Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2025. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.335.384.689 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.571.051.183 Ft, felhalmozási célú bevételek 13.003.336 Ft, finanszírozási bevétel 1.751.330.170 Ft, kiadási főösszegét: 5.335.384.689 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.069.639.172 Ft, felhalmozási kiadás: 1.043.935.244 Ft, finanszírozási kiadás 221.810.273 Ft állapítja meg, Költségvetési egyenlege: 0 Ft."

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 15.233.136 Ft, polgármesteri tartalék: 4.295.847 Ft, céltartalék: 5.000.000 Ft."

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

Keresztesi Balázs
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:
A rendelet 2025. szeptember 10. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

2. módosítás

2025.06.30

Dunavarsány Kossuth L. u. 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 Petőfi tér 1.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2. módosítás
1. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	**BEVÉTELEK**						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	13 003 336	13 003 336
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	700 000	700 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**3 743 035 451**	**3 504 964 772**	**3 507 327 602**	**76 726 917**	**3 584 054 519**
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 182 164 213	44 646 060	1 226 810 273
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**14 198 196 785**	**3 180 881 519**	**3 358 045 732**	**44 646 060**	**3 402 691 792**
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adósághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**14 198 196 785**	**3 180 881 519**	**3 358 045 732**	**44 646 060**	**3 402 691 792**
19	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**17 941 232 236**	**6 685 846 291**	**6 865 373 334**	**121 372 977**	**6 986 746 311**
20	ü	**KIADÁSOK**						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 494 245	1 176 850	1 186 671 095
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozj. adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 703 909	151 691	178 855 600
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 959 717
26	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**3 014 497 812**	**4 101 907 220**	**4 104 270 050**	**-30 896 138**	**4 069 639 172**
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**522 700 667**	**932 577 449**	**932 577 449**	**111 357 795**	**1 043 935 244**
31	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**3 537 198 479**	**5 034 484 669**	**5 036 847 499**	**80 461 657**	**5 113 574 416**
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h		K913-914	64 921 533	0	177 164 213	44 646 060	221 810 273
35	h	Központi irányító szervi támog.	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	ö	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**13 879 513 860**	**1 651 361 622**	**1 828 525 835**	**44 646 060**	**1 873 171 895**
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adósághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**13 879 513 860**	**1 651 361 622**	**1 828 525 835**	**44 646 060**	**1 873 171 895**
41	ö	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**K1-9**	**17 416 712 339**	**6 685 846 291**	**6 865 373 334**	**125 107 717**	**6 986 746 311**
42	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**524 519 897**	**0**	**0**	**-3 734 740**	**0**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2. módosítás
1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	**BEVÉTELEK**						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	13 003 336	13 003 336
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	700 000	700 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**3 743 035 451**	**3 504 964 772**	**3 507 327 602**	**76 726 917**	**3 584 054 519**
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 182 164 213	44 646 060	1 226 810 273
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**12 910 585 704**	**1 529 519 897**	**1 706 684 110**	**44 646 060**	**1 751 330 170**
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	**ö**	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**12 910 585 704**	**1 529 519 897**	**1 706 684 110**	**44 646 060**	**1 751 330 170**
19	**ö**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**16 653 621 155**	**5 034 484 669**	**5 214 011 712**	**121 372 977**	**5 335 384 689**
20	ü	**KIADÁSOK**						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 494 245	1 176 850	1 186 671 095
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozj. adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 703 909	151 691	178 855 600
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 959 717
26	**ö**	**Működési kiadások**	**K1-5**	**3 014 497 812**	**4 101 907 220**	**4 104 270 050**	**-30 896 138**	**4 069 639 172**
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	**ö**	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**522 700 667**	**932 577 449**	**932 577 449**	**111 357 795**	**1 043 935 244**
31	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**3 537 198 479**	**5 034 484 669**	**5 036 847 499**	**80 461 657**	**5 113 574 416**
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h		K913-914	64 921 533	0	177 164 213	44 646 060	221 810 273
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	**ö**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**12 591 902 779**	**0**	**177 164 213**	**44 646 060**	**221 810 273**
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	**ö**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**12 591 902 779**	**0**	**177 164 213**	**44 646 060**	**221 810 273**
41	**ö**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**K1-9**	**16 129 101 258**	**5 034 484 669**	**5 214 011 712**	**125 107 717**	**5 335 384 689**
42	**ö**	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**524 519 897**	**0**	**0**	**-3 734 740**	**0**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

