 992	797 856 861	1 163 424 899	674 675 958	486 777 491	1 971 450			1 163 424 899								
58		Belföldi kiküldetés	K341	1	2 855 000	2 332 301	3 005 000	3 005 000	0	0			3 005 000								
59		Külföldi kiküldetés	K341	2	20 000	0	20 000	0	0	20 000			20 000								
60	37	Reklám- és propagandaköltség	K342		49 461 600	37 828 100	55 882 760	55 882 760	0	0			55 882 760								
61	38	Külsős. reklám- és prop. kiad.	K34		52 336 600	40 160 401	58 991 760	58 887 760	0	20 000			58 907 760								
62	39	M.C. általános közv. ny. AFA	K351	1	268 958 834	220 448 935	334 178 470	208 486 891	124 276 079	1 415 500			334 178 470								
63	40	Kiszáml. anyag. AFA befiz.	K352	1	19 750 000	11 122 000	19 940 000	19 750 000	0	0			19 940 000								
64	40	Fizetendő általános közv. adó	K352		321 000	0	327 000	327 000	0	0			327 000								
65	43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	4 749 964	3 174 699	4 739 964	3 979 964	500 000	260 000			4 739 964								
66	43	Egyéb kif. költség kiadások	K355	9	20 000	0	20 000	20 000	0	0			20 000								
67	44	Kif. befiz. és egyéb díj utalás	K35		293 799 798	234 745 634	359 205 434	213 063 855	144 526 079	1 675 500			359 205 434								
68	45	Dologi kiadások	K3		1 111 799 566	1 135 828 328	1 658 474 961	1 088 185 161	643 229 610	7 060 190			1 658 474 961								
69	51	Lakásfenntartási költség	K46	21	2 000 000	0	0	0	0	0			0								
70	52	Felsőf. okt. részv. pénzt. szol.	K47	3	300 000	120 000	300 000	0	300 000	0			300 000								
71	52	Egyéb pénzügyi juttatások	K47	9	0	3 281 887	0	0	0	0			0								
72	53	Közvetítés (pénzügyi)	K48	23	600 000	257 598	1 400 000	0	1 400 000	0			1 400 000								
73	53	Tulajdonosi támogatás	K48	24	19 360 000	18 064 200	56 160 000	0	56 160 000	0			56 160 000								
74		Temetési anyag	K48	243	500 000	430 000	500 000	0	500 000	0			500 000								
75	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		22 760 000	22 153 685	58 360 000	0	58 360 000	0			58 360 000								
76	56	Helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiad.	K5021		5 000 000	2 892 650	5 000 000	5 000 000	0	0			5 000 000								
77	56	Helyi önkorm. tv-selöljárás. anyag. befizetés	K5022	9	503 369 469	503 369 469	582 663 629	582 663 629	0	0			582 663 629								
78	60	Közp. kv. sz. működ. c. támogatások	K506	1	14 342 891	2 930 696	500 000	500 000	0	0			500 000								
79	60	Gr. adó (adój.)	K506	71	53 513 378	0	61 778 057	61 778 057	0	0			61 778 057								
80	60	Gr. adó norm.	K506	72	29 998 160	0	30 457 940	30 457 940	0	0			30 457 940								
81	60	Számviteli tagdíj	K506	73	47 490 252	0	50 298 552	50 298 552	0	0			50 298 552								
82	60	Reményig. finanszírozása	K506	74	2 200 000	0	4 400 000	4 400 000	0	0			4 400 000								
83	65	Egyéb civil. vagy más támogat. Műk. c. tám.	K512	41	107 290 000	225 900 289	156 560 000	0	156 560 000	0			156 560 000								
84	65	Egyéb külföldieknek c. műk. C. tám.	K512	42	0	0	3 00														



**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

3. melléklet

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 156 113 478	1 178 633 512
Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 271 507 739	2 158 500 000
Működési bevételek	B4	138 560 700	231 842 968	167 831 260
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	90 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 248 761 710</b>	<b>3 659 554 185</b>	<b>3 504 964 772</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	3 481 266	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>83 481 266</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	1 315 611 537	12 910 585 704	1 529 519 897
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 315 611 537</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>4 564 373 247</b>	<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>
-------------------------------	--	----------------------	-----------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Ft

