



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
2025. november 11-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/2178-10/2025

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I-III. negyedéves 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 3.504.964.772 Ft-ban határoztuk meg, ami a 4. számú előirányzat módosítást követően 3.677.776.856 Ft-ra nőtt. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2025. szeptember 30-ai állapot szerint 3.047.136.333 Ft, mely összeg 82,85 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki, melyek az alábbiak szerint alakultak: **2025. szeptember 30-ai állapot szerint 1.863.716.465 Ft**

Számla megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Építményadó bevételei	239.000.000	240.239.035	100,52 %
Allandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparüzési adó bevételei	1.900.000.000	1.605.519.821	84,50 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	6.000.000	6.235.500	103,93 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	13.500.000	4.287.702	77,96 %
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		7.434.407	92,93 %

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 hátralékkal rendelkező adózókkal szemben ismételtlen inkasszó benyújtására került sor.

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

Az állami normatíva bevételeink időarányosan teljesültek (75,39%), melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 107.978.125 Ft, mely összeg a bértámogatást is tartalmazza.

A költségvetési intézmények bevételei a tervezetthez képest az időarányosnak megfelelően alakulnak. 2025. szeptember 30. napjáig Délegyháza Község Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata a hozzájárulásokat időarányosan utalta a közös feladatellátásokra. Önkormányzatunk a védőnői szolgálat ellátáshoz kapcsolatosan a DPC Kórháztól 3.618.000 Ft-ot kapott. Az iskolai védőnői

ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 8.940.900 Ft működési támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A mezőri támogatás időarányos összege is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

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

Önkormányzatunk 1.300.000 Ft-ot nyert az idei évben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Magyar-magyar közösségi tevékenységek” támogatása című pályázaton. A támogatás célja a kulturális örökségünk ápolása testvértelepülésünkkel, melyet az Önkormányzat Szalóc testvérvárosi találkozó és az október 23-ai megemlékezés rendezésére fordít.

Összességében a bevételeink időarányosan teljesültek, a befektetett pénzügyi műveletek figyelembevételén kívül.

Kiadások alakulása ~ Önkormányzat

A 2025-es költségvetési évben 931.577.449 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely évközben módosításra került összességében 1.025.936.834 forintra. A tervezett felújítások az év első felében megvalósultak, így a teljesítés aránya 99,77 %. A beruházások tekintetében a megrendelések és a szerződések megkötésre kerültek, ezek teljesítése az év végéig realizálódik úgy, mint Pumpa pálya, közvilágítás fejlesztése.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 582.663.637 Ft melyből 442.824.364 Ft kiadás teljesült. Az idei évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek összege 45.625.548 Ft volt.

Önkormányzatunk 2025. szeptember 30. napjáig a Volánbusz költségeihez 3.600.450 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 183.551.329 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás 30.288.408 Ft, szemétszedés, illegális szemétszállítás 43.638.816 Ft, útkarbantartás 94.386.543 Ft, járdára és táblázásra, valamint síkosság-mentesítésre 15.237.562). Ebben az időszakban közvilágításra 25.550.362 Ft-ot, a zöldfelületeink kezelésére 83.154.169 Ft-ot és településfejlesztés igazgatására 1.917.200 Ft-ot fordítottunk. 36.520.045 Ft kiadásunk volt a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción.

Az egészségügyre mindösszesen 20.568.884 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 3.512.327 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadásokra 10.971.826 Ft-ot, míg a háziorvosi ellátással kapcsolatos kiadások 6.084.731 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 75.000.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 75.500.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra 2025. szeptember 30. napjáig 26.712.528 Ft került kifizetésre, a következő jogcímenek: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 4.602.560 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 2.706.000 Ft, települési és egyéb támogatás 4.976.845 Ft, GYES-kiegészítés 2.824.500 Ft, lakásfenntartási támogatás 260.000 Ft, oltóanyag megtérítése 919.890 Ft, köztemetés 1.596.733 Ft, valamint az önkormányzat saját hatáskörében adott más ellátás összege 9.190.000 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 134.034.676 Ft volt szeptember 30. napjáig, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege részben nyújt fedezetet. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 10.018.994 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak, illetve a tervezett megvalósított beruházások kiadásainak teljesítéséhez. Összességében 2025. szeptember 30. napjáig figyelembe vett adatok alapján a költségvetési kiadások 66,12 %-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 66,8 %. A személyi juttatások 68,41 %, míg a dologi kiadások 62,86 % teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 100 %-ban teljesültek. A tervezett beruházás, azaz a hivatali épület festése és a világítás korszerűsítése, átcsoportosításra került az önkormányzatra, amely a nyári igazgatási szünet ideje alatt el is készült.