2. módosítás

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

3. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
Kozhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	700 000	700 000
Működési bevételek összesen:		**3 659 554 185**	**3 504 964 772**	**3 507 327 602**	**63 723 581**	**3 571 051 183**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	13 003 336	13 003 336
Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		**83 481 266**	**0**	**0**	**13 003 336**	**13 003 336**

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	12 910 585 704	1 529 519 897	1 706 684 110	44 646 060	1 751 330 170
Finanszírozási bevételek összesen:		12 910 585 704	1 529 519 897	1 706 684 110	44 646 060	1 751 330 170

Bevételek mindösszesen		**16 653 621 155**	**5 034 484 669**	**5 214 011 712**	**121 372 977**	**5 335 384 689**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 494 245	1 176 850	1 186 671 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozj adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 703 909	151 691	178 855 600
Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 959 717
Költségvetési kiadások összesen:		**3 014 497 812**	**4 101 907 220**	**4 104 270 050**	**-30 896 138**	**4 069 639 172**
			-596 942 448	-596 942 448	94 619 719	[illegible]

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		**522 700 667**	**932 577 449**	**932 577 449**	**111 357 795**	**1 043 935 244**
			-932 577 449	-932 577 449	-98 354 459	[illegible]

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	12 591 902 779	0	177 164 213	44 646 060	221 810 273
Finanszírozási kiadások összesen:		12 591 902 779	0	177 164 213	44 646 060	221 810 273
		318 682 925	1 529 519 897	[illegible]		

Kiadások mindösszesen:		**16 129 101 258**	**5 034 484 669**	**5 214 011 712**	**125 107 717**	**5 335 384 689**
		524 519 897	0		-3 734 740	