Jogcím megnevezés		2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 081 894	1 185 001 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	149 482 639	136 082 301	178 497 223
Dologi kiadások	K3	1 311 794 566	1 135 825 328	1 658 474 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 153 685	58 360 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	739 354 604	1 021 573 360
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 847 092 736</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>
		-598 331 026	645 056 375	-596 942 448

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	260 747 389	279 155 567	717 105 513
Felújítás	K7	455 533 122	129 924 510	214 471 936
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>717 280 511</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>
		-717 280 511	-439 219 401	-932 577 449

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	12 591 902 779	0
		0	12 591 902 779	0
		1 315 611 537	318 682 925	1 529 519 897

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>4 564 373 247</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>
		0	524 519 897	0

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

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

**5. melléklet**

*Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 158 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 158 500 000</b>

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



**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. melléklet**

*Ft*

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



## 2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

7. melléklet

Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2024 évi Eredeti EI	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV	2025 évi TERV
sum		<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>3 070 000</b>	<b>810 000</b>	<b>4 570 850</b>	<b>1 215 270</b>	<b>20 070 000</b>	<b>5 400 000</b>
	013350	Imm. jav. Káptalan program 50107 részletező	3 000 000	810 000	4 501 000	1 215 270	20 000 000	5 400 000
	082042	Immateriális javak beszerzése Szirén könyvtári rendszer	70 000	0	69 850	0	70 000	
	011130	Imm. jav. levelezőrendszer	2 800 000	760 900	0	0	3 500 000	945 000
sum		<b>Egyéb épület beszerzése</b>	<b>146 732 224</b>	<b>14 831 700</b>	<b>180 706 015</b>	<b>15 444 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Egyéb építmény vásárlása, létesítése ( 5 ,50093,50013 akadálymentesítés, fedett terasz, rend.ter. előkész., Árpád u. isk.nyomott szennyv.gerinc)	22 000 000	5 940 000	31 981 238	8 510 734		
	013350	egyéb épület beszerzése (terv: fordított adózású) (50014és 50101 részl. FAD. Kossuth u., út vás: 1896/1 hrsz)	91 800 000	0	90 800 000	0		
	052020	egyéb épület beszerzés (szennyvíz kapacitásbővítés 550100 részletező)	32 932 224	8 891 700	32 245 143	0		
	091140	óvoda csoportszoba bővítés (50118 udvari játékok telepítése)			25 679 634	6 933 502		
sum		<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 751</b>	<b>149 783</b>	<b>447 576 135</b>	<b>103 340 940</b>
	064010	közvilágítás (50121 közvilágítás kiépítése Petőfi ltp)			554 751	149 783		
	013350	ingatlanok beszerzése 2025					30 000 000	0
	013350	egyéb építmény beszerzése 2025		0			277 000 000	65 340 940
	052020	egyéb építmény beszerzése 2025					40 576 135	11 000 000
	064010	egyéb építmény beszerzése 2025					100 000 000	27 000 000
sum		<b>Informatikai gép, berendezés</b>	<b>8 060 000</b>	<b>2 176 200</b>	<b>5 834 431</b>	<b>1 575 298</b>	<b>79 302 503</b>	<b>21 411 674</b>
	011130	Informatikai gép, berendezés 2025					3 170 000	855 900
	013350	Informatikai gép, berendezés (50009,5 laptop, ipad, )	5 130 000	1 385 100	3 732 227	1 007 703		
	082091	Informatikai gép, berendezés 2025					300 000	81 000
	091140	Informatikai gép, berendezés (50012 laptop, router)	800 000	216 000	719 976	194 394		
	104031	Informatikai gép, berendezés					98 732	26 657
	082091	Informatikai gép, berendezés (50011 asztali számítógép, monitor, bill.)	300 000	81 000	240 527	64 942		
	013350	informatikai gép beszerzés 2025					2 130 000	575 100
	013350	egyéb gép, berendezés vás. 2025	0	0			72 385 039	19 543 960
		inf. gép,ber. vás.(kártyaolvasó, nyomtató, monitor, laptop)		494 100		308 259		
	011130	(50010 laptop, )	1 830 000		1 141 701			
	031030	informatika gép, berendezés 2025	0	0			1 080 000	291 600
	091140	informatika gép, berendezés 2025	0	0			138 732	37 457
sum		<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>64 178 240</b>	<b>17 328 125</b>	<b>38 976 183</b>	<b>10 349 026</b>	<b>12 996 000</b>	<b>3 513 261</b>
		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv kis nyomtató csere)(5 nyomtató )	130 000	35 100	130 000	35 100		
	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50008 szűrőaudiométer)			250 000	67 500		
	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: defibrillátor),50006 defibrillátor)	250 000	67 500	250 000	67 500		
	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: klímaberendezés polg.hiv.) (50006 konyhai eszközök, pad, iPhone, bútorok)	2 000 000	540 000	8 877 575	2 329 446		
	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: karácsonyi díszvilágítás bölcsi, egészségház, óvoda, Bartók B. u.)(5, 50117, árnyékoló, gáztűzhely, csaptelep, bojler)	7 000 000	1 890 000	5 890 699	1 579 329		
	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: szivattyú) (50037)	3 500 000	945 000	376 510	101 658		
	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: szék, lámpa, telefon) (50036)	3 000 000	810 000	872 018	235 446		
	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50005 polc, íróasztal, mosógép, vérnyomásmérő, szőnyeg, vasaló, porszívó, riasztó, laminálógép, szekrény, íratmegsemmisítő, játékok))	34 753 240	9 383 375	3 836 724	1 035 110		
	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50106 zsúrkocsi, konyhamérleg)	1 050 000	283 500	46 179	12 469		
	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: kamera bővítés Akácfa-Iskola, Kossuth L. u.-Árpád u.) (50033)	5 000 000	1 350 000	12 860 000	3 472 200		
	091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50005,50105,5 játékok, fejlesztési eszközök, játék szőnyeg, vetítő)	1 000 000	270 000	480 263	129 672		
	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (500104, 50121 íratmegsemmisítő, öltözőszekrény, irodabútor, szárítógép, mosógép, hinta, játékok)	4 470 000	1 206 900	3 243 187	875 659		
	016010	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50111 "E" típusú szavazófülke)	810 000	218 700	607 163	163 934		