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

A működési kiadások 72,54 %-on, ezen belül a személyi kiadások 74,06 %-on, míg a dologi kiadások 30,17 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 92,97 %-on teljesültek. A nyári hónapokban készültek el az óvodai felújítások, tehát annak költségei már jelentkeznek a teljesítésben.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 74 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 70,79 %, dologi kiadások 75,76 %, míg a felhalmozási kiadások 11,64 %. Az intézmény kiadásai között megjelennek a városnapi rendezvény költségeinek kifizetései is. Az idei évre tervezett hang- és fénytechnika fejlesztése várhatóan december elejéig elkészül.

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde

Az intézmény 2025. szeptember 1. napjától már önálló intézményként működik. Az intézmény költségvetési teljesítési számai a következők: a működési kiadások 13,55 %-on, ezen belül a személyi kiadások 22,91 %-on, míg a dologi kiadások 0,34 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 0,35 %-on teljesültek. Az alacsony teljesítési adatokat az okozza, hogy a költségvetési adatok négy hónapra vonatkoznak, így a teljesítési arányok is ehhez igazodnak. Az idei évben még tervezett eszközbeszerzés, ami még novemberben megvalósításra kerül.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató táblák

Dunavarsány, 2025. november 5.



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**TÁJÉKOZTATÓ
2025.09.30**

**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**

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde

**Dunavarsány Habitat utca 30.
854771
15854771-2-13
15854771-8891-322-13**

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

2025.09.30

1. melléklet BRUTTÓ

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 178 633 512	1 262 193 508	951 575 750	75,39%
3	ü Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	42 597 597	74 537 597	174,98%
4	m Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 204 125 548	1 867 716 565	84,74%
5	m Működési bevételek	B4	167 831 260	168 160 203	151 733 980	90,23%
6	ü Felhalmozási bevételek	B5	0	0	872 441	
7	m Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	700 000	700 000	100,00%
8	ü Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 504 964 772	3 677 776 856	3 047 136 333	82,85%
10	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	524 519 897	524 519 897	100,00%
13	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	221 810 273	183 887 816	82,90%
14	k Központi. irányító szervi támogatás	B816	1 651 361 622	1 626 155 946	1 129 449 780	69,46%
15	k Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 005 000 000	9 965 000 000	991,54%
16	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 180 881 519	3 377 486 116	11 802 857 493	349,46%
17	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö Finanszírozási bevételek	B8	3 180 881 519	3 377 486 116	11 802 857 493	349,46%
20	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 685 846 291	7 055 262 972	14 849 993 826	210,48%
21	ü KIADÁSOK					
22	m Személyi juttatások	K1	1 185 001 676	1 194 974 637	845 154 776	70,73%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	178 497 223	179 128 608	123 358 995	68,87%
24	m Dologi kiadások	K3	1 658 474 961	1 685 791 405	1 018 999 199	60,45%
25	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 820 000	22 109 968	36,96%
26	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	1 029 088 841	752 617 639	73,13%
27	ö Működési kiadások	K1-5	4 101 907 220	4 148 803 491	2 762 240 577	66,58%
28	ü Beruházás	K6	717 105 513	765 545 728	389 463 854	50,87%
29	ü Felújítás	K7	214 471 936	260 391 106	259 782 566	99,77%
30	ü Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	32 556 428	31 556 428	96,93%
31	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	932 577 449	1 058 493 262	680 802 848	64,32%
32	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	5 034 484 669	5 207 296 753	3 443 043 425	66,12%
33	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	221 810 273	221 810 273	100,00%
36	h Központi. irányító szervi támog.	K915	1 651 361 622	1 626 155 946	1 129 449 780	69,46%
37	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	9 610 000 000	
38	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 651 361 622	1 847 966 219	10 961 260 053	593,15%
39	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 651 361 622	1 847 966 219	10 961 260 053	593,15%
42	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	6 685 846 291	7 055 262 972	14 404 303 478	204,16%
43	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	445 690 348	