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. módosítás
7. melléklet

Ft

			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
részl	**Korm funkc**	**Jogcím megnevezés**	**Teljesítés 2024.12.31**	**Teljesítés 2024.12.31**	**Eredeti EI**	**Eredeti EI**	**1 számú Mód EI**	**1. számú Mód EI**	**Változás**	**Változás**	**1. számú Mód EI**	**1. számú Mód EI**
sum		**Vagyoni értékű jogok beszerzése**			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		**Szellemi termékek beszerzése**	[illegible]	0	18 570 000	4 999 340	18 570 000	4 999 340	-1 539 000	-1 204 417	17 031 000	3 794 923
5	013350	**Immateriális jogok beszerzése**			15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	-1 539 000	-1 204 417	13 461 000	2 845 583
50088	*082091*	Szerén könyvtári rendszer	[illegible]		70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0
50102	011130	levelezőrendszer			3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	0	0	3 500 000	949 340
	013350	*Imm. jog. Kapralan program 50107 részletező*	[illegible]	[illegible]								
sum		**Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés**	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 539 000	415 530	6 539 000	1 765 530
50107	013350	Kapralan rendszer			5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	1 539 000	415 530	6 539 000	1 765 530
sum		**Egyéb épület beszerzése**	[illegible]	[illegible]	*447 576 135*	*97 940 000*	*447 576 135*	*97 940 000*	*4 017 878*	*15 830 823*	*451 594 013*	*113 770 823*
5	013350	egyéb építmény beszerzés			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	-45 000 000	-12 150 000	0	0
5	013350	egyéb építmény beszerzés			232 000 000	47 790 000	232 000 000	47 790 000	49 159 802	28 123 146	281 159 802	75 913 146
5	064010	közvilágítás korszerűsítés			100 000 000	27 000 000	100 000 000	27 000 000	-527 120	-142 323	99 472 880	26 857 677
50014	013350	ingatlanok beszerzése			30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
55100	052020	szennyvíz kapacitásbővítés			40 576 135	11 000 000	40 576 135	11 000 000	192 598	0	40 768 733	11 000 000
	013350	*Egyéb építmény vásárlása, létesítése (5 ,50093,50013 akadálymentesítés, fedett terasz, rend.ter. előkész., Árpád u. isk.nyomott szennyvízvíz.rinc)*	*31 981 238*	*8 510 734*					0	0		
	013350	*egyéb épület beszerzése (terv: fordított adózású) (50014és 50101 részl. FAD. Kossuth u., út vás: 1896/1 hrsz)*	*90 800 000*	0					0	0		
5	052020	egyéb épület beszerzés (szennyvíz kapacitásbővítés 550180 részletező)	*32 245 143*	0					192 598	0	192 598	
	081140	*oktatási épületre bővítés (50118 udvari játékok telepítése)*	*25 679 634*	*6 933 502*					0	0		
sum		**Egyéb építmény vásárlása, létesítése**	[illegible]	*149 783*	*0*	*0*	*0*	0	*79 420 128*	*7 673 432*	*79 420 128*	*7 673 432*
	064010	*közvilágítás (50121 közvilágítás kiépítése Petőfi ltp)*	[illegible]	[illegible]					0	0		
50121	064010	közvilágítás bővítés							527 120	142 322	527 120	142 322
50127	013350	rendezvénytér							27 893 000	7 531 110	27 893 000	7 531 110
50134	013350	ingatlan vásárlás DV 321 hrsz							51 000 000	0	51 000 000	0
sum		**Informatikai gép, berendezés**	[illegible]	[illegible]	**6 917 464**	**1 867 715**	**6 788 732**	**1 832 957**	**-101 126**	**-27 303**	**6 687 606**	**1 805 654**
50009	013350	informatikai gép, berendezés			2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	0	0	2 130 000	575 100
5	104031	informatikai eszközök beszerzése bérlőnek			98 732	26 657	98 732	26 657	0	0	98 732	26 657
50012	091140	informatikai gép, berendezés			138 732	37 458	138 732	37 458	0	0	138 732	37 458
50011	082091	informatikai gép, berendezés			300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000
50010	011130	informatikai gép, berendezés			3 170 000	855 900	3 170 000	855 900	-101 126	-27 303	3 068 874	828 597
50124	031030	informatikai szakértői tevékenységek			1 080 000	291 600	951 268	256 842	0	0	951 268	256 842
	013350	*Informatikai gép, berendezés (50009 5 laptop, tanít.)*	*3 732 227*	*1 007 703*					0	0		
	091140	*Informatikai gép, berendezés (50012 laptop, rendszer)*	*719 976*	*194 394*					0	0		
	082091	*Informatikai gép, berendezés (50011 oktatói számítógép, monitor, bill.)*	*240 127*	*64 842*					0	0		
	011130	*inf. gép,ber. vás.(kártyaolvasó, nyomtató, monitor, laptop) (50010 laptop,)*	*1 141 701*	*308 259*					0	0		
sum		**Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása**	*30 485 526*	*8 231 389*	**100 381 039**	**32 503 820**	**100 509 771**	**32 538 578**	**-3 297 970**	**-6 291 392**	**97 211 801**	**26 247 186**
5	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			54 885 039	20 219 900	54 885 039	20 219 900	-5 644 087	-6 924 843	49 240 952	13 295 057
50033	013350	térfigyelő kamera bővítés			5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000
50037	013350	szivattyú vásárlás			3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	3 500 000	945 000
50006	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			0	0	0	0	2 244 991	606 148	2 244 991	606 148
50005	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			753 000	203 310	753 000	203 310	0	0	753 000	203 310
50010a	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			6 140 000	1 657 800	6 140 000	1 657 800	0	0	6 140 000	1 657 800
50005	091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000
50106	096035	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000
50001	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			3 615 000	976 050	3 615 000	976 050	0	0	3 615 000	976 050
50036	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			1 388 000	374 760	1 388 000	374 760	101 126	27 303	1 489 126	402 063
50125	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			0	0	128 732	34 758	0	0	128 732	34 758
50062	013350	autó beszerzés (folyamatba-felügyelet)			15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	0	0	15 000 000	4 050 000
50110	013350	kamerarendszer bővítése			9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	0	0	9 000 000	2 430 000
	013350	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv.ka nyomtató szerv) (3 nyomtató)*	[illegible]	[illegible]					0	0		
	074032	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50000 szárítómonitor)*	[illegible]	[illegible]					0	0		