BERUHÁZÁSOK

Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA
			2024 évi Eredeti EI	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV	2025 évi TERV
	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: asztal, ruha jelmez) (50001,50065,50109 kerékpártároló, biztonsági kamera, diavetítő, pavilon, citeratok, ruhanemű, csizma)	1 215 000	328 050	1 000 116	192 002		
	082042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50123,5 könyvtári könyvek, ülőszámoly)			221 550	42 767		
	066020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50006 hólánc)			34 199	9 234		
	011130	egyéb gép, berendezés vás. 2025					1 388 000	379 100
	082091	egyéb gép, berendezés vás. 2025					3 000 000	810 000
	082091	egyéb gép, berendezés vás. 2025					615 000	166 050
	091110	egyéb gép, berendezés vás. 2025					1 000 000	270 000
	091140	egyéb gép, berendezés vás. 2025					753 000	203 310
	09015	egyéb gép, berendezés vás. 2025					100 000	27 000
	104031	egyéb gép, berendezés vás. 2025					6 140 000	1 657 801
sum		<b>Járművek vásárlása, létesítés</b>	0	0	15 512 004	4 167 720	15 000 000	4 050 000
	013350	50114 gépjármű vásárlás			15 512 004	4 167 720		
	013350	jármű vásárlás					15 000 000	4 050 000
sum		<b>Beruházások összesen</b>	224 840 464	35 906 925	246 154 234	32 901 333	578 444 638	138 660 875
sum		<b>Immateriális javak beszerzése</b>	5 870 000	1 570 900	4 570 850	1 215 270	23 570 000	6 345 000
sum		<b>Ingatlanok beszerzése</b>	146 732 224	14 831 700	181 260 766	15 594 019	447 576 135	103 340 940
sum		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	8 060 000	2 176 200	5 834 431	1 575 298	79 302 503	21 411 674
sum		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	64 178 240	17 328 125	54 488 187	14 516 746	27 996 000	7 563 261