TÁJÉKOZTATÓ

2025.09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

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	1 178 633 512	1 262 193 508	951 575 750	75,39%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	42 597 597	74 537 597	174,98%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 204 125 548	1 867 716 565	84,74%
5	m	Működési bevételek	B4	167 831 260	168 160 203	151 733 980	90,23%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	872 441	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	700 000	700 000	100,00%
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-7	3 504 964 772	3 677 776 856	3 047 136 333	82,85%
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	524 519 897	524 519 897	524 519 897	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	221 810 273	183 887 816	82,90%
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 651 361 622	1 626 155 946	1 129 449 780	69,46%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 005 000 000	9 965 000 000	991,54%
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 529 519 897	1 751 330 170	10 673 407 713	609,45%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 529 519 897	1 751 330 170	10 673 407 713	609,45%
20	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 034 484 669	5 429 107 026	13 720 544 046	252,72%
21	ü	KIADÁSOK					
22	m	Személyi juttatások	K1	1 185 001 676	1 194 974 637	845 154 776	70,73%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	178 497 223	179 128 608	123 358 995	68,87%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 658 474 961	1 685 791 405	1 018 999 199	60,45%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 820 000	22 109 968	36,96%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	1 029 088 841	752 617 639	73,13%
27	ö	Működési kiadások	K1-5	4 101 907 220	4 148 803 491	2 762 240 577	66,58%
28	f	Beruházás	K6	717 105 513	765 545 728	389 463 854	50,87%
29	f	Felújítás	K7	214 471 936	260 391 106	259 782 566	99,77%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	32 556 428	31 556 428	96,93%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	932 577 449	1 058 493 262	680 802 848	64,32%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	5 034 484 669	5 207 296 753	3 443 043 425	66,12%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	221 810 273	221 810 273	100,00%
36	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 651 361 622	1 626 155 946	1 129 449 780	69,46%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	9 610 000 000	
38	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	221 810 273	9 831 810 273	4432,53%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	221 810 273	9 831 810 273	4432,53%
42	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	5 034 484 669	5 429 107 026	13 274 853 698	244,51%
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	445 690 348	

KA

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

NETTÓ

2025.09.30

2. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 178 633 512	1 262 193 508	951 575 750	75,39%
Közhatalmi bevételek	B3 2 158 500 000	2 204 125 548	1 867 716 565	84,74%
Működési bevételek	B4 167 831 260	168 160 203	151 733 980	90,23%
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	700 000	700 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:	3 504 964 772	3 635 179 259	2 971 726 295	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	42 597 597	74 537 597	174,98%
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	872 441	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	42 597 597	75 410 038	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 529 519 897	1 751 330 170	10 673 407 713	609,45%
Finanszírozási bevételek összesen:	1 529 519 897	1 751 330 170	10 673 407 713	

Bevételek mindösszesen	5 034 484 669	5 429 107 026	13 720 544 046	252,72%
-------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1 1 185 001 676	1 194 974 637	845 154 776	70,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hszj. ad	K2 178 497 223	179 128 608	123 358 995	68,87%
Dologi kiadások	K3 1 658 474 961	1 685 791 405	1 018 999 199	60,45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 58 360 000	59 820 000	22 109 968	36,96%
Egyéb Működési Céltű kiadások	K5 1 021 573 360	1 029 088 841	752 617 639	73,13%
Működési Kiadások összesen:	4 101 907 220	4 148 803 491	2 762 240 577	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 717 105 513	765 545 728	389 463 854	50,87%
Felújítás	K7 214 471 936	260 391 106	259 782 566	99,77%
Egyéb felhalmozási Céltű kiadás	K8 1 000 000	32 556 428	31 556 428	96,93%
Felhalmozási kiadások összesen:	932 577 449	1 058 493 262	680 802 848	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	221 810 273	9 831 810 273	4432,53%
Finanszírozási kiadások összesen:	0	221 810 273	9 831 810 273	

Kiadások mindösszesen:	5 034 484 669	5 429 107 026	13 274 853 698	244,51%
-------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2025.09.30

3. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Teljesítés	nettó	telj. %	Teljesítés	nettó
sum			20 000 000	5 400 000	19 774 802	5 339 196	15 068 500	4 068 495	15 068 500	4 068 495	76,20%	76,20%	4 068 495	100,00%
50107	013350	Városi értékű jogok beszerzése	5 000 000	1 350 000	15 068 500	4 068 495	15 068 500	4 068 495	15 068 500	4 068 495	100,00%	100,00%	4 068 495	100,00%
5	013350	Kapitális rendszer	15 000 000	4 050 000	4 706 302	1 270 701,00	3 795 198	1 010 142	295 048	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
sum			3 570 000	949 340	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	7,77%	6,02%	60 802	6,02%
50102	011130	Személyi termékek beszerzése	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50088	082091	levelező rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50141	072111	Szervei, könyvtári rendszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50141	072111	NetDoktor Szoftver licenca	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
sum			447 576 135	97 940 000	238 559 358	70 088 185	70 088 185	70 088 185	70 088 185	70 088 185	29,38%	26,37%	18 482 637	26,37%
5	013350	Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	45 000 000	12 150 000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00%
5	013350	Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	232 000 000	47 790 000	39 535 385	15 898 135,00	98 676 200	35 379 210,00	30 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00%
5	064010	Egyéb építmenny korszerűsítés	100 000 000	27 000 000	30 000 000	0,00	30 000 000	0,00	30 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0,00%
50014	013350	ingatlanok beszerzése	40 576 135	11 000 000	40 768 733	11 000 000,00	40 768 733	11 000 000,00	40 768 733	11 000 000,00	100,00%	97,66%	10 742 958	100,00%
550100	052020	szennyvíz kapacitásbővítés	0	0	1 036 040	279 730,00	772 480	208 569	772 480	208 569	74,56%	74,56%	208 569	100,00%
50121	064010	közvilágítás bővítés	0	0	28 543 000	7 531 110,00	28 543 000	7 531 110	28 543 000	7 531 110	100,00%	100,00%	7 531 110	100,00%
50127	013350	rendszerváltás	0	0	227 569 362	42 720 328	227 569 362	42 720 328	227 569 362	42 720 328	100,00%	54,71%	23 373 728	100,00%
sum			0	0	51 000 000	0,00	51 000 000	0	51 000 000	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50134	013350	ingatlan vásárlás DV 321 hrsz	0	0	2 151 602	580 933,00	2 151 602	580 933	2 151 602	580 933	100,00%	100,00%	580 933	100,00%
50131	013350	fedett kerékpártároló Nyugati lakópark	0	0	63 500 000	17 145 000,00	63 500 000	17 145 000	63 500 000	17 145 000	100,00%	100,00%	17 145 000	100,00%
50136	013350	DV 3704/2 hrsz földterület vásárlás	0	0	10 000 000	2 700 000,00	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	100,00%	100,00%	2 700 000	100,00%
50146	052020	Dunavarsány vákuumos szennyvízhálózat rekonstrukció	0	0	4 300 000	1 161 000,00	4 300 000	1 161 000	4 300 000	1 161 000	100,00%	100,00%	1 161 000	100,00%
50147	013350	pumajárlás	0	0	90 000 000	19 346 600,00	90 000 000	19 346 600,00	90 000 000	19 346 600,00	100,00%	100,00%	19 346 600,00	100,00%
50150	013350	Petőfi t. 6. vásárlás	0	0	287 760	77 695,00	287 760	77 695	287 760	77 695	100,00%	100,00%	77 695	100,00%
50138	064010	közvilágítás bővítés DV Na	0	0	6 330 000	1 709 100	6 330 000	1 709 100	6 330 000	1 709 100	100,00%	100,00%	1 709 100	100,00%
50144	091140	óvoda esővíz szikkasztó kiépítése	0	0	6 591 488	1 867 715	6 591 488	1 867 715	6 591 488	1 867 715	15,68%	15,68%	222 338	100,00%
sum			6 917 464	1 867 715	6 591 488	1 867 715	6 591 488	1 867 715	6 591 488	1 867 715	21,08%	21,08%	222 338	100,00%
50010	011130	gép, billentyűzet, nyomtató, hálózati kártya	3 170 000	855 900	2 972 756	802 645	626 617	169 188	626 617	169 188	21,08%	21,08%	169 188	100,00%
50124	031030	egyéb gép, berendezés vásárlás	1 080 000	291 600	951 268	256 842	196 850	53 150	196 850	53 150	20,69%	20,69%	53 150	100,00%
50011	082091	egyéb gép, berendezés	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	0,00%	0,00%	0	0,00%
5	104031	informatikai eszközök bővítése	98 732	26 657	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
50012	091140	Informatikai gép, berendezés	138 732	37 458	138 732	37 458	138 732	37 458	138 732	37 458	0,00%	0,00%	0	0,00%
50009	013350	Informatikai gép, berendezés	2 130 000	575 100	1 920 000	575 100,00	1 920 000	575 100,00	1 920 000	575 100,00	0,00%	0,00%	0	0,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK2025.09.30
3. melléklet

