

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (IX. 26.) 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 5.398.283.895 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.633.950.389 Ft, felhalmozási célú bevételek 13.003.336 Ft, finanszírozási bevétel 1.751.330.170 Ft, kiadási főösszegét: 5.398.283.895 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.133.080.413 Ft, felhalmozási kiadás: 1.043.393.209 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: 85.549.787 Ft, polgármesteri tartalék: 4.215.847 Ft, céltartalék: 3.201.598 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület 2025. szeptember 1. napjától a költségvetési létszámkeretét 127 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 39 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 37 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő és közalkalmazott 2 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Weöres Sándor óvoda 63 fő (köznevelési foglalkoztatott jogviszony 58 fő, munka törvénykönyve alá tartozó 5 fő), Dunavarsányi Tündérszág Bölcsőde: 14 fő közalkalmazotti jogviszony, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 7 fő.”

4. §

- (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.

5. §

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 26. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtablára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. módosítás

2025.09.01

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 Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád utca 14.

653486

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

**Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár**

Dunavarsány Petőfi tér 1.

653507

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde

Dunavarsány Habitat utca 30.

854771

15854771-2-13

15854771-8891-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	BEVÉTELEK						
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 198 065 432	62 899 206	1 260 964 638
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	13 003 336	0	13 003 336
4	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
5	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	168 160 203	0	168 160 203
6	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000 000	0	700 000	0	700 000
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 743 035 451	3 504 964 772	3 584 054 519	62 899 206	3 646 953 725
10	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 226 810 273	0	1 226 810 273
14	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	-25 205 676	1 626 155 946
15	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 198 196 785	3 180 881 519	3 402 691 792	-25 205 676	3 377 486 116
16	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek	B8	14 198 196 785	3 180 881 519	3 402 691 792	-25 205 676	3 377 486 116
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 941 232 236	6 685 846 291	6 986 746 311	37 693 530	7 024 439 841
20	KIADÁSOK						
21	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 186 671 095	75 305 028	1 186 671 095
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 855 600	9 749 866	178 855 600
23	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 676 430 130	112 344 767	1 676 903 197
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 590 000	80 000	59 670 000
25	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	969 959 717	61 020 804	1 030 980 521
26	Működési kiadások	K1-5	3 014 497 812	4 101 907 220	4 071 506 542	258 500 465	4 133 080 413
27	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	817 477 931	-74 092 942	750 445 675
28	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	223 589 943	36 801 163	260 391 106
29	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	31 556 428	32 556 428
30	Felhalmozási kiadások	K6-8	522 700 667	932 577 449	1 042 067 874	-5 735 351	1 043 393 209
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 537 198 479	5 034 484 669	5 113 574 416	252 765 114	5 176 473 622
32	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	Külföldi finanszírozás kiadásai	K913-914	64 921 533	0	221 810 273	0	221 810 273
35	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	-25 205 676	1 626 155 946
36	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 879 513 860	1 651 361 622	1 873 171 895	-25 205 676	1 847 966 219
38	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 873 171 895	-25 205 676	1 847 966 219
41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 416 712 339	6 685 846 291	6 986 746 311	227 559 438	7 024 439 841
42	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		524 519 897	0	0	-189 865 908	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	BEVÉTELEK						
2	o Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 198 065 432	62 899 206	1 260 964 638
3	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	13 003 336	0	13 003 336
4	m Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
5	m Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	168 160 203	0	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	700 000	0	700 000
8	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 743 035 451	3 504 964 772	3 584 054 519	62 899 206	3 646 953 725
10	h Hitel, kölcsön felvétele 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	1 226 810 273	0	1 226 810 273
14	k Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	-25 205 676	1 626 155 946
15	h Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170
16	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h Adóssághoz nem kapcsolódó üzletek kiadásai	B83	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek	B8	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 653 621 155	5 034 484 669	5 335 384 689	62 899 206	5 398 283 895
20	KIADÁSOK						
21	m Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 186 671 095	75 305 028	1 186 671 095
22	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 855 600	9 749 866	178 855 600
23	m Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 676 430 130	112 344 767	1 676 903 197
24	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 590 000	80 000	59 670 000
25	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	969 959 717	61 020 804	1 030 980 521
26	o Működési kiadások	K1-5	3 014 497 812	4 101 907 220	4 071 506 542	258 500 465	4 133 080 413
27	f Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	817 477 931	-74 092 942	750 445 675
28	f Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	223 589 943	36 801 163	260 391 106
29	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	31 556 428	32 556 428
30	Finanszírozási kiadások	K6-8	522 700 667	932 577 449	1 042 067 874	-5 735 351	1 043 393 209
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 537 198 479	5 034 484 669	5 113 574 416	252 765 114	5 176 473 622
32	h Hitel, kölcsön törlesztése 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	221 810 273	0	221 810 273
35	h Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	-25 205 676	1 626 155 946
36	h Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	o Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273
38	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h Adóssághoz nem kapcsolódó üzletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások	K9	12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273
41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	16 129 101 258	5 034 484 669	5 335 384 689	252 765 114	5 398 283 895
42	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		524 519 897	0	0	-189 865 908	0