Bruttó

717 105 513

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**

**FELÚJÍTÁSOK**

8. melléklet

Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2024 évi Eredeti EI	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV	2025 évi TERV
sum		<b>Épületek felújítása</b>	<b>50 079 000</b>	<b>13 662 500</b>	<b>28 286 390</b>	<b>7 637 325</b>	<b>100 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
		egyéb épület felújítás (terv: Petőfi Klub légtechnika, zajvédelem)(5)	30 000 000	8 100 000	28 286 390	7 637 325		
	013350	Ált. Iskola Napközi - Főzőkonyha légtechnika felúj.(5)	20 079 000	5 562 500	0	0		
	013350	egyéb épület felújítás 2025					100 000 000	27 000 000
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>308 497 340</b>	<b>83 294 282</b>	<b>74 133 304</b>	<b>19 867 491</b>	<b>68 875 436</b>	<b>18 596 500</b>
		2019. évi elk. csapadékvíz problémák kiv. I. ütem Halász Lné, sportpálya, Ősz, Kossuth, Deák, Halász-Akácfa kereszteződés) (5)	35 000 000	9 450 000				
	013350	Zebra kialakítása 52101 jelű úton	41 000 000	11 070 000	0	0		
	013350	Szennyvíztelep felújítása (50108)	53 000 000	14 310 000				
	013350	Óvoda Bartók u. 1 csoportszobával történő bővítése (5, 50112)	68 000 000	18 360 000	48 600 000	13 122 000		
	013350	útstabilizálás, felületzárás (terv: Attila,Domb,Bajnok,Rózsa, Barátság, Habitat, Homok, Tulipán, Kossuth L. u. Felújítás: Habitat, Homok, Tulipán és Kossuth közötti szakasz, Akácfa)(5)	80 000 000	21 600 000				
	013350	Útfelújítás tervezések pl. Eötvös u. (5, 5055)	3 250 000	877 500	4 395 000	1 186 650		
	013350	Zebra kialakítása (terv: 51-es út ) (5,50120)	21 000 000	5 670 000	550 000	0		
	082091	parketta csere művház (50073)	7 247 340	1 956 782	7 168 310	1 935 443		
	013350	egyéb építmény felújítása 2025					68 875 436	18 596 500
	091140	ingatlanok felújítása			5 826 622	1 573 188		
	013350	ingatlanok felújítása (50114)			7 593 372	2 050 210		
sum		<b>Felújítások összesen</b>	<b>358 576 340</b>	<b>96 956 782</b>	<b>102 419 694</b>	<b>27 504 816</b>	<b>168 875 436</b>	<b>45 596 500</b>
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>358 576 340</b>	<b>96 956 782</b>	<b>102 419 694</b>	<b>27 504 816</b>	<b>168 875 436</b>	<b>45 596 500</b>

**BRUTTÓ**

**214 471 936**

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

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

9. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ft*

<b>Források</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányza**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



