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

ELŐTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november 10-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/997-11/2026.

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 3.849.971.331 Ft-ban határoztuk meg, ami a 4. számú előirányzat módosítást követően 4.046.404.818 Ft-ra nőtt. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2026. szeptember 30-ai állapot szerint 3.233.739.410 Ft, mely összeg 79,92 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest.

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

2026. szeptember 30-ai állapot szerint 1.125.987.178 Ft

Számla megnevezés	**Előirányzat**	**Teljesítés**	**Telj. %**
Építményadó bevételei	262.000.000	275.889.996	105,3 %
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni fizetett iparűzési adó bevételei	1.998.000.000	1.571.584.068	78,66 %
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	6.500.000	4.730.000	72,78 %
Helyi adópótlék, bírság bevételei	12.000.000	6.691.274	79,45%
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		6.496.995	

Ez évben is több esetben indítottunk beszedési megbízást a nem fizető cégek ellen. A bankszámlaszámmal nem rendelkező vállalkozásokkal szemben végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A szeptember 15-ei befizetési határidőt követően a hátralékkal rendelkező adózókkal szemben ismételten inkasszó benyújtására 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 (77,66 %), melyből a teljes gyermekétkeztetési normatíva támogatás 110.936.414 Ft, mely összeg a bértámogatást is tartalmazza.

Önkormányzatunk a védőnői szolgálat ellátáshoz kapcsoltan a DPC Kórháztól 3.129.399 Ft-ot kapott. Az iskolai védőnői ellátáshoz és az iskolaorvosi ellátáshoz 9.002.400 Ft, házi gyermekorvosi ellátás támogatására 16.463.700 Ft működési támogatás érkezett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A mezőőri támogatás időarányos összege 810.000 Ft is megérkezett, melyet minden negyedévet követően igényelhetünk meg.

Összességében a bevételeink időarányosan teljesültek (79,92 %) a befektetett pénzügyi műveletek figyelembevételén kívül.

Kiadások alakulása ~ Önkormányzat

A 2026-os költségvetési évben 448.575.376 Ft összegű beruházással, illetve felújítással terveztünk, mely évközben módosításra került összességében 548.131.363 forintra. A beruházások tekintetében megvalósult a mini KRESZ-pálya környezetének parkosítása, az Akácfa utca felújításának költségei nagy részben teljesültek, klíma berendezés került elhelyezésre a Zeneiskolában és az Iskolában, elkészült a Vörösmarty utca gyalogátkelőhely áthelyezésének tervezése, valamint kifizetésre került a közvilágítás fejlesztésének költsége is.

Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség a jogszabályi előírások alapján 648.311.145 Ft, melyből 401.952.909 Ft kiadás teljesült. A fennmaradó összeg október hónapban teljesült. A tavalyi évben indult el a Versenyképes Járások Program, melyhez kapcsolódóan fizetési kötelezettségünk az idei évben nem keletkezett.

Önkormányzatunk 2026. szeptember 30. napjáig a Volánbusz költségeihez 3.600.450 Ft-tal járult hozzá, míg közutak fenntartására 102.030.450 Ft-ot költöttünk (ebből: gallyazás és szemétszedés, illegális szemétszállítás 64.389.283 Ft, útkarbantartás 11.492.172 Ft, buszváró plexire, tükör és tábla kihelyezésre, buszváró tisztítása felújítására 13.448.995 Ft, síkosság-mentesítésre 12.700.000 Ft). Ebben az időszakban közvilágításra 30.579.828 Ft-ot költöttünk a 115.621.906 Ft összegű közvilágítás beruházáson felül. A zöldfelületeink kezelésére 113.193.781 Ft-ot, településfejlesztés igazgatására 2.800.000 Ft-ot fordítottunk. a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción pedig 43.318.023 Ft kiadást teljesítettünk.

Az egészségügyre mindösszesen 36.532.602 Ft-ot költöttünk, melyből védőnői feladatok ellátására 2.581.520 Ft-ot, iskolavédőnővel összefüggő kiadásokra 11.383.629 Ft-ot, míg a háziorvosi ellátással kapcsolatos kiadások 22.567.453 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 70.000.000 Ft-ot, míg a civil szervezetek és az egyházak részére 56.785.000 Ft-ot utaltunk át. Szociális kiadásokra 2026. szeptember 30. napjáig 23.204.637 Ft került kifizetésre, a következő jogcímeken: 70 éven felüliek hulladék-, illetve szennyvíztámogatása 4.608.827 Ft, polgárrá fogadás aranymedál 1.530.000 Ft, települési és egyéb támogatás 1.862.000 Ft, GYES-kiegészítés 1.790.000 Ft, lakásfenntartási támogatás 235.000 Ft, gyógyszertámogatás 51.300 Ft, oltóanyag megtérítése 1.146.407 Ft, köztemetés 387.943 Ft, szociális tűzifa 304.800 Ft, valamint az önkormányzat saját hatáskörében adott más ellátás összege úgy, mint nevelési év és tanévkezdési támogatás, fogyatékkal élő, illetve árva, félárva gyermekek támogatása, egyéb támogatások 11.475.360 Ft.

