

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **bevételi főösszegét: 3.137.204.215 Ft-ban**, ebből működési bevétel 2.446.507.953 Ft, felhalmozási célú bevételek 18.643.003 Ft, finanszírozási bevétel 672.053.259 Ft, **kiadási főösszegét: 3.137.204.215 Ft-ban**, ebből működési kiadás: 2.412.977.845 Ft, felhalmozási kiadás: 638.623.582 Ft, finanszírozási kiadás 85.602.788 Ft, **Költségvetési egyenlege: 0 Ft** állapítja meg.”*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 1.837.919 Ft, céltartalék: 8.700.000 Ft, általános tartalék: 12.186.863 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, pályázatokhoz önrész, valamint egyéb meghatározott célokra történik. Céltartalék elkülönítésére került sor 2022. évben a szeptember hónapban megnyíló bölcsőde 2022. szeptember 1 - 2022. december 31-ig terjedő időszak működési költségeire, valamint az Önkormányzati, illetve a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényeire. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Gergőné Varga Tünde
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2022. szeptember 21. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. módosítás

2022.06.30

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Petőfi tér 1.

653507

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2022. évi költségvetés
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
 előirányzatokként

3. módosítás
 1. melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	783 787 746	68 810 207	852 597 953
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 396 340 749	68 810 207	2 465 150 956
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	24 162 229	24 162 229
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradványi juttatás bevétele	B813	579 779 539	579 779 539	6 670 932	586 450 471
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	58 018 736	3 421 823	61 440 559
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	872 766 366	0	872 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 545 905	1 510 564 641	34 254 984	1 544 819 625
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 400 545 905	1 510 564 641	34 254 984	1 544 819 625
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 767 971 312	3 906 905 390	103 065 191	4 009 970 581
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	680 991 040	3 012 875	684 003 915
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	101 954 241	105 796 732	460 386	106 257 118
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 045 941 736	13 126 936	1 059 068 672
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	972 000	21 712 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	534 565 469	7 370 671	541 936 140
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 388 034 977	24 942 868	2 412 977 845
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	488 568 178	33 638 191	522 206 369
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	89 517 133	16 900 080	106 417 213
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	588 085 311	50 538 271	638 623 582
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	2 976 120 288	75 481 139	3 051 601 427
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	24 162 229	24 162 229
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	58 018 736	3 421 823	61 440 559
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	872 766 366	0	872 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	930 785 102	27 584 052	958 369 154
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	930 785 102	27 584 052	958 369 154
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 767 971 312	3 906 905 390	103 065 191	4 009 970 581
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	783 787 746	68 810 207	852 597 953
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 396 340 749	68 810 207	2 465 150 956
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	24 162 229	24 162 229
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	579 779 539	6 670 932	586 450 471
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	58 018 736	3 421 823	61 440 559
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	872 766 366	0	872 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	579 779 539	637 798 275	34 254 984	672 053 259
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsol. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	579 779 539	637 798 275	34 254 984	672 053 259
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 947 204 946	3 034 139 024	103 065 191	3 137 204 215
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	680 991 040	3 012 875	684 003 915
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	101 954 241	105 796 732	460 386	106 257 118
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 045 941 736	13 126 936	1 059 068 672
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	972 000	21 712 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	534 565 469	7 370 671	541 936 140
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 388 034 977	24 942 868	2 412 977 845
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	488 568 178	33 638 191	522 206 369
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	89 517 133	16 900 080	106 417 213
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	588 085 311	50 538 271	638 623 582
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	2 976 120 288	75 481 139	3 051 601 427
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	24 162 229	24 162 229
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	58 018 736	3 421 823	61 440 559
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	820 766 366	872 766 366	0	872 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	58 018 736	27 584 052	85 602 788
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	58 018 736	27 584 052	85 602 788
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 947 204 946	3 034 139 024	103 065 191	3 137 204 215
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Működési bevételek

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 754 872 404	783 787 746	68 810 207	852 597 953
Közhatalmi bevételek	B3 1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	B4 88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 377 697 746	68 810 207	2 446 507 953

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 579 779 539	637 798 275	34 254 984	672 033 259
Finanszírozási bevételek	579 779 539	637 798 275	34 254 984	672 033 259