Költségvetési főösszeget bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

SOR szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	1 067 200 840	1 102 476 354
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	32 743 934	17 724 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 099 944 774	1 120 200 354
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 271 465 739	2 158 500 000
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	236 000 000	239 696 844	239 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 807 000 000	2 015 940 204	1 906 000 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	15 828 691	13 500 000
9	m	Működési bevételek	B4	109 796 700	196 130 321	130 947 660
10	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	3 285 991	0
11	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0
12	ü	Háztartás, elh. vissz. tér. kölcs.	B74		80 000 000	0
13	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 172 082 472</b>	<b>3 650 826 825</b>	<b>3 409 648 014</b>
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		12 981 246	0
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	311 130 112	512 835 097
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	69 580 921	0
16	h	Betétek megszüntetése	B817	1 000 000 000	12 509 000 000	1 005 000 000
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	12 902 692 279	1 517 835 097
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 307 718 112</b>	<b>12 902 692 279</b>	<b>1 517 835 097</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 479 800 584</b>	<b>16 553 519 104</b>	<b>4 927 483 111</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	75 652 500	85 978 880	99 308 400
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	24 684 554	24 258 500
23	m	Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	61 294 326	75 049 900
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 824 500	9 916 033	16 387 100
25	m	Dologi kiadások	K3	919 738 669	845 916 885	1 175 019 519
26	m	Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 406 093	4 375 000
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	14 082 987	16 718 088
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	640 506 450	886 903 107
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 680 266	9 807 760
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	178 241 089	257 215 564
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 153 685	58 360 000
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	2 000 000		0
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	120 000	300 000
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 460 000	22 033 685	58 060 000
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	739 354 604	1 021 573 360
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	655 914 150	604 616 671	735 098 178
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	134 737 933	164 260 000
38	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	25 400 000	0	5 000 000
39	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	5 000 000		7 500 000
40	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	585 923 087		109 715 182
41	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 414 102 906</b>	<b>1 703 320 087</b>	<b>2 370 648 379</b>
42	ü	Beruházás	K6	194 596 624	230 808 523	690 001 174
43	ü	Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	4 501 000	20 000 000
44	ü	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	146 732 224	155 581 132	447 576 135
45	ü	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	3 732 227	2 130 000
46	ü	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	44 180 987	87 385 039
47	ü	Mezőgazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó kiadások teljesítése	K66	0	100 000	0
48	ü	Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	22 713 177	132 910 000
49	ü	Felújítás	K7	446 329 000	113 420 947	214 471 936
50	ü	Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	89 424 762	168 875 436
51	ü	Felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	23 996 185	45 596 500
52	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	1 000 000
53	ü	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s program	K84	0	13 720 590	0
54	ü	Felhalm C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kívül	K86-87	1 000 000	0	1 000 000
55	ü	Egyéb felhalm C tám. ÁHT-on kívül	K88-89	0	99 900 000	0
56	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>641 925 624</b>	<b>457 850 060</b>	<b>905 473 110</b>
57	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 056 028 530</b>	<b>2 161 170 147</b>	<b>3 276 121 489</b>
58	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre (Likvid)	K911	0	12 981 246	0
59	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	64 921 533	0
60	h	<b>Központi irányító szervi támogatás</b>	K915	1 423 772 054	1 287 611 081	1 651 361 622
61	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		12 514 000 000	0
62	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>
63	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>
64	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>4 479 800 584</b>	<b>16 040 684 007</b>	<b>4 927 483 111</b>
65	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>512 835 097</b>	<b>0</b>

## 2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	47 915 238	56 088 704	58 433 158
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>47 915 238</b>	<b>56 088 704</b>	<b>58 433 158</b>
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	42 000	0
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	42 000	0
6	m	Működési bevételek	B4	3 580 500	4 074 299	4 410 000
7	f	Felhalmozási bevételek	B53	0	195 275	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>51 495 738</b>	<b>60 400 278</b>	<b>62 843 158</b>
8	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	8 105 895
10	h	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>484 408 364</b>	<b>442 831 781</b>	<b>553 958 645</b>
11	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>488 312 839</b>	<b>446 736 256</b>	<b>562 064 540</b>
12	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>488 312 839</b>	<b>446 736 256</b>	<b>562 064 540</b>
13	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>539 808 577</b>	<b>507 136 534</b>	<b>624 907 698</b>
14	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
15	m	Személyi juttatások	K1	<b>364 428 801</b>	<b>357 179 887</b>	<b>407 513 120</b>
16	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	354 382 166	406 013 120
17	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	2 797 721	1 500 000
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	62 633 200	53 786 951	68 688 000
19	m	Dologi kiadások	K3	<b>102 022 876</b>	<b>84 735 280</b>	<b>137 096 978</b>
20	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	6 881 396	8 086 000
21	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	17 778 719	19 208 180
22	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	43 759 102	80 925 298
23	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	125 185	120 000
24	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	16 190 878	28 757 500
25	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>529 084 877</b>	<b>495 702 118</b>	<b>613 298 098</b>
26	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>10 723 700</b>	<b>3 328 521</b>	<b>11 609 600</b>
27	f	Immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	0	3 500 000
28	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 141 701	4 250 000
29	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	1 479 181	1 388 000
30	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	707 639	2 471 600
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>10 723 700</b>	<b>3 328 521</b>	<b>11 609 600</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>539 808 577</b>	<b>499 030 639</b>	<b>624 907 698</b>
33	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>539 808 577</b>	<b>499 030 639</b>	<b>624 907 698</b>
34	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>8 105 895</b>	<b>0</b>