A gyermekétkeztetési kiadások összege a bevételeket levonva 145.786.835 Ft volt szeptember 30. napjáig, mely kiadáshoz az állami normatíva időarányos összege részben nyújt fedezetet. A bölcsődei étkeztetés a bevételeket levonva 15.779.121 Ft-ba került, melyhez szintén jár az állami támogatás.

Egyebekben a teljesítésadatok megfelelnek az időarányosnak, illetve a tervezett megvalósított beruházások kiadásainak teljesítéséhez, így összességében a 2026. szeptember 30. napjáig figyelembe vett adatok alapján a költségvetési kiadások 66,89 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett kiadások teljesítés aránya 67,37 %. Személyi juttatások 69,25 %-os, míg a dologi kiadások 59,86 %-os teljesítést mutatnak. A felhalmozási kiadások 36,23 %-ban teljesültek.

Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 69,80 %-on, ezen belül a személyi kiadások 71,87 %-on, míg a dologi kiadások 53,36 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 53,91 %-on teljesültek, ez a teljesítés tartalmazza az óvodai új udvari játékokat („villamos és nagy vár") és a II. épület gázkazán cseréjét is.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 77,01 %-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 76,24 %, dologi kiadások 79,34 %, míg a felhalmozási kiadások 35,73 %.

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde

A működési kiadások 65,75 %-on, ezen belül a személyi kiadások 72,98 %-on, míg a dologi kiadások 51,24 %-on teljesültek. A felhalmozási kiadások 80,16 %-on teljesültek. Az idei évben még tervezett eszközbeszerzés a nyári hónapokban megvalósításra került.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2026. I-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: Kiss Krisztina gazdasági osztályvezető

Melléklet: Tájékoztató táblák

Dunavarsány, 2026. november 3.

DUNAVARSÁNY VÁROS * POLGÁRMESTER *

Keresztesi Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Dunavarsányi Közös Önkormányzatt Hivatal Jegyző

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei

TÁJÉKOZTATÓ
2026.09.30

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 Weöres Sándor Óvoda
Dunavarsány Árpád utca 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

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde
Dunavarsány Habitat utca 30.
854771
15854771-2-13
15854771-8891-322-13

TÁJÉKOZTATÓ **2026.09.30**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei **1. melléklet BRUTTÓ**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	**BEVÉTELEK**					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 367 174 929	1 519 598 416	1 180 077 085	77,66%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	15 968 942	45 968 942	45 968 942	100,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 865 392 933	81,70%
5	m	Működési bevételek	B4	183 727 460	197 737 460	137 131 835	69,35%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 018 615	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**3 849 971 331**	**4 046 404 818**	**3 233 739 410**	79,92%
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	684 857 351	684 857 351	684 857 351	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	46 864 643	0	0,00%
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 909 359 383	1 959 094 339	1 392 424 691	71,07%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	5 950 000 000	
16	h	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***B81***	***2 594 216 734***	***2 690 816 333***	***8 027 282 042***	***298,32%***
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	ö	***Finanszírozási bevételek***	***B8***	***2 594 216 734***	***2 690 816 333***	***8 027 282 042***	*298,32%*
20	ö	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**6 444 188 065**	**6 737 221 151**	**11 261 021 452**	167,15%
21	ü	**KIADÁSOK**					
22	m	Személyi juttatások	K1	1 430 761 431	1 501 801 786	1 068 657 732	71,16%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	213 615 304	226 378 588	156 625 823	69,19%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 417 821 144	1 373 564 316	956 859 180	69,66%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 703 160	18 595 810	33,38%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	1 025 682 956	666 167 290	64,95%
27	ö	***Működési kiadások***	***K1-5***	***4 086 253 306***	***4 183 130 806***	***2 866 905 835***	*68,53%*
28	f	Beruházás	K6	305 387 920	402 374 244	264 714 108	65,79%
29	f	Felújítás	K7	142 187 456	111 757 119	0	0,00%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	34 000 000	33 000 000	97,06%
31	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**448 575 376**	**548 131 363**	**297 714 108**	54,31%
32	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**4 534 828 682**	**4 731 262 169**	**3 164 619 943**	66,89%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	46 864 643	46 864 643	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 909 359 383	1 959 094 339	1 392 424 691	71,07%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	6 450 000 000	
38	ö	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***K91***	***1 909 359 383***	***2 005 958 982***	***7 889 289 334***	*393,29%*
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	ö	***Finanszírozási kiadások***	***K9***	***1 909 359 383***	***2 005 958 982***	***7 889 289 334***	*393,29%*
42	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**6 444 188 065**	**6 737 221 151**	**11 053 909 277**	164,07%
43	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**207 112 175**	

TÁJÉKOZTATÓ **2026.09.30**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei **1. melléklet NETTÓ**