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C. támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 198 065 432	62 899 206	1 260 964 638
Közhatalmi bevételek	B3 2 271 507 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
Működési bevételek	B4 231 842 968	167 831 260	168 160 203	0	168 160 203
Működési C. átvett pénzeszköz	B6 90 000	0	700 000	0	700 000
Működési bevételek összesen:	3 659 554 185	3 504 964 772	3 571 051 183	62 899 206	3 633 950 389

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C. támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	13 003 336	0	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	13 003 336	0	13 003 336

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170
Finanszírozási bevételek összesen:	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170

Bevételek mindösszesen	16 653 621 155	5 034 484 669	5 335 384 689	62 899 206	5 398 283 895
------------------------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 981 081 894	1 185 001 676	1 186 671 095	75 305 028	1 186 671 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	K2 136 082 301	178 497 223	178 855 600	9 749 866	178 855 600
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 676 430 130	112 344 767	1 676 903 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	38 360 000	59 590 000	80 000	59 670 000
Ellátó Működési Célú kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	969 959 717	61 020 804	1 030 980 521
Költségvetési kiadások összesen:	3 014 497 812	4 101 907 220	4 071 506 542	258 500 465	4 133 080 413

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 279 155 567	717 105 513	817 477 931	-74 092 942	750 445 675
Fejlesztés	K7 129 924 510	214 471 936	223 589 943	36 801 163	260 391 106
Felhalmozási Célú kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	1 000 000	31 556 428	32 556 428
Felhalmozási kiadások összesen:	522 700 667	932 577 449	1 042 067 874	-5 735 351	1 043 393 209

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273
Finanszírozási kiadások összesen:	12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273

Kiadások mindösszesen:	16 129 101 258	5 034 484 669	5 335 384 689	252 765 114	5 398 283 895
------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

3. módosítás
7. melléklet

3. módosítás
7. melléklet



2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

3. módosítás
8. melléklet

Ft

rász	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó Teljesítés 2024.12.31.	ÁFA Teljesítés 2024.12.31.	nettó Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	nettó 2. számú Mód EI	ÁFA 2. 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	22 549 900	6 088 473	22 549 900	6 088 473
	013350	egyéb épület felújítás (terv: Petőfi Klub légtechnika, zárvédelem) (5)	28 286 390	7 637 325					0	0		
50142	091140	óvoda mosdó felújítás			0	0	0	0	12 451 000	3 361 770	12 451 000	3 361 770
sum		Egyéb építmény felújítása	74 133 304	19 867 491	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	10 098 900	2 726 703	10 098 900	2 726 703
50055	013350	út felújítás			0	0	0	0	13 684 872	3 513 455	13 684 872	3 513 455
50120	013350	Zebra kialakítás az 51-es főúton			0	0	0	0	100 275 990	27 074 517	100 275 990	27 074 517
50140	013350	DV Gyómi G. Vásút, Gát, Halkáz Lné csapadékvíz			0	0	0	0	22 305 331	6 022 439	22 305 331	6 022 439
50125	013350	Műtőcsés pülva MLSZ ömörő			0	0	0	0	2 265 000	611 550	2 265 000	611 550
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 csoportzobával 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 kialakítás (terv: 51-es út) (5, 50120)	550 000	0					0	0		
082091	091140	parketta cseré mozház (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 kialakítás Nyugati lakopark							42 074 833	11 360 205	42 074 833	11 360 205
50133	013350	Széchenyi utcai játszótér kerítés							3 222 848	835 060	3 222 848	835 060
50135	013350	DV Grund focipálya Játékosker kerítés							6 090 500	1 574 235	6 090 500	1 574 235
50129	091140	valószínű építés 091							1 470 370	397 000	1 470 370	397 000
50139	013350	DV Tulipán és Orgonakör, Csallagony u. és Szamóca kör. utca							2 320 000	626 400	2 320 000	626 400
	011130	Információs eszközök felújítása			0	0	0	0	64 937	17 533	64 937	17 533
50010	011130	Felújítások összesen	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	36 299 709	9 619 461	205 175 145	55 215 961
sum		Ingatlanok felújítása	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	36 234 772	9 601 928	205 110 208	55 198 428
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	64 937	17 533	64 937	17 533
		BRUTTO		129 924 570		214 471 936		214 471 936		45 919 170		260 391 106