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	20 124 948	19 123 600
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>11 833 500</b>	<b>20 124 948</b>	<b>19 123 600</b>
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 886 215	2 849 465
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	778 100 993	698 995 855	922 380 090
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	701 882 070	925 229 555
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>780 987 208</b>	<b>701 882 070</b>	<b>925 229 555</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>792 820 708</b>	<b>722 007 018</b>	<b>944 353 155</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	492 227 122	622 367 243
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 541 865	617 575 243
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	1 685 257	4 792 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	67 354 430	65 658 044	85 348 504
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	110 685 808	226 184 719
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	12 454 017	19 673 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	2 951 883	3 100 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	73 469 587	154 979 849
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	36 442	180 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	21 773 879	48 251 870
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>739 387 693</b>	<b>668 570 974</b>	<b>933 900 466</b>
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	43 186 769	10 452 689
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		25 679 634	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	719 976	237 464
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	7 606 353	7 993 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	9 180 806	2 222 225
26	f	Felújítás	K7	0	7 399 810	0
27	f	Ingatlanok felújítása	K71		5 826 622	0
28	f	felújítási C ÁFA	K74		1 573 188	0
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>53 433 015</b>	<b>50 586 579</b>	<b>10 452 689</b>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>792 820 708</b>	<b>719 157 553</b>	<b>944 353 155</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>792 820 708</b>	<b>719 157 553</b>	<b>944 353 155</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>2 849 465</b>	<b>0</b>

16



## 2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0	80 000	0
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1		80 000	0
4	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	11 513 400	13 350 000
5	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65		90 000	0
6	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>13 350 000</b>	<b>11 683 400</b>	<b>13 350 000</b>
6	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	1 102 735	729 440
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	161 262 697	145 783 445	175 022 887
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	146 886 180	175 752 327
10	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>162 365 432</b>	<b>146 886 180</b>	<b>175 752 327</b>
11	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>175 715 432</b>	<b>158 569 580</b>	<b>189 102 327</b>
12	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
13	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	45 696 005	55 812 913
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	42 168 420	52 094 957
15	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 527 585	3 717 956
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 670 509	6 721 273	8 073 619
17	m	Dologi kiadások	K3	112 429 229	94 487 355	120 173 745
18	m	Készlet beszerzés	K31	3 835 000	4 367 268	4 250 000
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 138 069	1 526 600
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	40 123 722	40 616 645
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	30 318 508	48 800 000
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	18 539 788	24 980 500
23	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>164 517 260</b>	<b>146 904 633</b>	<b>184 060 277</b>
24	f	Beruházás	K6	1 994 050	1 831 754	5 042 050
25	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	69 850	70 000
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	240 527	300 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 221 666	3 615 000
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	299 711	1 057 050
29	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 103 753	0
30	f	Ingtatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 168 310	0
31	f	felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 935 443	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>11 198 172</b>	<b>10 935 507</b>	<b>5 042 050</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>175 715 432</b>	<b>157 840 140</b>	<b>189 102 327</b>
34	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>175 715 432</b>	<b>157 840 140</b>	<b>189 102 327</b>
35	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			729 440	0