Költségvetési NETTO 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	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 367 174 929	1 519 598 416	1 180 077 085	77,66%
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	15 968 942	45 968 942	45 968 942	100,00%
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 865 392 933	81,70%
5	m	Működési bevételek	B4	183 727 460	197 737 460	137 131 835	69,35%
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 018 615	
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
9	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**B1-7**	**3 849 971 331**	**4 046 404 818**	**3 233 739 410**	79,92%
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	684 857 351	684 857 351	684 857 351	100,00%
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	46 864 643	0	0,00%
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 909 359 383	1 959 094 339	1 392 424 691	71,07%
15	k	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	5 950 000 000	
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**684 857 351**	**731 721 994**	**6 634 857 351**	906,75%
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
18	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	
19	**ö**	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**684 857 351**	**731 721 994**	**6 634 857 351**	906,75%
20	**ö**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**4 534 828 682**	**4 778 126 812**	**9 868 596 761**	206,54%
21	ü	**KIADÁSOK**					
22	m	Személyi juttatások	K1	1 430 761 431	1 501 801 786	1 068 657 732	71,16%
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	213 615 304	226 378 588	156 625 823	69,19%
24	m	Dologi kiadások	K3	1 417 821 144	1 373 564 316	956 859 180	69,66%
25	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 703 160	18 595 810	33,38%
26	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	1 025 682 956	666 167 290	64,95%
27	**ö**	**Működési kiadások**	**K1-5**	**4 086 253 306**	**4 183 130 806**	**2 866 905 835**	68,53%
28	f	Beruházás	K6	305 387 920	402 374 244	264 714 108	65,79%
29	f	Felújítás	K7	142 187 456	111 757 119	0	0,00%
30	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	34 000 000	33 000 000	97,06%
31	**ö**	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**448 575 376**	**548 131 363**	**297 714 108**	54,31%
32	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**K1-8**	**4 534 828 682**	**4 731 262 169**	**3 164 619 943**	66,89%
33	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	
34	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
35	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	46 864 643	46 864 643	100,00%
36	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 909 359 383	1 959 094 339	1 392 424 691	71,07%
37	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	6 450 000 000	
38	**ö**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**0**	**46 864 643**	**6 496 864 643**	13863,04%
39	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
40	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
41	**ö**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**46 864 643**	**6 496 864 643**	13863,04%
42	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**4 534 828 682**	**4 778 126 812**	**9 661 484 586**	202,20%
43	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**207 112 175**	

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

NETTÓ

2026.09.30

2. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 367 174 929	1 519 598 416	1 180 077 085	77,66%
Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 865 392 933	81,70%
Működési bevételek	B4	183 727 460	197 737 460	137 131 835	69,35%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	
Költségvetési bevételek összesen:		**3 834 002 389**	**4 000 435 876**	**3 182 751 853**	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	15 968 942	45 968 942	45 968 942	100,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 018 615	
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:		**15 968 942**	**45 968 942**	**50 987 557**	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	684 857 351	731 721 994	6 634 857 351	906,75%
Finanszírozási bevételek összesen:		684 857 351	731 721 994	6 634 857 351	
Bevételek mindösszesen:		**4 534 828 682**	**4 778 126 812**	**9 868 596 761**	**206,54%**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	1 430 761 431	1 501 801 786	1 068 657 732	71,16%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozj. adó	K2	213 615 304	226 378 588	156 625 823	69,19%
Dologi kiadások	K3	1 417 821 144	1 373 564 316	956 859 180	69,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 703 160	18 595 810	33,38%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	1 025 682 956	666 167 290	64,95%
Működési kiadások összesen:		**4 086 253 306**	**4 183 130 806**	**2 866 905 835**	
		-252 250 917	-182 694 930	315 846 018	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	305 387 920	402 374 244	264 714 108	65,79%
Felújítás	K7	142 187 456	111 757 119	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	34 000 000	33 000 000	97,06%
Felhalmozási kiadások összesen:		**448 575 376**	**548 131 363**	**297 714 108**	
		-432 606 434	-502 162 421	-246 726 551	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	46 864 643	6 496 864 643	13863,04%
Finanszírozási kiadások összesen:		0	46 864 643	6 496 864 643	
		684 857 351	684 857 351	137 992 708	
Kiadások mindösszesen:		**4 534 828 682**	**4 778 126 812**	**9 661 484 586**	**202,20%**
		0	0	207 112 175	

TÁJÉKOZTATÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2026.09.30
3. melléklet