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

3. módosítás
10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	BEVÉTELEK						
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 067 200 840	1 102 476 354	1 121 908 274	62 899 206	1 184 807 480
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	o Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 099 944 774	1 120 200 354	1 139 632 274	62 899 206	1 202 531 480
5	m Közhatalmi bevételek	B3	2 271 465 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	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 szolgáltatások	B35	2 015 940 204	1 906 000 000	1 951 625 548	0	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	131 094 660	0	131 094 660
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 650 826 825	3 409 648 014	3 474 852 482	62 899 206	3 537 751 688
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	1 226 810 273	0	1 226 810 273
13	o Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 902 692 279	1 517 835 097	1 739 645 370	0	1 739 645 370
14	o Finanszírozási bevételek	B8	12 902 692 279	1 517 835 097	1 739 645 370	0	1 739 645 370
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 553 519 104	4 927 483 111	5 214 497 852	62 899 206	5 277 397 058
16	KIADÁSOK						
17	m Személyi juttatások	K1	85 978 880	99 308 400	100 977 819	0	100 977 819
18	m Földalk. szem. juttat.	K11	24 684 554	24 258 500	25 435 350	-300 000	25 135 350
19	m Külső szem. juttat.	K12	61 294 326	75 049 900	75 542 469	300 000	75 842 469
20	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	9 916 033	16 387 100	16 745 477	0	16 745 477
21	m Dolgozó kiadások	K3	845 916 885	1 175 019 519	1 179 089 409	51 394 898	1 230 484 307
22	m Készlet beszerzés	K31	3 406 093	4 375 000	4 916 814	0	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	890 027 430	40 325 098	930 352 528
25	m Kiküldetés reklám, promóciós kiad.	K34	9 680 266	9 807 760	9 807 760	0	9 807 760
26	m Különféle befiz. és egyéb dolgai kiad.	K35	178 241 089	257 215 564	257 619 317	11 069 800	268 689 117
27	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 590 000	80 000	59 670 000
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	59 290 000	80 000	59 370 000
30	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	969 959 717	61 020 804	1 030 980 521
31	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	604 616 671	735 098 178	780 723 734	0	780 723 734
32	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	134 737 933	164 260 000	164 707 000	0	164 707 000
33	m TARTALÉKOK	K513		122 215 182	24 528 983	61 020 804	85 549 787
34	o Működési kiadások	K1-5	1 703 320 087	2 370 648 379	2 326 362 422	112 495 702	2 438 858 124
35	f Beruházás	K6	230 808 523	690 001 174	790 373 592	-77 972 968	712 400 624
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	531 014 133	-70 215 413	460 798 720
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	1 416 064	88 801 103
40	f Beruházás célú ÁFA	K67	22 713 177	132 910 000	149 844 420	-9 173 619	140 670 801
41	f Felújítás	K7	113 420 947	214 471 936	223 589 943	22 025 720	245 615 663
42	f Ingatlanok felújítása	K71	89 424 762	168 875 436	176 114 938	17 426 000	193 540 938
43	f felújítási C ÁFA	K74	23 996 185	45 596 500	47 475 005	4 599 720	52 074 725
44	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	31 556 428	32 556 428
45	f Felhalm. C visszatérít. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-87	13 720 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	f Egyéb felhalm. C tám. ÁHT-on kiv	K88-89	99 900 000			31 556 428	31 556 428
47	o Felhalmozási kiadások	K6-8	457 850 060	905 473 110	1 014 963 535	-24 390 820	990 572 715
48	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	2 161 170 147	3 276 121 489	3 341 325 957	88 104 882	3 429 430 839
49	h Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533		221 810 273	0	221 810 273
50	h Központi irányító szervei támogat.	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	-25 205 676	1 626 155 946
51	o Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 879 513 860	1 651 361 622	1 873 171 895	-25 205 676	1 847 966 219
52	o Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 873 171 895	-25 205 676	1 847 966 219
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	16 040 684 007	4 927 483 111	5 214 497 852	62 899 206	5 277 397 058
54	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		512 835 097	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Sz. jel.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. 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	-25 205 676	528 752 969
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	446 736 256	562 064 540	562 064 540	-25 205 676	536 858 864
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	446 736 256	562 064 540	562 064 540	-25 205 676	536 858 864
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		507 136 534	624 907 698	624 907 698	-25 205 676	599 702 022
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 szociális 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	-25 205 676	111 891 302
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	80 677 304	-19 846 989	60 830 315
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	125 185	120 000	367 994	0	367 994
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 190 878	28 757 500	28 757 500	-5 358 687	23 398 813
22	ö	Működési kiadások	K1-5	495 702 118	613 298 098	613 298 098	-25 205 676	588 092 422
23	f	Beruházás	K6	3 328 521	11 609 600	11 609 600	-82 470	11 527 130
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	4 020 142	-64 937	3 955 205
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 479 181	1 388 000	1 617 858	0	1 617 858
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	707 639	2 471 600	2 471 600	-17 533	2 454 067
28	f	Felújítás	K7	0	0	0	82 470	82 470
29	f	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	64 937	64 937
30	f	Felújítási C ÁFA	K74	0	0	0	17 533	17 533
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 328 521	11 609 600	11 609 600	0	11 609 600
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	499 030 639	624 907 698	624 907 698	-25 205 676	599 702 022
33	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	499 030 639	624 907 698	624 907 698	-25 205 676	599 702 022
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		8 105 895	0	0	0	0