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város és Intézményei**

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

11. melléklet

Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 156 113 478	1 178 633 512
Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 271 507 739	2 158 500 000
Működési bevételek	B4	138 560 700	231 842 968	167 831 260
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	90 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>3 248 761 710</b>	<b>3 659 554 185</b>	<b>3 504 964 772</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	3 481 266	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>83 481 266</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	2 739 383 591	14 198 196 785	3 180 881 519
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 739 383 591</b>	<b>14 198 196 785</b>	<b>3 180 881 519</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>5 988 145 301</b>	<b>17 941 232 236</b>	<b>6 685 846 291</b>
-------------------------------	--	----------------------	-----------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		2024 évi Eredeti EI	2024 évi várható telj.	2025 évi TERV
Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 081 894	1 185 001 676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	149 482 639	136 082 301	178 497 223
Dologi kiadások	K3	1 311 794 566	1 135 825 328	1 658 474 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 153 685	58 360 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	739 354 604	1 021 573 360
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>3 847 092 736</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>
		-598 331 026	645 056 373	-596 942 448

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	260 747 389	279 155 567	717 105 513
Felújítás	K7	455 533 122	129 924 510	214 471 936
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	1 000 000	113 620 590	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>717 280 511</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>
		-717 280 511	-439 219 401	-932 577 449

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	13 879 513 860	1 651 361 622
		1 423 772 054	13 879 513 860	1 651 361 622
		1 315 611 537	318 682 925	1 529 519 897

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>5 988 145 301</b>	<b>17 416 712 339</b>	<b>6 685 846 291</b>
		0	524 519 897	0

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási ütemterv

12. melléklet

Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			640 855 619	460 980 620	281 105 619	640 855 619	460 980 618	281 105 619	640 855 619	460 980 618	281 105 619	640 855 619	460 980 618	281 105 618
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 178 633 512	98 219 460	98 219 459	98 219 459	98 219 459	98 219 460	98 219 459	98 219 459	98 219 460	98 219 459	98 219 459	98 219 459	98 219 460
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000			539 625 000			539 625 000			539 625 000			539 625 000
5	Működési bevételek	B4	167 831 260	13 985 939	13 985 938	13 985 938	13 985 938	13 985 939	13 985 938	13 985 938	13 985 939	13 985 938	13 985 938	13 985 938	13 985 939
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	3 180 881 519	265 073 460	265 073 460	265 073 460	265 073 460	265 073 460	265 073 460	265 073 460	265 073 460	265 073 461	265 073 460	265 073 460	265 073 461
			0												
1	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>6 685 846 291</b>	<b>377 278 859</b>	<b>377 278 857</b>	<b>916 903 857</b>	<b>377 278 857</b>	<b>377 278 859</b>	<b>916 903 857</b>	<b>377 278 857</b>	<b>377 278 859</b>	<b>916 903 858</b>	<b>377 278 857</b>	<b>377 278 857</b>	<b>916 903 860</b>
2	<b>PÉNZMARADVÁNY</b>		<b>0</b>												
3	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 685 846 291</b>	<b>377 278 859</b>	<b>377 278 857</b>	<b>916 903 857</b>	<b>377 278 857</b>	<b>377 278 859</b>	<b>916 903 857</b>	<b>377 278 857</b>	<b>377 278 859</b>	<b>916 903 858</b>	<b>377 278 857</b>	<b>377 278 857</b>	<b>916 903 860</b>
4	Működési kiadások	K1-5	4 101 907 220	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 602	341 825 600	341 825 602
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	932 577 449	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787	77 714 787
6			0												
7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-8	<b>5 034 484 669</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 389</b>	<b>419 540 387</b>	<b>419 540 389</b>
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 651 361 622	137 613 469	137 613 469	137 613 468	137 613 469	137 613 469	137 613 468	137 613 469	137 613 469	137 613 469	137 613 469	137 613 470	137 613 470
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	1 651 361 622	137 613 469	137 613 469	137 613 468	137 613 469	137 613 469	137 613 468	137 613 469	137 613 469	137 613 469	137 613 469	137 613 470	137 613 470
11	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	K1-9	<b>6 685 846 291</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 857</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 857</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 858</b>	<b>557 153 857</b>	<b>557 153 859</b>
12	Záró pénzkészlet			460 980 620	281 105 619	640 855 619	460 980 618	281 105 619	640 855 619	460 980 618	281 105 619	640 855 619	460 980 618	281 105 618	640 855 619