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó Mód EI	ÁFA Mód EI	nettó Teljesítés	ÁFA Teljesítés	nettó telj. %	ÁFA telj. %
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	4 000 000	1 080 000	4 210 000	1 136 700	210 000	56 700	4,99%	4,99%
5	013350	immateriális javak beszerzése	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0		0,00%	0,00%
50167	072111	bunet forte licenc 1.számú [illegible]orvosi rendelőbe	0	0	210 000	56 700	210 000	56 700	100,00%	100,00%
sum		Szellemi termékek beszerzése	3 480 000	918 000	3 480 000	918 000	79 850	0	2,29%	0,00%
50102	011130	levelező rendszer	3 400 000	918 000	3 400 000	918 000	0	0	0,00%	0,00%
50088	082091	Szirén könyvtári rendszer	80 000	0	80 000	0	79 850		99,81%	
sum		Egyéb épület beszerzése	96 000 000	25 920 000	6 359 470	1 717 057	0	0	0,00%	0,00%
50121	064010	közvilágítás bővítés	96 000 000	25 920 000	6 359 470	1 717 057	0	0	0,00%	0,00%
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	102 298 025	15 120 000	169 758 685	30 674 006	99 962 311	26 989 824	58,88%	87,99%
	013350	fun[illegible]a	0	0	30 000 000	0	0	0	0,00%	
50163	013350	Akácfa utca-Határ utca felújítása			59 452 706	11 992 200	44 415 553	11 992 200	74,71%	100,00%
5	013350	egyéb építmény beszerzése,vásárlása központi egyes részeinek tervezése és kivitelezése, épület bontások	102 298 025	15 120 000	23 717 807	3 403 000	1 388 586	374 918	5,85%	11,02%
50017	013350	Kerékpárút	0	0	1 238 000	334 260	1 238 000	334 260	100,00%	100,00%
50169	013350	Vörösmarty M. u. [illegible]játszóhely áthelyezésének tervezése	0	0	4 860 000	1 312 200	2 430 000	656 100	50,00%	50,00%
50156	104031	udvari játék bölcsőde	0	0	658 268	177 732	658 268	177 732	100,00%	100,00%
50147	013350	[illegible]a	0	0	29 792 669	8 044 021	29 792 669	8 044 021	100,00%	100,00%
50170	104031	öntözőrendszer kiépítése, [illegible]	0	0	4 070 000	1 098 900	4 070 000	1 098 900	100,00%	100,00%
50118	091140	óvoda udvari játékok telepítése	0	0	15 969 235	4 311 693	15 969 235	4 311 693	100,00%	100,00%
sum		Informatikai gép, berendezés	7 460 000	2 014 200	8 716 559	2 295 421	5 523 119	1 433 190	63,36%	62,44%
50010	011130	egér, billentyűzet, nyomtató, hálózati jelerősítő	2 600 000	702 000	3 236 269	873 790	3 236 269	873 790	100,00%	100,00%
50124	031030	egyéb gép, berendezés vásárlás	880 000	237 600	243 731	65 810	0	0	0,00%	0,00%
50011	082091	egyéb gép, berendezés	800 000	216 000	44 094	11 906	6 291	1 699	14,27%	14,27%
500105	104031	Informatikai gép, berendezés	400 000	108 000	400 000	108 000	248 031	66 969	62,01%	62,01%
50012	091140	Informatikai gép, berendezés	1 780 000	480 600	1 780 000	480 600	20 063	5 417	1,13%	1,13%
50009	013350	Informatikai gép, berendezés	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0,00%	0,00%
50168	072111	informatikai eszköz [illegible]ros	0	0	1 256 559	281 221	1 256 559	281 221	100,00%	100,00%
50128	082091	Top-Plusz 3.1.3-23-PT1-2024-00023	0	0	755 906	204 094	755 906	204 094	100,00%	100,00%
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	37 114 050	9 983 645	135 873 737	37 234 609	103 097 978	27 361 136	75,88%	73,48%
50036	011130	asztali lámpa, mobil telefon	1 738 000	469 260	1 738 000	469 260	131 940	35 625	7,59%	7,59%
50001	082091	egyéb gép berendezés vásárlás	3 765 000	1 017 000	3 709 961	1 002 139	773 811	208 930	20,86%	20,85%
50005	091140	egyéb gép, berendezés vásárlás	2 615 000	706 050	5 493 806	1 483 328	3 954 584	1 067 735	71,98%	71,98%
500104	104031	egyéb gép, berendezés vásárlás	1 990 000	537 300	1 331 732	359 568	201 924	54 520	15,16%	15,16%
50105	096015	egyéb gép, berendezés	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0	0,00%	0,00%
50106	096015	egyéb gép, berendezés gyermaétkeztetés	240 000	64 800	412 465	111 365	184 276	49 754	44,68%	44,68%
5	013350	egyéb gép berendezés vásárlás	15 000 000	4 050 000	12 190 723	3 750 516	0		0,00%	0,00%
50033	013350	térfigyelő kamera bővítés	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0	0,00%	0,00%
50037	013350	szivattyú vásárlás	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0,00%	0,00%
50006	013350	egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	250 319	67 586	250 319	67 586	100,00%	100,00%
50065	082091	rendezvények	0	0	55 039	14 861	55 039	14 861	100,00%	100,00%
5	064010	egyéb gép, berendezés vásárlás	0	0	1 400 341	980 239	0	0	0,00%	0,00%
50126	031030	mobil telefon közterület felügyelet	766 050	169 235	766 050	169 235	20 784	5 613	2,71%	3,32%
50007	072111	egyéb gép, berendezés háziorvos	0	0	39 370	10 630	39 370	10 630	100,00%	100,00%
50132	013350	egyéb gép, berendezés iskola	0	0	2 688 000	725 760	2 688 000	725 760	100,00%	100,00%
50066	013350	zeneiskola beruházás felújítás	0	0	1 109 780	0	1 109 780		100,00%	
50165	064010	közvilágítás korszerűsítés	0	0	91 040 871	24 581 035	91 040 871	24 581 035	100,00%	100,00%
50166	072111	egyéb gép, berendezés gyermekorvos	0	0	2 647 280	539 087	2 647 280	539 087	100,00%	100,00%
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0		
sum		Beruházások összesen	250 352 075	55 035 845	328 398 451	73 975 793	208 873 258	55 840 850	63,60%	75,49%
sum		immateriális javak	7 480 000	1 998 000	7 690 000	2 054 700	289 850	56 700	3,77%	2,76%
sum		Ingatlanok beszerzése	198 298 025	41 040 000	176 118 155	32 391 063	99 962 311	26 989 824	56,76%	83,32%
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 460 000	2 014 200	8 716 559	2 295 421	5 523 119	1 433 190	63,36%	62,44%
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	37 114 050	9 983 645	135 873 737	37 234 609	103 097 978	27 361 136	75,88%	73,48%
		Bruttó		305 387 920		402 374 244		264 714 108		

TÁJÉKOZTATÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

2026.09.30

4. melléklet

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó Mód EI	ÁFA Mód EI	nettó Teljesítés	ÁFA Teljesítés	nettó telj. %	ÁFA telj. %
sum		**Egyéb építmény felújítása**	***111 745 956***	***30 441 500***	***85 630 090***	***26 127 029***	***0***	***0***	0,00%	0,00%
50125	013350	műfüves pálya MLSZ önerő	35 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,00%	
50159	013350	Kanyarodó sáv kiépítése Vörösmarty-Vasút sor.	1 490 000	402 300	1 490 000	402 300	0	0	0,00%	0,00%
5	013350	Egyéb építmény felújítása	75 255 956	30 039 200	68 955 780	22 164 965	0	0	0,00%	0,00%
50172	091140	Óvoda I. épület mosdó felújítás	0	0	13 184 310	3 559 764	0	0	0,00%	0,00%
sum		**Felújítások összesen**	**111 745 956**	**30 441 500**	**85 630 090**	**26 127 029**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
		Ingatlanok felújítása	***111 745 956***	***30 441 500***	***85 630 090***	***26 127 029***	***0***	***0***	**0,00%**	**0,00%**
		Informatikai eszköz felújítása	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
		BRUTTÓ		**142 187 456**		**111 757 119**		**0**		

TÁJÉKOZTATÓ **2026.09.30**

Dunavarsány Város Önkormányzata **5.1 . melléklet**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ft

sor szám	ö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	**BEVÉTELEK**					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 279 652 009	1 313 113 448	1 004 099 617	76,47%
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	17 817 600	136 779 648	126 156 950	92,23%
4	*ö*	***Működési C támogatások ÁHT-on belülről***	***B1***	***1 297 469 609***	***1 449 893 096***	***1 130 256 567***	77,95%
5	*f*	***Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről***	***B2***	***15 968 942***	***45 968 942***	***45 968 942***	***100,00%***
6	*m*	***Közhatalmi bevételek***	***B3***	***2 283 100 000***	***2 283 100 000***	***1 865 392 933***	81,70%
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	262 000 000	262 000 000	275 889 996	105,30%
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	2 004 500 000	2 004 500 000	1 576 314 668	78,64%
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 600 000	16 600 000	13 188 269	79,45%
10	*m*	***Működési bevételek***	***B4***	***145 241 660***	***159 251 660***	***107 535 526***	***67,53%***
11	*f*	***Felhalmozási bevételek***	***B52-53***	***0***	***0***	***4 668 222***	
12	*ö*	***Költségvetési bevételek összesen***	***B1-7***	***3 741 780 211***	***3 938 213 698***	***3 153 822 190***	*80,08%*
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	663 826 510	663 826 510	663 826 510	100,00%
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		46 864 643	0	0,00%
15	h	Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	5 950 000 000	
16	*ö*	***Belföldi finanszírozás bevételei***	**B81**	***663 826 510***	***710 691 153***	***6 613 826 510***	**930,62%**
17	ö	***Finanszírozási bevételek***	***B8***	***663 826 510***	***710 691 153***	***6 613 826 510***	*930,62%*
18	ö	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**4 405 606 721**	**4 648 904 851**	**9 767 648 700**	210,11%
19	ü	**KIADÁSOK**					
20	*m*	***Személyi juttatások***	***K1***	***104 257 091***	***127 190 636***	***87 567 520***	***68,85%***
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	27 499 501	42 449 501	27 852 713	65,61%
22	m	Külső szem. juttat.	K12	76 757 590	84 741 135	59 714 807	70,47%
23	*m*	***Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó***	***K2***	***16 983 664***	***20 144 820***	***10 737 716***	**53,30%**
24	*m*	***Dologi kiadások***	***K3***	***929 690 675***	***939 476 845***	***685 025 423***	***72,92%***
25	m	Készlet beszerzés	K31	4 375 000	5 228 032	2 631 399	50,33%
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 257 588	16 624 588	14 220 418	85,54%
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	700 187 094	709 103 791	522 410 665	73,67%
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 390 495	9 390 495	6 634 135	70,65%
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	199 480 498	199 129 939	139 128 806	69,87%
30	*m*	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***K4***	***54 385 000***	***55 703 160***	***18 595 810***	***33,38%***
31	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	210 000	70,00%
32	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	54 085 000	55 403 160	18 385 810	33,19%
33	*m*	***Egyéb Működési Célú kiadások***	***K5***	***969 670 427***	***1 025 682 956***	***666 167 290***	***64,95%***
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502+506	810 218 265	811 467 711	539 235 290	66,45%
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	143 080 000	145 590 000	126 932 000	87,18%
36	m	TARTALÉKOK	K513	16 372 162	68 625 245	0	0,00%
37	*ö*	***Működési kiadások***	***K1-5***	***2 074 986 857***	***2 168 198 417***	***1 468 093 759***	*67,71%*
38	*f*	***Beruházás***	***K6***	***278 073 025***	***345 734 407***	***226 170 505***	***65,42%***
39	f	immateriális javak beszerzése	K61	4 000 000	4 210 000	210 000	4,99%
40	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	198 298 025	155 420 652	79 264 808	51,00%
41	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	2 256 559	1 256 559	55,68%
42	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	25 500 000	121 866 684	97 775 620	80,23%
43	f	Beruházás célú ÁFA	K67	49 275 000	61 980 512	47 663 518	76,90%
44	*f*	***Felújítás***	***K7***	***142 187 456***	***95 013 045***	***0***	***0,00%***
45	f	Ingatlanok felújítása	K71	111 745 956	72 445 780	0	0,00%
46	f	felújítási C ÁFA	K74	30 441 500	22 567 265	0	0,00%
47	*f*	***Egyéb felhalmozási Célú kiadás***	***K8***	***1 000 000***	***34 000 000***	***33 000 000***	***97,06%***
48	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív	K84-K87	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
49	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív	K89	0	33 000 000	33 000 000	100,00%
50	*ö*	***Felhalmozási kiadások***	***K6-8***	***421 260 481***	***474 747 452***	***259 170 505***	*54,59%*
51	*ö*	***Költségvetési kiadások összesen***	***K1-8***	***2 496 247 338***	***2 642 945 869***	***1 727 264 264***	*65,35%*
52	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	46 864 643	46 864 643	100,00%
53	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 909 359 383	1 959 094 339	1 392 424 691	71,07%
54	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	6 450 000 000	
55	*ö*	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***K91***	***1 909 359 383***	***2 005 958 982***	***7 889 289 334***	*393,29%*
56	*ö*	***Finanszírozási kiadások***	***K9***	***1 909 359 383***	***2 005 958 982***	***7 889 289 334***	*393,29%*
57	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**4 405 606 721**	**4 648 904 851**	**9 616 553 598**	206,86%
58	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**151 095 102**	

