

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.627.598.842 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.255.471.487 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.372.127.355 Ft, kiadási főösszegét 4.627.598.842 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.837.214.513 Ft, felhalmozási kiadás: 737.280.511 Ft, finanszírozási kiadás 53.103.818 Ft, állapítja meg. Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 576.044.864 Ft, polgármesteri tartalék: 3.072.813 Ft, céltartalék: 25.400.000 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) 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.


Gergőné Varga Tünde
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. szeptember 18. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

2. módosítás

2024.06.30

**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

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

2. módosítás
 1. melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
3	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
6	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 252 046 904	3 424 583	3 255 471 487
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	319 023 537	0	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	2 795 899 409	0	2 795 899 409
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	2 739 383 591	2 795 899 409	0	2 795 899 409
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 988 145 301	6 047 946 313	3 424 583	6 051 370 896
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hz. adó	K2	149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 853 789 930	-16 575 417	3 837 214 513
27	ü	Beruházás	K6	260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
28	ü	Felújítás	K7	455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
29	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	717 280 511	20 000 000	737 280 511
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 571 070 441	3 424 583	4 574 495 024
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
35	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
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	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	6 047 946 313	3 424 583	6 051 370 896
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0



2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai előirányzatoként

2. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
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	3 248 761 710	3 252 046 904	3 424 583	3 255 471 487
10	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	319 023 537	0	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 372 127 355	0	1 372 127 355
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	1 315 611 537	1 372 127 355	0	1 372 127 355
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 564 373 247	4 624 174 259	3 424 583	4 627 598 842
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 853 789 930	-16 575 417	3 837 214 513
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	717 280 511	20 000 000	737 280 511
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 571 070 441	3 424 583	4 574 495 024
32	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	53 103 818	0	53 103 818
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	53 103 818	0	53 103 818
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	4 624 174 259	3 424 583	4 627 598 842
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
 Dunavarsány Város Önkormányzat

2. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegrszerv kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Működési bevételek

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 038 201 010	1 061 486 204	3 424 383	1 064 910 787
Közhatárhi bevételek	B3 2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	B4 138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	3 252 046 904	3 424 583	3 255 471 487

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 315 611 537	1 372 127 355	0	1 372 127 355
Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 372 127 355	0	1 372 127 355

Bevételek mindösszesen	4 564 373 247	4 624 174 259	3 424 583	4 627 598 842
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Személyi juttatások	K1 979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc h. adó	K2 149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
Dologi kiadások	K3 1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
Egyéb Működési Céli kiadások	K5 1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
Költségvetési kiadások	3 847 097 736	3 853 789 930	-16 575 417	3 837 214 513
	-598 331 026	-401 743 026	20 000 000	-381 743 026

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
Felújítás	K7 455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	717 280 511	20 000 000	737 280 511
	-717 280 511	-717 280 511	-20 000 000	-737 280 511

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	53 103 818	0	53 103 818
Finanszírozási kiadások	0	53 103 818	0	53 103 818
	1 315 611 537	1 319 033 537	0	1 319 033 537

Kiadások mindösszesen:	4 564 373 247	4 624 174 259	3 424 583	4 627 598 842
	0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 BERUHÁZÁSOK