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzata

13. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 139 521	102 790
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 139 521	102 790
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény (bérleti díj)	11 760 000	11 760 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>16 899 521</b>	<b>11 862 790</b>

## 2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

14. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2025. év EREDETI	2026. év TERV	2027. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 102 476 354	1 124 525 881	1 147 016 399
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	76 157 158	77 680 301	79 233 907
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1 178 633 512</b>	<b>1 202 206 182</b>	<b>1 226 250 306</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	-	-	-
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 201 670 000	2 245 703 400
7	m	Működési bevételek	B4	167 831 260	171 187 885	174 611 643
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	-	-	-
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	-	-	-
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 575 064 067</b>	<b>3 646 565 349</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	-	-	-
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	535 010 295	545 710 501
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	-	-	-
16	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	1 651 361 622	1 684 388 854	1 718 076 631
17	h	Betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 025 100 000	1 045 602 000
18	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 180 881 519	3 244 499 149	3 309 389 132
19	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
20	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	-	-	-
21	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>3 244 499 149</b>	<b>3 309 389 132</b>
22	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>6 685 846 291</b>	<b>6 819 563 216</b>	<b>6 955 954 481</b>
23	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
24	m	Személyi juttatások	K1	1 185 001 676	1 208 701 710	1 232 875 744
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	178 497 223	182 067 167	185 708 510
26	m	Dologi kiadások	K3	1 658 474 961	1 691 644 460	1 725 477 349
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 527 200	60 717 744
28	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	1 042 004 828	1 062 844 925
29	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 183 945 365</b>	<b>4 267 624 272</b>
30	f	Beruházás	K6	717 105 513	731 447 623	746 076 575
31	f	Felújítás	K7	214 471 936	218 761 374	223 136 602
32	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 020 000	1 040 400
33	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>932 577 449</b>	<b>951 228 997</b>	<b>970 253 577</b>
34	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 135 174 362</b>	<b>5 237 877 849</b>
35	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	-	-	-
36	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
37	h		K913-914	-	-	-
38	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	K915	1 651 361 622	1 684 388 854	1 718 076 632
39	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	-	-	-
40	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 684 388 854</b>	<b>1 718 076 632</b>
41	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
42	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
43	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 684 388 854</b>	<b>1 718 076 632</b>
44	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 819 563 216</b>	<b>6 955 954 481</b>
45	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		-	-	-

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**15. melléklet**

<b>Támogatások</b>	<b>Ft</b>
Református Egyház	2 200 000
Katolikus Egyház	2 200 000
Dunavarsányi Baptista Gyülekezet	300 000
DV Polgárőr Egyesület	1 500 000
Ref. Dunamenti Diakónia (Hospice)	700 000
Iskola a gyermekekért	1 300 000
Zeneiskola Alapítványa	700 000
Bóbita OVI alapítvány	700 000
Mózeskosár Alapítvány	1 000 000
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	1 000 000
DV Önként. Tűzoltók	2 000 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 800 000
Szigetszentmiklós Orvosi Ügyelet	300 000
DTE Sport	75 000 000
Sport Alap	2 500 000
Civil Szervezetek	12 000 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat	700 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200 000
Merkapt-Mekler László ITSE	6 000 000
Dh-Dv Önkéntes Tűzoltók	35 000 000
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	100 000
Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány	100 000
MEDICOPTER Alapítvány	100 000
Peter Cetny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	100 000
<b>Összesen</b>	<b>149 500 000</b>