TÁJÉKOZTATÓ 2026.09.30

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal **5.2 . melléklet**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ft

sor szám	e	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	**BEVÉTELEK**					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 705 320	69 705 320	49 820 518	71,47%
3	ö	***Működési C támogatások ÁHT-on belülről***	***B1***	***69 705 320***	***69 705 320***	***49 820 518***	***71,47%***
4	m	***Működési bevételek***	***B4***	***4 410 000***	***4 410 000***	***3 004 628***	***68,13%***
5	f	Felhalmozási bevételek	B53		0	350 393	
6	ö	**Költségvetési bevételek összesen**	**B1-7**	**74 115 320**	**74 115 320**	**53 175 539**	71,75%
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 119 843	2 119 843	2 119 843	100,00%
8	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	643 685 112	655 205 112	477 325 794	72,85%
9	ö	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***B81***	***645 804 955***	***657 324 955***	***479 445 637***	***72,94%***
10	ö	***Finanszírozási bevételek***	***B8***	***645 804 955***	***657 324 955***	***479 445 637***	***72,94%***
11	ö	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**719 920 275**	**731 440 275**	**532 621 176**	72,82%
12	ü	**KIADÁSOK**			0		
13	m	***Személyi juttatások***	***K1***	***507 634 225***	***517 811 942***	***360 330 298***	***69,59%***
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	501 434 225	513 016 225	357 382 018	69,66%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	6 200 000	4 795 717	2 948 280	61,48%
16	m	***Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó***	***K2***	***84 678 335***	***86 020 618***	***58 887 065***	***68,46%***
17	m	***Dologi kiadások***	***K3***	***115 727 570***	***115 727 570***	***69 270 863***	***59,86%***
18	m	Készlet beszerzés	K31	9 651 000	9 651 000	4 158 174	43,09%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	19 812 420	19 812 420	12 418 793	62,68%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	62 115 450	62 022 013	39 476 290	63,65%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	69 632	58,03%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	24 028 700	24 122 137	13 147 974	54,51%
23	ö	***Működési kiadások***	***K1-5***	***708 040 130***	***719 560 130***	***488 488 226***	***67,89%***
24	f	***Beruházás***	***K6***	***11 880 145***	***11 880 145***	***4 304 021***	***36,23%***
25	f	immateriális javak beszerzése	K61	3 400 000	3 400 000	0	0,00%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	3 480 000	3 480 000	3 236 269	93,00%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 504 050	2 504 050	152 724	6,10%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 496 095	2 496 095	915 028	36,66%
29	ö	***Felhalmozási kiadások***	***K6-8***	***11 880 145***	***11 880 145***	***4 304 021***	***36,23%***
30	ö	***Költségvetési kiadások összesen***	**K1-8**	**719 920 275**	**731 440 275**	**492 792 247**	**67,37%**
31	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**719 920 275**	**731 440 275**	**492 792 247**	**67,37%**
32	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**39 828 929**	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	**BEVÉTELEK**					
2	m	Működési bevételek	B4	1 270 000	1 270 000	1 982 773	156,12%
3	**ö**	***Költségvetési bevételek***	**B1-7**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 982 773**	**156,12%**
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 933 818	9 933 818	9 933 818	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	862 141 378	891 397 798	621 250 520	69,69%
6	ö	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***B81***	***872 075 196***	***901 331 616***	***631 184 338***	***70,03%***
7	ö	***Finanszírozási bevételek***	***B8***	***872 075 196***	***901 331 616***	***631 184 338***	*70,03%*
8	**ö**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**873 345 196**	**902 601 616**	**633 167 111**	70,15%
9	ü	**KIADÁSOK**					
10	m	***Személyi juttatások***	***K1***	***616 656 315***	***640 157 315***	***466 372 099***	***72,85%***
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	610 055 419	633 556 419	462 934 073	73,07%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	6 600 896	6 600 896	3 438 026	52,08%
13	m	***Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó***	***K2***	***84 379 625***	***90 135 045***	***63 896 354***	***70,89%***
14	m	***Dologi kiadások***	***K3***	***165 787 806***	***124 887 690***	***66 643 874***	***53,36%***
15	m	Készlet beszerzés	K31	14 530 000	14 530 000	5 887 998	40,52%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 134 612	2 134 612	1 265 603	59,29%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	113 531 613	81 326 797	47 145 094	57,97%
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	180 000	180 000	2 711	1,51%
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	35 411 581	26 716 281	12 342 468	46,20%
20	**ö**	***Működési kiadások***	***K1-5***	***866 823 746***	***855 180 050***	***596 912 327***	*69,80%*
21	f	***Beruházás***	***K6***	***6 521 450***	***30 677 492***	***25 562 757***	***83,33%***
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	15 969 235	15 969 235	100,00%
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 780 000	1 780 000	20 063	1,13%
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 355 000	6 406 271	4 138 860	64,61%
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 386 450	6 521 986	5 434 599	83,33%
26	f	***Felújítás***	***K7***	***0***	***16 744 074***	***0***	***0,00%***
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	0	13 184 310	0	0,00%
28	f	felújítási C ÁFA	K74	0	3 559 764	0	0,00%
29	**ö**	***Felhalmozási kiadások***	***K6-8***	***6 521 450***	***47 421 566***	***25 562 757***	***53,91%***
30	**ö**	***Költségvetési kiadások összesen***	**K1-8**	**873 345 196**	**902 601 616**	**622 475 084**	**68,96%**
31	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	K1-9	873 345 196	902 601 616	622 475 084	68,96%
32	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		0	0	10 692 027	