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

3. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

Sor szám	N ö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	a	BEVÉTELEK					0	
2	m	Működési bevételek	B4	20 124 948	19 123 600	19 123 600	-6 767 431	12 356 169
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	20 124 948	19 123 600	19 123 600	6 767 431	12 356 169
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	-73 472 550	848 907 540
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	701 882 070	925 229 555	925 229 555	73 472 550	851 757 005
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	701 882 070	925 229 555	925 229 555	73 472 550	851 757 005
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		722 007 018	944 353 155	944 353 155	80 239 981	864 113 174
9	ü	KIADÁSOK					0	
10	m	Személyi juttatások	K1	492 227 122	622 367 243	622 367 243	37 652 514	584 714 729
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 541 865	617 575 243	617 575 243	-37 508 787	580 066 456
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 685 257	4 792 000	4 792 000	-143 727	4 648 273
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	65 658 044	85 348 504	85 348 504	4 874 933	80 473 571
14	m	Dologi kiadások	K3	110 685 808	226 184 719	226 184 719	55 935 850	170 248 869
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 454 017	19 673 000	19 673 000	-4 342 783	15 330 217
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 951 883	3 100 000	3 100 000	-431 688	2 668 312
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	73 469 587	154 979 849	154 979 849	-39 141 661	115 838 188
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	-12 019 718	36 232 152
20	ö	Működési kiadások	K1-5	668 570 974	933 900 466	933 900 466	98 463 297	835 437 169
21	f	Beruházás	K6	43 186 769	10 452 689	10 452 689	-3 530 343	13 983 032
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	25 679 634	0	0	6 330 000	6 330 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	719 976	237 464	237 464	-98 732	138 732
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 606 353	7 993 000	7 993 000	-3 451 472	4 541 528
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	9 180 806	2 222 225	2 222 225	750 547	2 972 772
26	f	Felújítás	K7	7 399 810	0	0	14 692 973	14 692 973
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	5 826 622			11 569 270	11 569 270
28	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 573 188			3 123 703	3 123 703
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 586 579	10 452 689	10 452 689	-18 223 316	28 676 005
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	719 157 553	944 353 155	944 353 155	80 239 981	864 113 174
31	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	719 157 553	944 353 155	944 353 155	80 239 981	864 113 174
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		2 849 465	0	0	0	0