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		tejl. %
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	Mód EI	Teljesítés	tejl. %			
50154	072111	informatikai eszköz házi orvos	0	210 000	0	0,00	0	210 000	0,00	0	100,00%	0	0,00%	100,00%	
5	104031	informatikai eszköz besz. bővítése	0	98 732	0	0	0	98 732	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	100 381 039	120 503 101	32 503 820	27 841 523	23 341 071	5 864 193	5 864 193	0	19,37%	0	0,00%	21,06%	
50036	011130	asztali lámpa, mobil telefon	1 388 000	1 520 307	374 760	410 482	1 520 307	410 482	0	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	
50001	082091	radió, telefon, hulladékártoló	3 615 000	3 615 000	976 050	976 050	3 615 000	416 183	0	11,51%	11,51%	0	0,00%	11,51%	
50005	091140	szénmonoxid érz., szőnyeg tisztító gép, kávéfőző,	753 000	3 102 671	203 310	837 721	2 671 989	721 438	0	86,12%	86,12%	0	0,00%	86,12%	
500104	104031	klima, asztal, szék, szőnyeg, vasalódeszka	6 140 000	338 857	1 657 800	91 493	338 857	91 493	0	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	
50105	096015	egyéb gép, berendezés	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	1 000 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50106	096015	zsúrkoesi, tálalokosi, konyhai eszközök	100 000	100 000	27 000	27 000	100 000	81 501	0	81,50%	81,50%	0	0,00%	81,50%	
5	013350	maszkok, ruhas motor, esüszda, hantörő, műanyagláda	54 885 039	46 387 882	20 219 900	12 524 726,00	46 387 882	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50033	013350	televízió, kamera bővítés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000,00	5 000 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50037	013350	szivattyú vásárlás	3 500 000	3 500 000	945 000	945 000,00	3 500 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50006	013350	egyéb gép, berendezés vásárlás	0	2 251 274	0	607 845,00	2 251 274	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50062	013350	autó beszerzés	15 000 000	15 000 000	4 050 000	4 050 000,00	9 527 559	2 572 441	0	63,52%	63,52%	0	0,00%	63,52%	
50110	013350	karácsonyi díszkiváltás	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000,00	9 000 000	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50126	031030	mobil telefon közterület felülvétel	0	128 732	0	34 758	128 732	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50007	072111	készlet táskák	0	1 575 591	0	155 409,00	1 365 591	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50130	013350	márkavásár	0	831 850	0	0,00	831 850	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50132	013350	klima vásárlás	0	2 832 128	0	764 676,00	1 416 064	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
5	086010	határon túli magarok gép vás	0	469 975	0	126 895,00	469 975	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
5	072111	egyéb gép, berendezés házi orvos	0	575 591	0	0,00	575 591	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50008	074031	egyéb gép, berendezés védőnő	0	281 890	0	76 110,00	281 890	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
500108	013350	TOP PLUSZ 3.1.3.23 helyi humánfejlesztések	0	14 999 995	0	0,00	14 999 995	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
50145	074032	egyéb gép, berendezés isk. védőnő	0	99 922	0	26 979,00	23 622	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	23,64%	
50148	013350	köztéri kuka	0	840 000	0	226 800,00	840 000	0	0	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	
50149	013350	játszóterre eszköz	0	1 155 000	0	311 850,00	1 155 000	0	0	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	
5	104031	bölcsőde gép, berendezés vásárlás	0	5 780 466	0	1 587 381	5 780 466	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
500104	104031	egyéb gép, berendezés bölcsőde	0	20 677	0	5 583	20 677	0	0	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%	
5	082091	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	95 293	0	4 765	95 293	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	
sum		Beruházások összesen	578 444 638	616 793 309	138 660 875	148 752 419	337 391 661	52 072 193	0	54,70%	35,01%	0	0,00%	35,01%	
sum		Földterület vásárlás	23 570 000	23 570 000	6 349 340	6 349 338	15 363 548	4 129 297	0	65,18%	65,04%	0	0,00%	65,04%	
sum		Ingatlanok beszerzése	447 576 135	466 128 720	97 940 000	112 808 513	297 653 575	41 856 365	0	63,86%	37,10%	0	0,00%	37,10%	
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 917 464	6 591 488	1 667 715	1 753 045	1 033 467	222 338	0	15,68%	12,68%	0	0,00%	12,68%	
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 381 039	120 503 101	32 503 820	27 841 523	23 341 071	5 864 193	0	19,37%	21,06%	0	0,00%	21,06%	
Bruttó			717 105 513	765 545 728,00	389 463 854	389 463 854									