Bevételek mindösszesen	2 947 204 946	3 034 139 024	103 065 191	3 137 204 215
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 654 937 817	680 991 040	3 012 875	684 003 915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. tvj. adó	K2 101 954 241	105 796 732	460 386	106 257 118
Dologi kiadások	K3 1 015 459 872	1 045 941 736	13 126 936	1 059 068 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 20 740 000	20 740 000	972 000	21 712 000
Egyéb működési célú kiadások	K5 566 644 958	534 565 469	7 370 671	541 936 140
Köztérkezelési kiadások	2 359 736 888	2 388 034 977	24 942 868	2 412 977 845
	-10 954 484	-10 337 251	43 867 319	33 539 108

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 467 950 900	488 568 178	33 638 191	522 206 369
Felújítás	K7 118 517 158	89 517 133	16 900 080	106 417 213
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	588 085 311	50 538 271	638 623 582
	-588 825 065	-569 442 308	-90 338 271	-619 980 579

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	58 018 736	27 584 052	85 602 788
Finanszírozási kiadások	0	58 018 736	27 584 052	85 602 788
	579 779 539	579 779 539	6 670 932	586 430 471

Kiadások mindösszesen:	2 947 204 946	3 034 139 024	103 065 191	3 137 204 215
	0	0	0	0

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. módosítás
7. melléklet

Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése	0	0	69 850	69 850	0	0	0	0	0	69 850	69 850	0
	5 082042	immat. jav. beszerzése Szírién9 könyvtári rendszer szoftverhasználati joga 2022.12.31 Művház	0	0	69 850	69 850	0	0	0	0	0	69 850	69 850	0
sum		Kiszérelt vagy. ért. jog beszerzés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	2 700 000
50094	013350	földterület vásárlás(femetőterfűcsesere/intézményi terület)	10 000 000	2 700 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	2 700 000
sum		Egyéb épület beszerzése	329 003 000	1 020 600	360 066 406	360 066 406	0	0	0	360 066 406	0	360 066 406	360 066 406	0
50068	013350	Bölcsőde építése (örvény)	329 003 000	1 020 600	360 066 406	360 066 406	0	0	0	360 066 406	0	360 066 406	360 066 406	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 016 000	1 084 000	4 016 000	4 016 000	0	0	0	4 016 000	0	4 016 000	4 016 000	1 084 000
7es	50098	Közvilágítás bővítés (Nagyvarsányi és Erdőalja utca) Önk.	4 016 000	1 084 000	4 016 000	4 016 000	0	0	0	4 016 000	0	4 016 000	4 016 000	1 084 000
500681	041140	Bölcsőde külső közmű önk	4 016 000	1 084 000	4 016 000	4 016 000	0	0	0	4 016 000	0	4 016 000	4 016 000	1 084 000
5 082091		Művelődési Ház udvarán új vízóra akna létesítése Művház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informaticai gép, berendezés	8 150 000	2 201 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	2 201 000
5 074031		Informaticai gép, berendezés	8 150 000	2 201 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	2 201 000
5 013350		Informaticai gép, védőnők laptop (önkormányzat)	150 000	41 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	41 000
5 011130		Informaticai berend (40 db gép SSD nélkül) (önkormányzat)	6 000 000	1 620 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	1 620 000
5 082091		Inf. gép ber. kártyaolvasó, számítógép (műszak, anyakönyv, közterület) Kőh	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	270 000
5 091140		Informaticai berend. Hálózat Switch TP-LINK LS1005G, Műv. Ház	100 000	27 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	27 000
sum		Informaticai berend.Számítógép, Monitor. Billentyűzet, Hangfal. Kábelek - Ovi	900 000	243 000	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	243 000
50033	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	86 438 000	23 338 300	78 138 730	78 138 730	0	0	0	78 138 730	0	78 138 730	78 138 730	23 338 300
sum		Térfigyelő kamerarendszer bővítés önk	3 150 000	850 500	3 150 000	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	850 500
50037	013350	szivattyú önk	3 950 000	1 066 500	3 950 000	3 950 000	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	1 066 500
5 013350		tárgyi eszköz beszerzés iratmegemlítő önk	600 000	162 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	162 000
50068	041140	Bölcsőde eszközbeszerzés önk	70 867 000	19 134 000	62 417 730	62 417 730	0	0	0	62 417 730	0	62 417 730	62 417 730	19 134 000
5 074031		Védőnők eszközbeszerzés (vércukorm, hallásvizsg, telefon...) önk	381 000	103 000	381 000	381 000	0	0	0	381 000	0	381 000	381 000	103 000
5 011130		tárgyi eszköz beszerzés (iratmegemlítő)KÖH	1 000 000	270 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	270 000
5 104031		Bölcsőde eszközbeszerzésTART-BŐLEJCSINEK ATADOTT ovi	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0
5 091110		Ovoda gép, berendezés ovi	6 240 000	1 684 800	6 240 000	6 240 000	0	0	0	6 240 000	0	6 240 000	6 240 000	1 684 800
sum		Egyéb gép, berendezés(JelmezMálnás Cukor társulat, Candy előltöltős mosógép, Hűtőszekrény) Műv.Ház	250 000	67 500	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	67 500
5 082091		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	437 607 000	30 343 900	460 371 136	460 371 136	0	0	0	460 371 136	0	460 371 136	460 371 136	30 343 900
sum		Földterület vásárlás	10 000 000	2 700 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	2 700 000
sum		Ingatlanok beszerzése	333 019 000	2 104 600	364 082 406	364 082 406	0	0	0	364 082 406	0	364 082 406	364 082 406	2 104 600
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	8 150 000	2 201 000	8 150 000	8 150 000	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000	8 150 000	2 201 000
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	86 438 000	23 338 300	78 138 730	78 138 730	0	0	0	78 138 730	0	78 138 730	78 138 730	23 338 300