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. módosítás
7. melléklet

Ft

			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
rész	**Korm funkc**	**Jogcím megnevezés**	**Teljesítés 2024.12.31**	**Teljesítés 2024.12.31**	**Eredeti EI**	**Eredeti EI**	**1 számú Mód EI**	**1. számú Mód EI**	**Változás**	**Változás**	**1. számú Mód EI**	**1. számú Mód EI**
	013350	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: defibrillátor) (50006 defibrillátor)*	[illegible]	[illegible]					0	0		
	013350	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: klímaberendezés polg.hiv.) (50006 konyhai eszközök, pad, iPhone, bútorok)*	[illegible]	[illegible]					0	0		
	013350	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: karácsonyi díszkivilágítás bölcsi, egészségház, óvoda, Bartók B. u.)(5, 50117, ármérőoló, gáztűzhely, csaptelep, bojler)*	5 890 699	1 [illegible] 329					0	0		
	013350	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: szivattyú) (50037)*	376 510	101 658					0	0		
	011130	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: szék, lámpa, telefon) (50036)*	872 018	235 446					0	0		
	091140	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50005 polc, íróasztal, mosógép, vérnyomásmérő, szőnyeg, vasaló, porszívó, riasztó, laminálógép, szekrény, iratmegsemmisítő, székek))*	3 836 724	1 035 110					0	0		
	096015	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50106 zsúrkocsi, konyhamérleg)*	46 179	12 469					5 647 010	[illegible]		
	013350	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: kamera bővítés Akác-Iskola, Kossuth L. u.-Árpád u.) (50033)*	12 860 000	3 472 200					0	0		
	091110	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50005,50105,5 játékok, felfesztési eszközök, játék szőnyeg, vetítő)*	[illegible]	129 671					0	0		
	104031	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (500104, 50121 iratmegsemmisítő, öltözőszekrény, irodahűtő, szárítógép, mosógép, hinta, játékok)*	3 243 [illegible]	875 659					0	0		
	016010	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50111 "E" típusú szavazófülke)*	607 163	163 934					0	0		
	082091	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (terv: asztal, ruha telmez) (50001,50065,50109 kerékpártároló, biztonsági kamera, diavetítő, gyalon, cifratok, ruhanemű, csizma)*	1 000 116	[illegible]					0	0		
	082042	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50123,5 könyvtári bútorok, állványok)*	221 [illegible]	42 767					0	0		
	[illegible]	*Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (50006 bálnacs)*	[illegible]	[illegible]					0	0		
	[illegible]											
	[illegible]	50114 gépjármű vásárlás	15 512 004	[illegible]					5 071 419	920 085		
50067	072111	egyéb gép, berendezés bútorzat							0	0		
5	072111	egyéb gép, berendezés bútorzat			0	0	0	0	575 591	155 409	575 591	155 409
50130	013350	márványtábla							2 247 914	382 338	575 591	0
50132	013350	egyéb gép berendezés iskola							831 850	0	831 850	0
7	Átfogóan részesítettek mindösszen				0	0	0	0	1 416 064	382 338	1 416 064	382 338
sum		**Beruházások összesen**	100 000 246 254 234	[illegible]	578 444 638	138 660 875	578 444 638	138 660 875	0	0	661 882 636	155 895 295
sum		***Immateriális javak beszerzése***	4 570 850	[illegible]	*23 570 000*	*6 349 340*	*23 570 000*	*6 349 340*	*0*	*0*	*23 570 000*	*5 560 453*
sum		***Ingatlanok beszerzése***	181 260 766	[illegible]	*447 576 135*	*97 940 000*	*447 576 135*	*97 940 000*	*0*	*0*	*531 014 133*	*121 444 255*
sum		***Informatikai eszközök beszerzése, létesítése***	25 834 431	[illegible]	*6 917 464*	*1 867 715*	*6 788 732*	*1 832 957*	*128 732*	*34 758*	*6 687 606*	*1 805 654*
sum		***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	54 488 187	[illegible]	*100 381 039*	*32 503 820*	*100 509 771*	*32 538 578*	*-128 732*	*-34 758*	*100 610 897*	*26 784 933*
sum		***Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése***	100 000	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Bruttó		379 155 547		717 105 513		717 105 513		0		817 477 931