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 102 476 354	1 185 936 350	892 298 016	75,24%
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	17 724 000	17 724 000	20 153 120	113,71%
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 120 200 354	1 203 660 350	912 451 136	75,81%
5	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	22 809 995	54 749 995	240,03%
6	m Közhatalmi bevételek	B3	2 158 500 000	2 204 125 548	1 867 652 565	84,73%
7	m Vagyoni típusú adók	B34	239 000 000	239 000 000	240 239 035	100,52%
8	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 906 000 000	1 951 625 548	1 611 755 321	82,59%
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 500 000	13 500 000	15 658 209	115,99%
10	m Működési bevételek	B4	130 947 660	131 094 660	126 607 794	96,58%
11	f Felhalmozási bevételek	B52-53		0	833 071	
12	ö Költségvetési bevételek összesen	B1-7	3 409 648 014	3 561 690 553	2 962 294 561	83,17%
13	h Maradványi bevételek	B813	512 835 097	512 835 097	512 835 097	100,00%
14	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		221 810 273	183 887 816	82,90%
15	h Lékötött betétek megszüntetése	B817	1 005 000 000	1 005 000 000	9 965 000 000	991,54%
16	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B8	1 517 835 097	1 739 645 370	10 661 722 913	612,87%
17	ö Finanszírozási bevételek	B8	1 517 835 097	1 739 645 370	10 661 722 913	612,87%
18	ö BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 927 483 111	5 301 335 923	13 624 017 474	256,99%
19	ü KIADÁSOK					
20	m Személyi juttatások	K1	99 308 400	101 873 095	77 313 688	75,89%
21	m Foglalk. szem. juttat.	K11	24 258 500	25 135 350	19 895 778	79,15%
22	m Külső szem. juttat.	K12	75 049 900	76 737 745	57 417 910	74,82%
23	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	16 387 100	16 945 477	10 272 663	60,62%
24	m Dolgozó kiadások	K3	1 175 019 519	1 240 069 581	735 287 830	59,29%
25	m Készlet beszerzés	K31	4 375 000	4 916 814	3 452 882	70,23%
26	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 718 088	16 718 088	12 553 251	75,09%
27	m Szolgáltatási kiadások	K33	886 903 107	937 362 528	563 816 674	60,15%
28	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 807 760	11 772 760	6 249 919	53,09%
29	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	257 215 564	269 299 391	149 215 104	55,41%
30	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	58 360 000	59 820 000	22 109 968	36,96%
31	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	210 000	70,00%
32	m Egyéb intézményi ellátások	K48	58 060 000	59 520 000	21 899 968	36,79%
33	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 021 573 360	1 029 088 841	752 617 639	73,13%
34	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	735 098 178	782 723 734	600 971 839	76,78%
35	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	164 260 000	164 707 000	151 645 800	92,07%
36	m TARTALÉKOK	K513	122 215 182	81 658 107	0	0,00%
37	ö Működési kiadások	K1-5	2 370 648 379	2 447 796 994	1 597 601 788	65,27%
38	f Beruházás	K6	690 001 174	727 400 619	373 732 726	51,38%
39	f Immateriális javak beszerzése	K61	20 000 000	20 000 000	15 293 698	76,47%
40	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	447 576 135	459 798 720	291 323 575	63,36%
41	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 130 000	2 130 000	210 000	9,86%
42	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	87 385 039	104 801 098	18 162 825	17,33%
43	f Beruházás célú ÁFA	K67	132 910 000	140 670 801	48 742 628	34,65%
44	f Felújítás	K7	214 471 936	245 615 663	245 007 123	99,75%
45	f Ingatlanok felújítása	K71	168 875 436	193 540 938	193 540 938	100,00%
46	f felújítási C ÁFA	K74	45 596 500	52 074 725	51 466 185	98,83%
47	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	32 556 428	31 556 428	96,93%
48	f Felhalm C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-K87	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
49	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89	0	31 556 428	31 556 428	100,00%
50	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	905 473 110	1 005 572 710	650 296 277	64,67%
51	ö Költségvetési kiadások összesen	K1-8	3 276 121 489	3 453 369 704	2 247 898 065	65,09%
52	h Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	221 810 273	221 810 273	100,00%
53	h Központi irányító szervek támogatásai	K915	1 651 361 622	1 626 155 946	1 129 449 780	69,46%
54	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			9 610 000 000	
55	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 651 361 622	1 847 966 219	10 961 260 053	593,15%
56	ö Finanszírozási kiadások	K9	1 651 361 622	1 847 966 219	10 961 260 053	593,15%
57	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 927 483 111	5 301 335 923	13 209 158 118	249,17%
58	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	414 859 356	