TÁJÉKOZTATÓ **2026.09.30**

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár **5.4 sz. melléklet**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ú	**BEVÉTELEK**					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	
3	*ö*	***Működési C támogatások ÁHT-on belülről***	***B1***	***0***	***0***	***0***	
4	m	Működési bevételek	B4	13 200 000	13 200 000	8 743 190	66,24%
5	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64-65	0	0	150 000	
6	**ö**	***Költségvetési bevételek összesen***	***B1-7***	***13 200 000***	***13 200 000***	***8 893 190***	*67,37%*
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	7 508 842	7 508 842	7 508 842	100,00%
8	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	199 559 833	198 106 169	154 423 152	77,95%
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	***207 068 675***	***205 615 011***	***161 931 994***	78,75%
10	**ö**	***Finanszírozási bevételek***	***B8***	***207 068 675***	***205 615 011***	***161 931 994***	*78,75%*
11	**ö**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**220 268 675**	**218 815 011**	**170 825 184**	78,07%
12	ú	**KIADÁSOK**			**0**		
13	m	***Személyi juttatások***	***K1***	***66 072 324***	***72 348 017***	***52 370 275***	***72,39%***
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	62 354 368	63 354 368	45 519 331	71,85%
15	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	8 993 649	6 850 944	76,18%
16	m	***Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó***	***K2***	***9 458 199***	***9 702 824***	***7 770 921***	***80,09%***
17	m	***Dologi kiadások***	***K3***	***138 860 152***	***130 886 170***	***103 850 785***	***79,34%***
18	m	Készlet beszerzés	K31	6 200 000	6 200 000	4 215 900	68,00%
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 838 960	1 838 960	1 149 347	62,50%
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	101 264 692	93 439 227	78 010 359	83,49%
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	2 200 000	2 200 000	222 000	10,09%
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	27 356 500	27 207 983	20 253 179	74,44%
23	**ö**	***Működési kiadások***	***K1-5***	***214 390 675***	***212 937 011***	***163 991 981***	*77,01%*
24	f	***Beruházás***	***K6***	***5 878 000***	***5 878 000***	***2 100 481***	***35,73%***
25	f	immateriális javak beszerzése	K61	80 000	80 000	79 850	99,81%
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	762 197	95,27%
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 765 000	3 765 000	828 850	22,01%
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 233 000	1 233 000	429 584	34,84%
29	**ö**	***Felhalmozási kiadások***	***K6-8***	***5 878 000***	***5 878 000***	***2 100 481***	***35,73%***
30	**ö**	***Költségvetési kiadások összesen***	***K1-8***	***220 268 675***	***218 815 011***	***166 092 462***	*75,91%*
31	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**220 268 675**	**218 815 011**	**166 092 462**	75,91%
32	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	**4 732 722**	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
1	ü	**BEVÉTELEK**					
2	m	Működési bevételek	B4	19 605 800	19 605 800	15 865 718	80,92%
3	**ö**	**Költségvetési bevételek**	**B1-7**	**19 605 800**	**19 605 800**	**15 865 718**	**80,92%**
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 468 338	1 468 338	1 468 338	100,00%
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	203 973 060	214 385 260	139 425 225	65,03%
6	ö	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**205 441 398**	**215 853 598**	**140 893 563**	**65,27%**
7	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**205 441 398**	**215 853 598**	**140 893 563**	65,27%
8	**ö**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**225 047 198**	**235 459 398**	**156 759 281**	66,58%
9	ü	**KIADÁSOK**					
10	m	**Személyi juttatások**	**K1**	**136 141 476**	**144 293 876**	**102 017 540**	**70,70%**