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2. módosítás
8. melléklet

Ft

rész	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó Teljesítés 2024.12.31	ÁFA Teljesítés 2024.12.31	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó 1. számú Mód EI	ÁFA 1. számú Mód EI	nettó Változás	ÁFA Változás	nettó Uj Mód EI	ÁFA Uj Mód EI
sum		**Épületek felújítása**	28 286 390	7 637 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	013350	egyéb épület felújítás (terv: Petőfi Klub légtechnika, zajvédelem) (5)	28 286 390	7 637 325					0	0		
sum		**Egyéb építmény felújítása**	74 133 304	19 867 491	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	8 709 872	2 275 505	177 585 308	47 872 005
50055	013350	útfelújítás				0	0	0	100 275 990	27 074 517	100 275 990	27 074 517
50120	013350	Zebra kialakítás az 51-es főúton			0	0	0	0	22 305 331	6 022 439	22 305 331	6 022 439
50125	013350	Műfüves pálya MLSZ önerő			0	0	0	0	2 535 436	0	2 535 436	0
5	013350	ingatlan felújítás			168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	-168 875 436	-44 987 960	0	608 540
	013350	Óvoda Bartók u. 1 csoportszobával történő bővítése (5, 50112)	48 600 000	13 122 000					0	0		
	013350	Útfelújítás tervezések pl. Eötvös u. (5, 5055)	4 395 000	1 186 650					0	0		
	013350	Zebra kialakítása (terv: 51-es út) (5,50120)	550 000	0					0	0		
	082091	parketta csere művház (50073)	7 168 310	1 935 443					0	0		
	091140	ingatlanok felújítása	5 826 622	1 573 188					0	0		
	013350	ingatlanok felújítása (50114)	7 593 372	2 050 210					0	0		
50122	013350	zebra kialakítása Nyugati lakópark							42 074 833	11 360 205	42 074 833	11 360 205
50133	013350	Széchenyi utcai játszótér kerítés							3 092 848	835 069	3 092 848	835 069
50135	013350	DV Grund focipálya játszótér kerítés építése							5 830 500	1 574 235	5 830 500	1 574 235
50129	091140	válaszfal építése ovi							1 470 370	397 000	1 470 370	397 000
sum		**Felújítások összesen**	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	8 709 872	2 275 505	177 585 308	47 872 005
		Ingatlanok felújítása	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	8 709 872	2 275 505	177 585 308	47 872 005
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTÓ		129 924 510		214 471 936		214 471 936		10 985 377		225 457 313