Bruttó

467 950 900

488 498 328

33 638 191

522 206 369

2022. évi költségvetés

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK3. módosítás
8. melléklet

részl sum	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
		Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb építmény felújítása	97 284 070	21 233 088	74 449 019	15 068 114	13 409 197	3 490 883	87 858 216	18 558 997	18 558 997	0	0	0	0	0	0	0
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása (5041)	18 643 003		18 643 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50041	052020	Kapacitásbővítés szennyvíztelepi (5041)	22 932 000	6 191 640	22 932 000	6 191 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50096	013350	Nagyvarsányi óvoda udvar felújítása	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50082	013350	Petőfi Klub felújítás 2022	7 874 016	2 125 984	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50083	013350	Rendőrök szennyvíz felújítás 2022.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095	013350	Úristabizáció, felületzárás	15 748 051	4 251 974	15 748 051	4 251 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50025	013350	Kolozsvári utca vákumakna(gördülő felleszfési terv)	7 087 000	1 913 490	7 087 000	1 913 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felújítások összesen	97 284 070	21 233 088	74 449 019	15 068 114	13 409 197	3 490 883	87 858 216	18 558 997	18 558 997	0	0	0	0	0	0	0
		Ingatlanok felújítása	97 284 070	21 233 088	74 449 019	15 068 114	13 409 197	3 490 883	87 858 216	18 558 997	18 558 997	0	0	0	0	0	0	0
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUTTÓ			118 517 158	89 517 133	106 417 213	16 900 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési főösszeget bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	682 371 647	65 071 290	747 442 937
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	64 430 717	65 425 548	0	65 425 548
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	718 881 853	747 797 195	65 071 290	812 868 485
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 850 000	97 850 000	0	97 850 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 400 400 000	1 400 400 000	0	1 400 400 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
10	m	Működési bevételek	B4	78 985 000	78 985 000	0	78 985 000
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 322 259 856	2 351 175 198	65 071 290	2 416 246 488
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	24 162 229	24 162 229
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	577 645 253	577 645 253	6 595 934	584 241 187
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	58 018 736	3 421 823	61 440 559
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	577 645 253	635 663 989	34 179 986	669 843 975
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	577 645 253	635 663 989	34 179 986	669 843 975
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 899 905 109	2 986 839 187	99 251 276	3 086 090 463
18	ü	KIADÁSOK			0		0
19	m	Személyi juttatások	K1	87 023 900	87 023 900	142 875	87 166 775
20	m	Funkcionális, szem. juttat.	K11	47 703 500	47 703 500	0	47 703 500
21	m	Külső szem. juttat.	K12	39 320 400	39 320 400	142 875	39 463 275
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 814 000	12 814 000	47 206	12 861 206
23	m	Dologi kiadások	K3	816 500 127	825 138 055	12 998 814	838 136 869
24	m	Készlet beszerzés	K31	3 963 000	7 412 270	5 816 922	13 229 192
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 217 600	14 217 600	0	14 217 600
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	547 927 863	541 471 539	-3 469 535	538 002 004
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 957 000	8 092 800	165 221	8 258 021
28	m	Külföldre befizet. és egyéb dologi kiad.	K35	242 434 664	253 943 846	10 486 206	264 430 052
29	m	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	972 000	21 712 000
30	m	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
31	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 440 000	20 440 000	972 000	21 412 000
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	534 565 469	7 370 671	541 936 140
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	433 544 958	428 544 958	0	428 544 958
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	66 400 000	90 666 400	0	90 666 400
35	m	TARTALÉKOK	K513	66 700 000	15 354 111	7 370 671	22 724 782
36	ö	Működési kiadások	K1-5	1 503 722 985	1 480 281 424	21 531 566	1 501 812 990
37	f	Beruházás	K6	455 898 600	476 255 528	33 235 578	509 491 106
38	f	Ingyenlen beszerzés, létesítés	K62	343 019 000	374 082 406	39 072 500	413 154 906
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	78 948 000	70 498 730	-5 836 922	64 661 808
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	27 781 600	25 524 392	0	25 524 392
42	f	Felújítás	K7	118 517 158	89 517 133	16 900 080	106 417 213
43	f	Ingyenlen felújítása	K71	97 284 070	74 449 019	13 409 197	87 858 216
44	f	felújítási C ÁFA	K74	21 233 088	15 068 114	3 490 883	18 558 997
45	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
46	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv	K88-89	0	9 000 000	0	9 000 000
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	575 415 758	575 772 661	50 135 658	625 908 319
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 079 138 743	2 056 054 085	71 667 224	2 127 721 309
	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	24 162 229	24 162 229
51	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	58 018 736	3 421 823	61 440 559
52	h	Központi, irányító szervek támogatás	K915	820 766 366	872 766 366	0	872 766 366
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	930 785 102	27 584 052	958 369 154
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	930 785 102	27 584 052	958 369 154
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 899 905 109	2 986 839 187	99 251 276	3 086 090 463