2. módosítás
 7. melléklet

FT

részlet	Körny. funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	1. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	2. számú Mód EI	2. számú Mód EI	Változás	Változás		
sum		Városi értéktárolók beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50107 013350	Szellőztető berendezések beszerzése	5 870 000	760 000	5 870 000	760 000	1 501 000	1 501 000	1 215 270	1 215 270	7 371 000	7 371 000	1 975 270	
	50088 082042	Levegőtisztosítók beszerzése	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	1 215 270	1 215 270	4 501 000	4 501 000	1 215 270	
	50102 011130	Szűrő rendszer	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	
sum		Levegőtisztosítók beszerzése	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	6 590 937	6 590 937	-81 000	-81 000	133 323 161	133 323 161	760 000	
	50014 013350	Kossuth L. u. 16.	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	65 000 000	65 000 000	0	
	50101 013350	Halász Lajosné u. 4.	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0	0	0	26 800 000	26 800 000	0	
	550100 052020	Kapcsolásbővítés	32 932 224	8 891 700	32 932 224	8 891 700	0	0	0	0	32 932 224	32 932 224	8 891 700	
	S 013350	Egyéb ingatlan beruházás	22 000 000	6 750 000	21 528 960	5 893 819	6 590 937	6 590 937	-81 000	-81 000	28 119 897	28 119 897	5 812 819	
	500107 013350	Egyéb ingatlan beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	381 040	381 040	102 881	
	50093 013350	Egyéb ingatlan beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	24 300	
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Informaticai gép, berendezés	8 060 000	2 177 100	8 060 000	2 177 100	0	0	0	0	8 060 000	8 060 000	2 177 100	
	50009 013350	Informaticai gép, berendezés	5 130 000	1 385 100	5 130 000	1 385 100	0	0	0	0	5 130 000	5 130 000	1 385 100	
	50012 091140	Informaticai gép, berendezés	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	0	0	800 000	800 000	216 000	
	50011 082091	Informaticai gép, berendezés	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0	0	300 000	300 000	81 000	
	50010 011130	Informaticai gép, berendezés	1 830 000	495 000	1 830 000	495 000	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	495 000	
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	64 178 240	17 328 125	64 178 240	18 057 125	-1 501 000	-1 501 000	-1 134 270	-1 134 270	62 677 240	62 677 240	16 922 855	
	50006 013350	Klíma berendezés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	540 000	
	50033 013350	Kamera bővítés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 350 000	
	50037 013350	Szerviz	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	945 000	
	S 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 380 000	1 992 600	7 380 000	2 721 600	-6 385 343	-6 385 343	-2 453 043	-2 453 043	994 657	994 657	268 557	
	50005 091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	34 753 240	9 383 375	34 753 240	9 383 375	0	0	0	0	34 753 240	34 753 240	9 383 375	
	500104 104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	4 470 000	1 206 900	4 470 000	1 206 900	0	0	0	0	4 470 000	4 470 000	1 206 900	
	50105 091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	270 000	
	50106 096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	283 500	
	50001 082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	810 000	
	50036 011130	"E" típus univerzális szavazófülké	810 000	218 700	810 000	218 700	0	0	0	0	810 000	810 000	218 700	
	50103 016010	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50110 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	224 840 464	35 906 925	224 840 464	35 906 925	6 590 937	6 590 937	0	0	231 431 401	231 431 401	35 906 925	
sum		Immateriális javak beszerzése	5 870 000	760 000	5 870 000	760 000	1 501 000	1 501 000	1 215 270	1 215 270	7 371 000	7 371 000	1 975 270	
sum		Ingatlanok beszerzése	146 732 224	15 641 700	146 732 224	14 912 700	6 590 937	6 590 937	-81 000	-81 000	133 323 161	133 323 161	14 831 700	
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	8 060 000	2 177 100	8 060 000	2 177 100	0	0	0	0	8 060 000	8 060 000	2 177 100	
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	64 178 240	17 328 125	64 178 240	18 057 125	-1 501 000	-1 501 000	-1 134 270	-1 134 270	62 677 240	62 677 240	16 922 855	

14

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2. módosítás
8. melléklet

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Pt
			Eredeti EI	1. számú Mód EI	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	2. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI		
sum		Épületek felújítása	7 247 340	7 247 340	1 956 782	1 956 782	0	0	0	1 956 782	0	0	1 956 782		
50073	082091	művház parketta felújítás	7 247 340	7 247 340	1 956 782	1 956 782	0	0	0	1 956 782	0	0	1 956 782		
sum		Egyéb építmény felújítása	351 329 000	351 329 000	95 000 000	95 000 000	-6 590 937	-6 590 937	0	95 000 000	-6 590 937	0	344 738 063		
50108	013350	szennyvízproblémák megoldása	53 000 000	53 000 000	14 310 000	14 310 000	0	0	0	14 310 000	0	0	14 310 000		
5	013350	építmény felújítás	298 329 000	298 329 000	80 690 000	80 690 000	-6 590 937	-6 590 937	0	80 690 000	-6 590 937	0	291 738 063		
sum		Felújítások összesen	358 576 340	358 576 340	96 956 782	96 956 782	-6 590 937	-6 590 937	0	96 956 782	-6 590 937	0	351 985 403		
		Ingatlanok felújítása	358 576 340	358 576 340	96 956 782	96 956 782	-6 590 937	-6 590 937	0	96 956 782	-6 590 937	0	351 985 403		
		inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		BRUTTO			455 533 122	455 533 122				455 533 122			448 942 185		
													-6 590 937		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	u	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	992 265 703	3 424 583	995 690 286
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	0	21 305 263
4	ó	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 013 570 966	3 424 583	1 016 995 549
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
6	m	Vagyonosi típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	0	236 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	0	1 807 000 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
9	m	Működési bevételek	B4	109 796 700	109 796 700	0	109 796 700
10	ó	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 172 082 472	3 175 367 666	3 424 583	3 178 792 249
11	h	Maradványi bevételek	B813	307 718 112	311 130 112	0	311 130 112
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
13	ó	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	1 364 233 930	0	1 364 233 930
14	ó	Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	1 364 233 930	0	1 364 233 930
15	ó	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 479 800 584	4 539 601 596	3 424 583	4 543 026 179
16	u	KIADÁSOK					
17	m	Személyi juttatások	K1	75 652 500	75 652 500	1 050 770	76 703 270
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	0	22 719 500
19	m	Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	52 933 000	1 050 770	53 983 770
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 824 500	12 824 500	235 667	13 060 167
21	m	Dologi kiadások	K3	919 738 669	919 738 669	22 331 546	942 070 215
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	0	3 745 000
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	0	15 046 040
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	682 016 465	17 423 030	699 439 495
25	m	Kiküldetés reklám, promóció, reklám	K34	9 136 600	9 136 600	0	9 136 600
26	m	Különléte befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	209 794 564	4 908 516	214 703 080
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	22 560 000	580 000	23 140 000
30	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
31	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	655 914 150	655 914 150	-22 370 796	633 543 354
32	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	110 890 000	0	110 890 000
33	m	TARTALÉKOK	K513	616 323 087	622 920 281	-18 402 604	604 517 677
34	ó	Működési kiadások	K1-5	2 414 102 906	2 420 800 100	-16 575 417	2 404 224 683
35	f	Beruházás	K6	194 596 624	194 596 624	6 590 937	201 187 561
36	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	3 000 000	1 501 000	4 501 000
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	146 732 224	146 732 224	6 590 937	153 323 161
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	0	5 130 000
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	17 880 000	-1 501 000	16 379 000
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	21 854 400	0	21 854 400
41	f	Felújítás	K7	446 329 000	446 329 000	-6 590 937	439 738 063
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	351 329 000	-6 590 937	344 738 063
43	f	felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
44	f	Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
45	f	Felhalmozás C visszatérítendő kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	f	Egyéb felhalmozás C tám. ÁHT-on kiv	K88-89	0	0	20 000 000	20 000 000
47	ó	Felhalmozási kiadások	K6-8	641 925 624	641 925 624	20 000 000	661 925 624
48	ó	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 056 028 530	3 062 725 724	3 424 583	3 066 150 307
49	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
50	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
51	ó	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
52	ó	Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
53	ó	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	4 539 601 596	3 424 583	4 543 026 179
54	ó	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0



Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EJ	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
4	m	Működési bevételek	B4	3 580 500	3 580 500	0	3 580 500
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	51 495 738	51 495 738	0	51 495 738
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	0	3 904 475
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	484 408 364	484 408 364	0	484 408 364
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
11	ü	KIADÁSOK				0	0
12	m	Személyi juttatások	K1	364 428 801	364 428 801	0	364 428 801
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 728 801	0	358 728 801
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	62 633 200	62 633 200	0	62 633 200
16	m	Dologi kiadások	K3	102 022 876	102 022 876	0	102 022 876
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	0	7 636 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	0	18 350 840
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	0	53 452 836
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	0	120 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	0	22 463 200
22	ö	Működési kiadások	K1-5	529 084 877	529 084 877	0	529 084 877
23	f	Beruházás	K6	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

2. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK				0	
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
4	h	Maradvány juttatás bevétele	B813	2 886 215	2 886 215	0	2 886 215
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	778 100 993	778 100 993	0	778 100 993
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
9	ü	KIADÁSOK				0	
10	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	494 429 471	0	494 429 471
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	0	490 825 471
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	0	3 604 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	67 354 430	67 354 430	0	67 354 430
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	177 603 792	0	177 603 792
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	18 224 700	0	18 224 700
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	3 202 888	0	3 202 888
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 372 170	138 000	118 234 170
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 774 034	-138 000	37 912 034
20	ö	Működési kiadások	K1-5	739 387 693	739 387 693	0	739 387 693
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	53 433 015	0	53 433 015
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	0	0	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	0	800 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	41 273 240	0	41 273 240
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	11 359 775	0	11 359 775
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	53 433 015	53 433 015	0	53 433 015
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
29	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	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7.	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
4	h	Maradványi juttatás bevétele	B813	1 102 735	1 102 735	0	1 102 735
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	161 262 697	161 262 697	0	161 262 697
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	45 417 522	0	45 417 522
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	0	41 699 566
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K2	6 665 509	6 665 509	0	6 665 509
14	m	Dologi kiadások	K3	112 434 229	112 434 229	0	112 434 229
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	0	1 271 708
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	40 504 521	5 808 387	46 312 908
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	43 050 000	-6 250 587	36 799 413
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	23 768 000	442 200	24 210 200
20	ö	Működési kiadások	K1-5	164 517 260	164 517 260	0	164 517 260
21	f	Beruházás	K6	1 994 050	1 994 050	0	1 994 050
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	300 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	0	409 050
26	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 204 122	0	9 204 122
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	0	7 247 340
28	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	0	1 956 782
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 198 172	11 198 172	0	11 198 172
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

K

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Működési C. támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 038 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
Közhatalmi bevételek	B3 2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	B4 138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
Működési C. átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	3 252 046 904	3 424 583	3 255 471 487

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C. támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C. átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 2 739 383 591	2 795 899 409	0	2 795 899 409
Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 795 899 409	0	2 795 899 409

Bevételek mindösszesen	5 988 145 301	6 047 946 313	3 424 583	6 051 370 896
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Személyi juttatások	K1 979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
Dologi kiadások	K3 1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
Egyéb működési célú kiadások	K5 1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
Költséghelyettesítő kiadások	3 847 092 736	3 853 789 930	-16 575 417	3 837 214 513

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
Felújítás	K7 455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	717 280 511	20 000 000	737 280 511

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872

Kiadások mindösszesen:	5 988 145 301	6 047 946 313	3 424 583	6 051 370 896
-------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