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

2. módosítás
10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ö	**BEVÉTELEK**						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 067 200 840	1 102 476 354	1 104 839 184	17 069 090	1 121 908 274
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	32 743 934	17 724 000	17 724 000	0	17 724 000
4	ö	**Működési C támogatások ÁHT-on belülről**	B1	*1 099 944 774*	*1 120 200 354*	*1 122 563 184*	*17 069 090*	*1 139 632 274*
5	m	**Közhatalmi bevételek**	B3	*2 271 465 739*	*2 158 500 000*	*2 158 500 000*	*45 625 548*	*2 204 125 548*
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	239 696 844	239 000 000	239 000 000	0	239 000 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	2 015 940 204	1 906 000 000	1 906 000 000	45 625 548	1 951 625 548
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 828 691	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
9	m	Működési bevételek	B4	196 130 321	130 947 660	130 947 660	147 000	131 094 660
10	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**3 650 826 825**	**3 409 648 014**	**3 412 010 844**	**62 841 638**	**3 474 852 482**
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	311 130 112	512 835 097	512 835 097	0	512 835 097
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	12 578 580 921	1 005 000 000	1 182 164 213	44 646 060	1 226 810 273
13	ö	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	*12 902 692 279*	*1 517 835 097*	*1 694 999 310*	*44 646 060*	*1 739 645 370*
14	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**12 902 692 279**	**1 517 835 097**	**1 694 999 310**	**44 646 060**	**1 739 645 370**
15	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**16 553 519 104**	**4 927 483 111**	**5 107 010 154**	**107 487 698**	**5 214 497 852**
16	ö	**KIADÁSOK**						
17	m	**Személyi juttatások**	**K1**	*85 978 880*	*99 308 400*	*99 800 969*	*1 176 850*	*100 977 819*
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 684 554	24 258 500	24 258 500	1 176 850	25 435 350
19	m	Külső szem. juttat.	K12	61 294 326	75 049 900	75 542 469	0	75 542 469
20	**m**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**9 916 033**	**16 387 100**	**16 593 786**	**151 691**	**16 745 477**
21	**m**	**Dologi kiadások**	**K3**	*845 916 885*	*1 175 019 519*	*1 176 294 409*	*2 795 000*	*1 179 089 409*
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 406 093	4 375 000	4 375 000	541 814	4 916 814
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 082 987	16 718 088	16 718 088	0	16 718 088
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	640 506 450	886 903 107	887 802 244	2 225 186	890 027 430
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 680 266	9 807 760	9 807 760	0	9 807 760
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	178 241 089	257 215 564	257 591 317	28 000	257 619 317
27	**m**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	*22 153 685*	*58 360 000*	*58 970 000*	*620 000*	*59 590 000*
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120 000	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 033 685	58 060 000	58 670 000	620 000	59 290 000
30	**m**	**Egyéb Működési Célú kiadások**	**K5**	*739 354 604*	*1 021 573 360*	*1 021 352 045*	*-51 392 328*	*969 959 717*
31	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	604 616 671	735 098 178	735 098 186	45 625 548	780 723 734
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	134 737 933	164 260 000	164 260 000	447 000	164 707 000
33	m	TARTALÉKOK	K513		122 215 182	121 993 859	-97 464 876	24 528 983
34	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**1 703 320 087**	**2 370 648 379**	**2 373 011 209**	**-46 648 787**	**2 326 362 422**
35	**f**	**Beruházás**	*K6*	*230 808 523*	*690 001 174*	*690 001 174*	*100 372 418*	*790 373 592*
36	f	Immateriális javak beszerzése	K61	4 501 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	155 581 132	447 576 135	447 576 135	83 437 998	531 014 133
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	3 732 227	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	44 180 987	87 385 039	87 385 039	0	87 385 039
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	22 713 177	132 910 000	132 910 000	16 934 420	149 844 420
41	**f**	**Felújítás**	*K7*	*113 420 947*	*214 471 936*	*214 471 936*	*9 118 007*	*223 589 943*
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	89 424 762	168 875 436	168 875 436	7 239 502	176 114 938
43	f	felújítási C ÁFA	K74	23 996 185	45 596 500	45 596 500	1 878 505	47 475 005
44	**f**	**Egyéb felhalmozási Célú kiadás**	*K8*	*113 620 590*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*1 000 000*
45	f	Felhalm C visszatérít támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kív	K84-87	13 720 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**457 850 060**	**905 473 110**	**905 473 110**	**109 490 425**	**1 014 963 535**
47	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**2 161 170 147**	**3 276 121 489**	**3 278 484 319**	**62 841 638**	**3 341 325 957**
48	h	Államháztartáon belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533		177 164 213	44 646 060	221 810 273
49	h	Központi irányító szervi támog.	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
50	ö	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**13 879 513 860**	**1 651 361 622**	**1 828 525 835**	**44 646 060**	**1 873 171 895**
51	ö	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**13 879 513 860**	**1 651 361 622**	**1 828 525 835**	**44 646 060**	**1 873 171 895**
52	ö	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**K1-9**	**16 040 684 007**	**4 927 483 111**	**5 107 010 154**	**107 487 698**	**5 214 497 852**
53	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**512 835 097**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. módosítás
10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	**BEVÉTELEK**						
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	56 088 704	58 433 158	58 433 158	0	58 433 158
3	ö	**Működési C támogatások ÁHT-on belülről**	**B1**	*56 088 704*	*58 433 158*	*58 433 158*	*0*	*58 433 158*
4	m	Működési bevételek	B4	4 074 299	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000
5	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**60 400 278**	**62 843 158**	**62 843 158**	**0**	**62 843 158**
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	8 105 895	8 105 895	0	8 105 895
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	442 831 781	553 958 645	553 958 645	0	553 958 645
8	ö	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	*446 736 256*	*562 064 540*	*562 064 540*	*0*	*562 064 540*
9	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**446 736 256**	**562 064 540**	**562 064 540**	**0**	**562 064 540**
10	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**507 136 534**	**624 907 698**	**624 907 698**	**0**	**624 907 698**
11	ü	**KIADÁSOK**				0		0
12	m	**Személyi juttatások**	**K1**	*357 179 887*	*407 513 120*	*407 513 120*	*0*	*407 513 120*
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	354 382 166	406 013 120	406 013 120	0	406 013 120
14	m	Külső szem. juttat.	K12	2 797 721	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	*53 786 951*	*68 688 000*	*68 688 000*	0	*68 688 000*
16	m	**Dologi kiadások**	**K3**	*84 735 280*	*137 096 978*	*137 096 978*	*0*	*137 096 978*
17	m	Készlet beszerzés	K31	6 881 396	8 086 000	8 086 000	0	8 086 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	17 778 719	19 208 180	19 208 180	0	19 208 180
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	43 759 102	80 925 298	80 925 298	-247 994	80 677 304
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	125 185	120 000	120 000	247 994	367 994
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 190 878	28 757 500	28 757 500	0	28 757 500
22	ö	**Működési kiadások**	**K1-5**	**495 702 118**	**613 298 098**	**613 298 098**	**0**	**613 298 098**
23	f	**Beruházás**	*K6*	*3 328 521*	*11 609 600*	*11 609 600*	*0*	*11 609 600*
24	f	immateriális javak beszerzése	K61	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 141 701	4 250 000	4 121 268	-101 126	4 020 142
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 479 181	1 388 000	1 516 732	101 126	1 617 858
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	707 639	2 471 600	2 471 600	0	2 471 600
28	ö	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**3 328 521**	**11 609 600**	**11 609 600**	**0**	**11 609 600**
29	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**499 030 639**	**624 907 698**	**624 907 698**	**0**	**624 907 698**
30	ö	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**K1-9**	**499 030 639**	**624 907 698**	**624 907 698**	**0**	**624 907 698**
31	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**8 105 895**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

2. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	**BEVÉTELEK**					0	
2	m	Működési bevételek	B4	20 124 948	19 123 600	19 123 600	0	19 123 600
3	ö	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**20 124 948**	**19 123 600**	**19 123 600**	**0**	**19 123 600**
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 849 465	2 849 465	0	2 849 465
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	698 995 855	922 380 090	922 380 090	0	922 380 090
6	ö	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	***701 882 070***	***925 229 555***	***925 229 555***	**0**	***925 229 555***
7	ö	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**701 882 070**	**925 229 555**	**925 229 555**	**0**	**925 229 555**
8	ö	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**722 007 018**	**944 353 155**	**944 353 155**	**0**	**944 353 155**
9	ü	**KIADÁSOK**					0	
10	**m**	**Személyi juttatások**	**K1**	***492 227 122***	***622 367 243***	***622 367 243***	**0**	***622 367 243***
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 541 865	617 575 243	617 575 243	0	617 575 243
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 685 257	4 792 000	4 792 000	0	4 792 000
13	**m**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó**	**K2**	**65 658 044**	**85 348 504**	**85 348 504**	**0**	**85 348 504**
14	**m**	**Dologi kiadások**	**K3**	***110 685 808***	***226 184 719***	***226 184 719***	**1 867 370**	***224 317 349***
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 454 017	19 673 000	19 673 000	0	19 673 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 951 883	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	73 469 587	154 979 849	154 979 849	-1 472 870	153 506 979
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	36 442	180 000	180 000	0	180 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	21 773 879	48 251 870	48 251 870	-394 500	47 857 370
20	**ö**	**Működési kiadások**	**K1-5**	**668 570 974**	**933 900 466**	**933 900 466**	**1 867 370**	**932 033 096**
21	**f**	**Beruházás**	***K6***	***43 186 769***	***10 452 689***	***10 452 689***	**0**	***10 452 689***
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	25 679 634	0	0	0	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	719 976	237 464	237 464	0	237 464
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 606 353	7 993 000	7 993 000	0	7 993 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	9 180 806	2 222 225	2 222 225	0	2 222 225
26	f	**Felújítás**	***K7***	***7 399 810***	***0***	***0***	1 867 370	***1 867 370***
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	5 826 622			1 470 370	1 470 370
28	f	felújítási C ÁFA	K74	1 573 188			397 000	397 000
29	**ö**	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**50 586 579**	**10 452 689**	**10 452 689**	**-1 867 370**	**12 320 059**
30	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**719 157 553**	**944 353 155**	**944 353 155**	**0**	**944 353 155**
31	ö	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**K1-9**	**719 157 553**	**944 353 155**	**944 353 155**	**0**	**944 353 155**
32	ö	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**2 849 465**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