56	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 990 551	35 990 551	3 738 917	39 729 468
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 990 551	35 990 551	3 738 917	39 729 468
4	m	Működési bevételek	B4	4 175 000	4 175 000	0	4 175 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 165 551	40 165 551	3 738 917	43 904 468
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 444 947	1 444 947	-2	1 444 945
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	357 741 202	357 741 202	0	357 741 202
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	359 186 149	359 186 149	-2	359 186 147
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	359 186 149	359 186 149	-2	359 186 147
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		399 351 700	399 351 700	3 738 915	403 090 615
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	270 705 700	270 705 700	2 870 000	273 575 700
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	269 205 700	269 205 700	0	269 205 700
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	2 870 000	4 370 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	47 155 000	47 155 000	413 180	47 568 180
16	m	Dologi kiadások	K3	78 951 000	78 951 000	455 735	79 406 735
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 050 000	7 050 000	359 998	7 409 998
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 875 000	15 810 329	0	15 810 329
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 930 000	38 994 671	66 000	39 060 671
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 016 000	17 016 000	29 737	17 045 737
22	ö	Működési kiadások	K1-5	396 811 700	396 811 700	3 738 915	400 550 615
23	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	0	540 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	399 351 700	399 351 700	3 738 915	403 090 615
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	399 351 700	399 351 700	3 738 915	403 090 615
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeget bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	N %	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	0	BEVÉTELEK					
2	h	Maradványi juttatás	B813	598 561	598 561	0	598 561
3	h	Költséghelyettesítő szervi támogatás	B816	373 695 760	410 695 760	0	410 695 760
4	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	374 294 321	411 294 321	0	411 294 321
5	0	Finanszírozási bevételek	B8	374 294 321	411 294 321	0	411 294 321
6	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		374 294 321	411 294 321	0	411 294 321
7	0	KIADÁSOK			0		0
8	m	Személyi juttatások	K1	259 338 076	284 691 299	0	284 691 299
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	252 886 704	278 209 927	1 104 336	279 314 263
10	m	Külső szem. juttat.	K12	6 451 372	6 481 372	-1 104 336	5 377 036
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	36 123 500	39 805 991	0	39 805 991
12	m	Dologi kiadások	K3	69 764 945	77 538 731	0	77 538 731
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 915 000	8 707 000	0	8 707 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 550 000	1 820 000	0	1 820 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 418 477	49 979 861	0	49 979 861
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	250 000	0	250 000
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 831 468	16 781 870	0	16 781 870
18	0	Működési kiadások	K1-5	365 226 521	402 036 021	0	402 036 021
19	f	Beruházás	K6	9 067 800	9 258 300	0	9 258 300
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	900 000	900 000	0	900 000
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 240 000	6 390 000	0	6 390 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 927 800	1 968 300	0	1 968 300
23	0	Felhalmozási kiadások	K6-8	9 067 800	9 258 300	0	9 258 300
24	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	374 294 321	411 294 321	0	411 294 321
25	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	374 294 321	411 294 321	0	411 294 321
26	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz. sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	90 778	90 778	75 000	165 778
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	89 329 404	104 329 404	0	104 329 404
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 420 182	104 420 182	75 000	104 495 182
7	á	Finanszírozási bevételek	B88	89 420 182	104 420 182	75 000	104 495 182
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 420 182	109 420 182	75 000	109 495 182
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	37 870 141	38 570 141	0	38 570 141
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	34 864 141	34 864 141	0	34 864 141
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 006 000	3 706 000	0	3 706 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 861 741	6 021 741	0	6 021 741
14	m	Dologi kiadások	K3	50 243 800	64 313 950	-327 613	63 986 337
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 440 000	3 435 150	0	3 435 150
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 316 000	39 186 000	-3 427 613	35 758 387
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	200 000	10 200 000	1 500 000	11 700 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 987 800	10 192 800	1 600 000	11 792 800
20	ö	Működési kiadások	K1-5	93 975 682	108 905 832	-327 613	108 578 219
21	f	Beruházás	K6	444 500	514 350	402 613	916 963
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61		69 850	0	69 850
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		0	317 018	317 018
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	250 000	250 000	0	250 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	94 500	94 500	85 595	180 095
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	444 500	514 350	402 613	916 963
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 420 182	109 420 182	75 000	109 495 182
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 420 182	109 420 182	75 000	109 495 182
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2022. évi költségvetés