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

3. módosítás
10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			13 003 336	0	13 003 336
3	m	Működési bevételek	B4	11 513 400	13 350 000	13 531 943	0	13 531 943
4	m	Egyéb mük. C átvett pénzeszköz	B63-B65	90 000		700 000	0	700 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	11 603 400	13 350 000	27 235 279	0	27 235 279
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	729 440	729 440	0	729 440
7	ü	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	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		158 569 580	189 102 327	202 987 606	0	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	Foglalk. 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 szociális hozzájárulási 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	134 059 024	0	134 059 024
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 367 268	4 250 000	4 450 000	0	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	61 274 243	500 000	61 774 243
20	m	Küldetés reklám, propaganda	K34	30 318 508	48 800 000	40 877 199	-102 000	40 775 199
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	18 539 788	24 980 500	25 930 982	-398 000	25 532 982
22	ö	Működési kiadások	K1-5	146 904 633	184 060 277	197 945 556	0	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	202 987 606	0	202 987 606
30	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	157 840 140	189 102 327	202 987 606	0	202 987 606
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		729 440	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Fl

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	0	6 767 431	6 767 431
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	0	6 767 431	6 767 431
4	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	73 472 550	73 472 550
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	73 472 550	73 472 550
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	73 472 550	73 472 550
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	0	80 239 981	80 239 981
8	ü	KIADÁSOK						
9	m	Személyi juttatások	K1	0	0	0	37 652 514	37 652 514
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	0	0	0	37 508 787	37 508 787
11	m	Külső szem. juttat.	K12	0	0	0	143 727	143 727
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	0	0	0	4 874 933	4 874 933
13	m	Dologi kiadások	K3	0	0	0	30 219 695	30 219 695
14	m	Készlet beszerzés	K31	0	0	0	4 342 783	4 342 783
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	0	0	0	432 688	432 688
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	18 889 220	18 889 220
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	0	0	6 555 004	6 555 004
18	ö	Működési kiadások	K1-5	0	0	0	72 747 142	72 747 142
19	ü	Beruházás	K6	0	0	0	7 492 839	7 492 839
20	ü	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	0	0	98 732	98 732
21	ü	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	0	5 801 143	5 801 143
22	ü	Beruházás célú ÁFA	K67	0	0	0	1 592 964	1 592 964
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0	7 492 839	7 492 839
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	0	0	0	80 239 981	80 239 981
25	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	0	0	0	80 239 981	80 239 981
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0	0

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési Célmunkák ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	62 899 206	1 260 964 638
Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 759	2 158 500 000	0	2 204 125 548
Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	168 160 203	0
Működési Célvető jényszokoz	B6	90 000	0	700 000	0
					700 000
Működési bevételek összesen:		3 659 554 185	3 504 964 772	62 899 206	3 633 950 389

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	13 003 336	0	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	13 003 336	0	13 003 336

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B3	14 198 196 785	3 180 881 519	3 402 691 792	-25 205 676	3 377 486 116
Finanszírozási bevételek összesen:						
		14 198 196 785	3 180 881 519	3 402 691 792	-25 205 676	3 377 486 116

Bevételek mindösszesen:

Bevételek mindösszesen:	17 941 232 236	6 685 846 291	6 986 746 311	37 693 530	7 024 439 841
-------------------------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EEl	2. számú Mód EEl	Változás	Új Mód EEl
	Személyi juttatások	K1	1 185 001,676	1 186 671,095	75 305,028	1 186 671,095
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bvi. adó	K2	136 082,301	178 497,223	9 749,866	178 835,600
	Dologi kiadások	K3	1 135 823,328	1 658 474,961	1 12 344,767	1 676 903,197
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153,685	58 360,000	80,000	59 670,000
	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354,604	1 021 573,360	61 020,804	1 030 980,521
	Költségvetési kiadások összesen:		3 014 497,812	4 071 506,542	258 500,465	4 133 086,453
			-596,952,448	-500,355,759	-105,601,259	-189,170,112,4

Felhalmozási kiadások

Bemutázás	K6	279 153 567	717 105 513	817 477 931	-74 092 942	750 445 675
Előállítás	K7	129 924 510	214 471 936	223 589 943	36 801 163	260 391 106
Előzetes felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	31 556 428	32 556 428
Felhalmozási kiadások összesen:		522 700 667	932 577 449	1 042 067 874	-8 735 351	1 043 393 209
			-972 577 449	-1 029 064 538	5 735 531	-1 020 569 878

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 873 171 895	-25 205 676	1 847 966 219
Finanszírozási kiadások összesen:		13 879 513 860	1 651 361 622	1 873 171 895	-25 205 676	1 847 966 219
			1 529 513 807	1 529 513 807	0	1 529 513 807

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	17 416 712,339	6 685 846,291	6 986 746,311	227 559,438	7 024 439,841
------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------