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	135 681 476	143 833 876	101 881 540	70,83%
12	m	Külső szem. juttat.	K12	460 000	460 000	136 000	29,57%
13	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**18 115 481**	**20 375 281**	**15 333 767**	**75,26%**
14	m	**Dologi kiadások**	**K3**	**67 754 941**	**62 586 041**	**32 068 235**	**51,24%**
15	m	Készlet beszerzés	K31	6 798 000	6 798 000	2 032 316	29,90%
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 055 000	1 055 000	602 455	57,10%
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 493 410	41 423 410	22 891 646	55,26%
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 408 531	13 309 631	6 541 818	49,15%
19	**ö**	**Működési kiadások**	**K1-5**	**222 011 898**	**227 255 198**	**149 419 542**	65,75%
20	f	**Beruházás**	**K6**	**3 035 300**	**8 204 200**	**6 576 344**	**80,16%**
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	4 728 268	4 728 268	100,00%
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	400 000	400 000	248 031	62,01%
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 990 000	1 331 732	201 924	15,16%
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	645 300	1 744 200	1 398 121	80,16%
25	**ö**	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**3 035 300**	**8 204 200**	**6 576 344**	**80,16%**
26	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**K1-8**	**225 047 198**	**235 459 398**	**155 995 886**	**66,25%**
27	ö	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-9**	**225 047 198**	**235 459 398**	**155 995 886**	**66,25%**
28	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**0**	**0**	763 395	

TÁJÉKOZTATÓ
Dunavarsány Város és Intézményei

2026.09.30

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 367 174 929	1 519 598 416	1 180 077 085	77,66%
Közhatalmi bevételek	B3	2 283 100 000	2 283 100 000	1 865 392 933	81,70%
Működési bevételek	B4	183 727 460	197 737 460	137 131 835	69,35%
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	150 000	
Költségvetési bevételek összesen:		**3 834 002 389**	**4 000 435 876**	**3 182 751 853**	

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	15 968 942	45 968 942	45 968 942	100,00%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	5 018 615	0,00%
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:		**15 968 942**	**45 968 942**	**50 987 557**	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	2 594 216 734	2 690 816 333	8 027 282 042	298,32%
Finanszírozási bevételek összesen:		2 594 216 734	2 690 816 333	8 027 282 042	

Bevételek mindösszesen		**6 444 188 065**	**6 737 221 151**	**11 261 021 452**	**167,15%**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés	telj. %
Személyi juttatások	K1	1 430 761 431	1 501 801 786	1 068 657 732	71,16%
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. a	K2	213 615 304	226 378 588	156 625 823	69,19%
Dologi kiadások	K3	1 417 821 144	1 373 564 316	956 859 180	69,66%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 385 000	55 703 160	18 595 810	33,38%
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	969 670 427	1 025 682 956	666 167 290	64,95%
Működési kiadások összesen:		**4 086 253 306**	**4 183 130 806**	**2 866 905 835**	
		-252 250 917	-182 694 930	315 846 018	

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	305 387 920	402 374 244	264 714 108	65,79%
Felújítás	K7	142 187 456	111 757 119	0	0,00%
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	34 000 000	33 000 000	97,06%
Felhalmozási kiadások összesen:		**448 575 376**	**548 131 363**	**297 714 108**	
		-432 606 434	-502 162 421	-246 726 551	

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	1 909 359 383	2 005 958 982	7 889 289 334	393,29%
Finanszírozási kiadások összesen:		1 909 359 383	2 005 958 982	7 889 289 334	
		684 857 351	684 857 351	137 992 708	

Kiadások mindösszesen:		**6 444 188 065**	**6 737 221 151**	**11 053 909 277**	**164,07%**
		0	0	207 112 175	