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. módosítás

tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások AHT-on belülről	754 872 404	783 787 746	68 810 207	852 597 953
Közhatalmi bevételek	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 377 697 746	68 810 207	2 446 507 953

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások AHT-on belülről	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 510 564 641	34 254 984	1 544 819 625
Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 510 564 641	34 254 984	1 544 819 625

Bevételek mindösszesen	3 767 971 312	3 906 905 390	103 065 191	4 009 970 581
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	654 937 817	680 991 040	3 012 875	684 003 915
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 954 241	105 796 732	460 386	106 257 118
Dologi kiadások	1 015 459 872	1 045 941 736	13 126 936	1 059 068 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 740 000	20 740 000	972 000	21 712 000
Egyéb működési célú kiadások	566 644 958	534 565 469	7 370 671	541 936 140
Költséghelyettesítési kiadások	2 359 736 888	2 388 034 977	24 942 868	2 412 977 845
	-10 954 484	-10 337 231	43 867 339	33 539 108

Felhalmozási kiadások

Beruházás	467 950 900	481 548 178	33 638 191	522 206 369
Felújítás	118 517 158	89 517 131	16 900 080	106 417 213
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	581 065 311	50 538 271	638 623 582
	-588 828 055	-569 442 308	-50 538 271	-619 880 579

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	820 766 366	930 785 102	27 584 052	958 369 154
	820 766 366	930 785 102	27 584 052	958 369 154
	579 779 539	579 779 539	6 670 932	586 450 471

Kiadások mindösszesen:	3 767 971 312	3 906 905 390	103 065 191	4 009 970 581
	0	0	0	0