4

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ű	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ű	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	58 433 158	58 433 158	39 024 614	66,79%
3	ő	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	58 433 158	58 433 158	39 024 614	66,79%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	64 000	
5	m	Működési bevételek	B4	4 410 000	4 410 000	3 127 941	70,93%
6	f	Felhalmozási bevételek	B53	0	0	39 370	
7	ő	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	62 843 158	62 843 158	42 255 925	67,24%
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 105 895	8 105 895	8 105 895	100,00%
9	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	553 958 645	528 752 969	358 167 066	67,74%
10	ő	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	562 064 540	536 858 864	366 272 961	68,23%
11	ő	Finanszírozási bevételek	B8	562 064 540	536 858 864	366 272 961	68,23%
12	ő	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		624 907 698	599 702 022	408 528 886	68,12%
13	ű	KIADÁSOK			0		
14	m	Személyi juttatások	K1	407 513 120	407 513 120	280 310 727	68,79%
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	406 013 120	406 013 120	280 252 288	69,03%
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	58 439	3,90%
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	68 688 000	68 688 000	46 725 380	68,03%
18	m	Dologi kiadások	K3	137 096 978	111 891 302	70 337 140	62,86%
19	m	Készlet beszerzés	K31	8 086 000	8 086 000	4 605 357	56,95%
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	19 208 180	19 208 180	13 657 334	71,10%
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	80 925 298	60 830 315	38 763 131	63,72%
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	367 994	312 189	84,84%
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	28 757 500	23 398 813	12 999 129	55,55%
24	ő	Működési kiadások	K1-5	613 298 098	588 092 422	397 373 247	67,57%
25	f	Beruházás	K6	11 609 600	11 527 130	3 140 084	27,24%
26	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 500 000	3 500 000		0,00%
27	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 250 000	3 924 024	823 467	20,99%
28	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 388 000	1 649 039	1 649 039	100,00%
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 471 600	2 454 067	667 578	27,20%
30	f	Felújítás	K7	0	82 470	82 470	100,00%
31	f	Ingatlanok felújítása	K71-72	0	64 937	64 937	100,00%
32	f	felújítási C ÁFA	K74	0	17 533	17 533	100,00%
33	ő	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 609 600	11 609 600	3 222 554	27,76%
34	ő	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	624 907 698	599 702 022	400 595 801	66,80%
35	ő	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	624 907 698	599 702 022	400 595 801	66,80%
36	ő	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	7 933 085	

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	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		6 784 266	6 784 266	100,00%
3	m	Működési bevételek	B4	19 123 600	12 356 169	14 434 013	116,82%
4	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	19 123 600	19 140 435	21 218 279	110,86%
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 849 465	2 849 465	2 849 465	100,00%
6	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	922 380 090	848 907 540	622 493 886	73,33%
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	925 229 555	851 757 005	625 343 351	73,42%
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	925 229 555	851 757 005	625 343 351	73,42%
9	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		944 353 155	870 897 440	646 561 630	74,24%
10	ü	KIADÁSOK					
11	m	Személyi juttatások	K1	622 367 243	591 498 995	439 243 062	74,26%
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	617 575 243	580 066 456	436 632 882	75,27%
13	m	Külső szem. juttat.	K12	4 792 000	11 432 539	2 610 180	22,83%
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	85 348 504	80 473 571	59 434 743	73,86%
15	m	Dologi kiadások	K3	226 184 719	170 248 869	112 240 835	65,93%
16	m	Készlet beszerzés	K31	19 673 000	15 330 217	7 869 310	51,33%
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 100 000	2 797 312	2 179 452	77,91%
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	154 979 849	115 739 188	79 727 106	68,89%
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	180 000	180 000	5 944	3,30%
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	48 251 870	36 202 152	22 459 023	62,04%
21	ö	Működési kiadások	K1-5	933 900 466	842 221 435	610 918 640	72,54%
22	f	Beruházás	K6	10 452 689	13 983 032	11 966 383	85,58%
23	f	Immateriális javak beszerzése	K61	237 464	0	0	
24	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	6 330 000	6 330 000	100,00%
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	138 732	0	0,00%
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 993 000	4 541 528	3 092 347	68,09%
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 222 225	2 972 772	2 544 036	85,58%
28	f	Felújítás	K7	0	14 692 973	14 692 973	100,00%
29	f	Ingatlanok felújítása	K71	0	11 569 270	11 569 270	100,00%
30	f	felújítási C ÁFA	K74	0	3 123 703	3 123 703	100,00%
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 452 689	28 676 005	26 659 356	92,97%
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	944 353 155	870 897 440	637 577 996	73,21%
33	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	944 353 155	870 897 440	637 577 996	73,21%
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	8 983 634	