2. módosítás
10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	**BEVÉTELEK**						
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	13 003 336	13 003 336
3	m	Működési bevételek	B4	11 513 400	13 350 000	13 350 000	181 943	13 531 943
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63-B65	90 000			700 000	700 000
5	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-7**	**11 683 400**	**13 350 000**	**13 350 000**	**13 885 279**	**27 235 279**
6	h	Maradvány igény bevétele	B813	1 102 735	729 440	729 440	0	729 440
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	145 783 445	175 022 887	175 022 887	0	175 022 887
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	*146 886 180*	*175 752 327*	*175 752 327*	*0*	*175 752 327*
9	**ö**	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**146 886 180**	**175 752 327**	**175 752 327**	**0**	**175 752 327**
10	**ö**	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		**158 569 580**	**189 102 327**	**189 102 327**	**13 885 279**	**202 987 606**
11	ü	**KIADÁSOK**						
12	**m**	**Személyi juttatások**	**K1**	***45 696 005***	***55 812 913***	***55 812 913***	***0***	***55 812 913***
13	m	Fo. lalk. szem. juttat.	K11	42 168 420	52 094 957	52 094 957	0	52 094 957
14	m	Külső szem. juttat.	K12	3 527 585	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
15	**m**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hz. adó**	**K2**	**6 721 273**	**8 073 619**	**8 073 619**	**0**	**8 073 619**
16	**m**	**Dologi kiadások**	**K3**	***94 487 355***	***120 173 745***	***120 173 745***	***13 885 279***	***134 059 024***
17	m	Készlet beszerzés.	K31	4 367 268	4 250 000	4 250 000	200 000	4 450 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 138 069	1 526 600	1 526 600	0	1 526 600
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 123 722	40 616 645	40 616 645	20 657 598	61 274 243
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 318 508	48 800 000	48 800 000	-7 922 801	40 877 199
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	18 539 788	24 980 500	24 980 500	950 482	25 930 982
22	**ö**	**Működési kiadások**	**K1-5**	**146 904 633**	**184 060 277**	**184 060 277**	**13 885 279**	**197 945 556**
23	**f**	**Beruházás**	***K6***	***1 831 754***	***5 042 050***	***5 042 050***	***0***	***5 042 050***
24	f	immateriális javak beszerzése	K61	69 850	70 000	70 000	0	70 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	240 527	300 000	300 000	0	300 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 221 666	3 615 000	3 615 000	0	3 615 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	299 711	1 057 050	1 057 050	0	1 057 050
28	**ö**	**Felhalmozási kiadások**	**K6-8**	**10 935 507**	**5 042 050**	**5 042 050**	**0**	**5 042 050**
29	**ö**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-8**	**157 840 140**	**189 102 327**	**189 102 327**	**13 885 279**	**202 987 606**
30	ö	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**K1-9**	**157 840 140**	**189 102 327**	**189 102 327**	**13 885 279**	**202 987 606**
31	**ö**	**BEVÉTELEK - KIADÁSOK**		**729 440**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2. módosítás
11. melléklet

tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	700 000	700 000
Működési bevételek összesen:		**3 659 554 185**	**3 504 964 772**	**3 507 327 602**	**63 723 581**	**3 571 051 183**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	13 003 336	13 003 336
Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:		**83 481 266**	**0**	**0**	**13 003 336**	**13 003 336**

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	14 198 196 785	3 180 881 519	3 358 045 732	44 646 060	3 402 691 792
Finanszírozási bevételek összesen:		14 198 196 785	3 180 881 519	3 358 045 732	44 646 060	3 402 691 792
Bevételek mindösszesen:		**17 941 232 236**	**6 685 846 291**	**6 865 373 334**	**121 372 977**	**6 986 746 311**

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 494 245	1 176 850	1 186 671 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozj. adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 703 909	151 691	178 855 600
Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 959 717
Költségvetési kiadások összesen:		**3 014 497 812**	**4 101 907 220**	**4 104 270 050**	**-30 896 138**	**4 069 630 172**
			-596 942 448	-596 942 448	-94 619 719	[illegible]

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		**522 700 667**	**932 577 449**	**932 577 449**	**111 357 795**	**1 043 935 244**
			-932 577 449	-932 577 449	-98 354 459	[illegible]

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 828 525 835	44 646 060	[illegible]
Finanszírozási kiadások összesen:		13 879 513 860	1 651 361 622	1 828 525 835	44 646 060	[illegible]
			-1 529 519 897	-1 529 519 897		[illegible]
Kiadások mindösszesen:		**17 416 712 339**	**6 685 846 291**	**6 865 373 334**	**125 107 717**	**6 986 746 311**
		524 519 897	0	0	-3 734 740	