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		100 000	100 000	100,00%
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	100 000	100 000	100,00%
4	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	13 003 336	13 003 336	
5	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 531 943	7 454 232	55,09%
6	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64-65	0	700 000	700 000	100,00%
7	ö	Költségvetési bevételek összesen	B1-7	13 350 000	27 335 279	21 257 568	77,77%
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	729 440	729 440	729 440	100,00%
9	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	175 022 887	175 022 887	136 809 558	78,17%
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	175 752 327	175 752 327	137 538 998	78,26%
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	175 752 327	175 752 327	137 538 998	78,26%
12	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		189 102 327	203 087 606	158 796 566	78,19%
13	ü	KIADÁSOK			0		
14	m	Személyi juttatások	K1	55 812 913	56 436 913	39 644 732	70,25%
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	52 094 957	52 094 957	36 315 340	69,71%
16	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	4 341 956	3 329 392	76,68%
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	8 073 619	8 146 627	5 811 057	71,33%
18	m	Dologi kiadások	K3	120 173 745	133 361 958	101 031 159	75,76%
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 250 000	4 676 000	3 802 537	81,32%
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 526 600	1 526 600	1 297 404	84,99%
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 616 645	61 677 235	45 826 170	74,30%
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	48 800 000	39 949 141	30 511 501	76,38%
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	24 980 500	25 532 982	19 593 547	76,74%
24	ö	Működési kiadások	K1-5	184 060 277	197 945 498	146 486 948	74,00%
25	f	Beruházás	K6	5 042 050	5 142 108	598 401	11,64%
26	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	69 850	99,79%
27	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	0,00%
28	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 615 000	3 710 293	416 183	11,22%
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 057 050	1 061 815	112 368	10,58%
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	5 042 050	5 142 108	598 401	11,64%
31	ö	Költségvetési kiadások összesen	K1-8	189 102 327	203 087 606	147 085 349	72,42%
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	189 102 327	203 087 606	147 085 349	72,42%
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	11 711 217	



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	6 767 431	110 000	1,63%
3	ö	Költségvetési bevételek	B1-7	0	6 767 431	110 000	1,63%
4	h	Központi. irányító szervi támogatás	B816	0	73 472 550	11 979 270	16,30%
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	73 472 550	11 979 270	16,30%
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	73 472 550	11 979 270	16,30%
7	ö	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	80 239 981	12 089 270	15,07%
8	ü	KIADÁSOK					
9	m	Személyi juttatások	K1	0	37 652 514	8 642 567	22,95%
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	0	37 508 787	8 642 567	23,04%
11	m	Külső szem. juttat.	K12	0	143 727	0	0,00%
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	0	4 874 933	1 115 152	22,88%
13	m	Dologi kiadások	K3	0	30 219 695	102 235	0,34%
14	m	Készlet beszerzés	K31	0	4 342 783	0	0,00%
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	0	432 688	0	0,00%
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	0	18 889 220	49 805	0,26%
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	6 555 004	52 430	0,80%
18	ö	Működési kiadások	K1-5	0	72 747 142	9 859 954	13,55%
19	f	Beruházás	K6	0	7 492 839	26 260	0,35%
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	98 732	0	0,00%
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	5 801 143	20 677	0,36%
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	1 592 964	5 583	0,35%
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	7 492 839	26 260	0,35%
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	0	80 239 981	9 886 214	12,32%
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	0	80 239 981	9 886 214	12,32%
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	2 203 056	



TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város és Intézményei

2025.09.30

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 178 633 512	1 262 193 508	951 575 750	75,39%
Árztartalmi bevételek	2 158 500 000	2 204 125 548	1 867 716 565	84,74%
Működési bevételek	1 67 831 260	168 160 203	151 733 980	90,23%
Működési C átvett pénzeszköz	0	700 000	700 000	100,00%
Költségvetési bevételek összesen:	3 504 964 772	3 635 179 259	2 971 726 295	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	42 597 597	74 537 597	174,98%
Felhalmozási bevételek	0	0	872 441	82,90%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	42 597 597	75 410 038	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	3 180 881 519	3 377 486 116	11 802 857 493	349,46%
Finanszírozási bevételek összesen:	3 180 881 519	3 377 486 116	11 802 857 493	

Bevételek mindösszesen

	6 685 846 291	7 055 262 972	14 849 993 826	210,48%
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	1 185 001 676	1 194 974 637	845 154 776	70,73%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hszj. adó	178 497 223	179 128 608	123 358 995	68,87%
Dologi kiadások	1 658 474 961	1 685 791 405	1 018 999 199	60,45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 360 000	59 820 000	22 109 968	36,96%
Egyéb Működési Célú kiadások	1 021 573 360	1 029 088 841	752 617 639	73,13%
Működési kiadások összesen:	4 101 907 220	4 148 803 491	2 762 240 577	

Felhalmozási kiadások

Hemtházás	717 105 513	765 545 728	389 463 854	50,87%
Felújítás	214 471 936	260 391 106	259 782 566	99,77%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	32 556 428	31 556 428	96,93%
Felhalmozási kiadások összesen:	932 577 449	1 058 493 262	680 802 848	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 651 361 622	1 847 966 219	10 961 260 053	593,15%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 651 361 622	1 847 966 219	10 961 260 053	

Kiadások mindösszesen:

	6 685 846 291	7 055 262 972	14 404 303 478	204,16%
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------