

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2022. (XII. 14.) 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 összességét: 3.459.250.859 Ft-ban**, ebből működési bevétel **2.534.310.585 Ft**, felhalmozási célú bevételek **219.337.045 Ft**, finanszírozási bevétel **705.603.229 Ft**, **kiadási összességét: 3.459.250.859 Ft-ban**, ebből működési kiadás: **2 497 530 694 Ft**, felhalmozási kiadás: **842.567.407 Ft**, finanszírozási kiadás **119 152 758 Ft**, **Költségvetési egyenlege: 0 Ft** állapítja meg.”*

**2. §**

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: **1.392.919 Ft**, céltartalék: **8.700.000 Ft**, általános tartalék: **11.252.521 Ft**.”*

**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, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.


  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2022. december 14. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**4. módosítás**

**2022.10.31**

**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 forrásonként és kiemelt kiadási  
 előirányzatonként

4. módosítás  
 1. melléklet

Ft

| sor<br>szám | sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                   | Rovat<br>száma | Eredeti EI           | Mód EI               | Változás           | Új Mód EI            |
|-------------|----|---|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1           | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                    |                |                      |                      |                    |                      |
| 2           | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről              | B1             | 754 872 404          | 852 597 953          | 87 802 632         | 940 400 585          |
| 3           | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről          | B2             | 18 643 003           | 18 643 003           | 200 694 042        | 219 337 045          |
| 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  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>B1-7</b>    | <b>2 367 425 407</b> | <b>2 465 150 956</b> | <b>288 496 674</b> | <b>2 753 647 630</b> |
| 10          | h  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről             | B811           | 0                    | 24 162 229           | 28 403 384         | 52 565 613           |
| 11          | h  | Belföldi értékpapírok bevételei                     | B812           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12          | h  | Maradvány igénybevétele                             | B813           | 579 779 539          | 586 450 471          | 0                  | 586 450 471          |
| 13          | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei              | B814-815       | 0                    | 61 440 559           | 5 146 586          | 66 587 145           |
| 14          | k  | Központi, irányító szervei támogatás                | B816           | 820 766 366          | 872 766 366          | 15 235 944         | 888 002 310          |
| 15          | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                    | B81            | 1 400 545 905        | 1 544 819 625        | 48 785 914         | 1 593 605 539        |
| 16          | h  | Külföldi finanszírozás bevételei                    | B82            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 17          | h  | adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad        | B83            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 18          | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>B8</b>      | <b>1 400 545 905</b> | <b>1 544 819 625</b> | <b>48 785 914</b>  | <b>1 593 605 539</b> |
| 19          | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |                | <b>3 767 971 312</b> | <b>4 009 970 581</b> | <b>337 282 588</b> | <b>4 347 253 169</b> |
| 20          | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                     |                |                      |                      |                    |                      |
| 21          | m  | Személyi juttatások                                 | K1             | 654 937 817          | 684 003 915          | 4 226 461          | 688 230 376          |
| 22          | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzi. adó      | K2             | 101 954 241          | 106 257 118          | 1 557 386          | 107 814 504          |
| 23          | m  | Dologi kiadások                                     | K3             | 1 015 459 872        | 1 059 068 672        | 78 247 960         | 1 137 316 632        |
| 24          | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K4             | 20 740 000           | 21 712 000           | -1 698 000         | 20 014 000           |
| 25          | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                        | K5             | 566 644 958          | 541 936 140          | 2 219 042          | 544 155 182          |
| 26          | ö  | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>K1-5</b>    | <b>2 359 736 888</b> | <b>2 412 977 845</b> | <b>84 552 849</b>  | <b>2 497 530 694</b> |
| 27          | f  | Beruházás   | K6             | 467 950 900          | 522 206 369          | 151 225 488        | 673 431 857          |
| 28          | f  | Felújítás   | K7             | 118 517 158          | 106 417 213          | 52 718 337         | 159 135 550          |
| 29          | f  | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                      | K8             | 1 000 000            | 10 000 000           | 0                  | 10 000 000           |
| 30          | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>K6-8</b>    | <b>587 468 058</b>   | <b>638 623 582</b>   | <b>203 943 825</b> | <b>842 567 407</b>   |
| 31          | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                       | <b>K1-8</b>    | <b>2 947 204 946</b> | <b>3 051 601 427</b> | <b>288 496 674</b> | <b>3 340 098 101</b> |
| 32          | h  | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre            | K911           | 0                    | 24 162 229           | 28 403 384         | 52 565 613           |
| 33          | h  | Belföldi értékpapírok kiadásai                      | K912           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 34          | h  |   | K913-914       | 0                    | 61 440 559           | 5 146 586          | 66 587 145           |
| 35          | h  | Központi, irányító szervei támog                    | K915           | 820 766 366          | 872 766 366          | 15 235 944         | 888 002 310          |
| 36          | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai               | K916-918       | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 37          | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>              | <b>K91</b>     | <b>820 766 366</b>   | <b>958 369 154</b>   | <b>48 785 914</b>  | <b>1 007 155 068</b> |
| 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  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>      | <b>820 766 366</b>   | <b>958 369 154</b>   | <b>48 785 914</b>  | <b>1 007 155 068</b> |
| 41          | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>K1-9</b>    | <b>3 767 971 312</b> | <b>4 009 970 581</b> | <b>337 282 588</b> | <b>4 347 253 169</b> |
| 42          | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                         |                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

4. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI           | Mód EI               | Változás           | Új Mód EI            |
|----------|----|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |                      |                      |                    |                      |
| 2        | ö  | Működési C támogatások ÁHT-on belülről                | B1          | 754 872 404          | 852 597 953          | 87 802 632         | 940 400 585          |
| 3        | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről            | B2          | 18 643 003           | 18 643 003           | 200 694 042        | 219 337 045          |
| 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  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>B1-7</b> | <b>2 367 425 407</b> | <b>2 465 150 956</b> | <b>288 496 674</b> | <b>2 753 647 630</b> |
| 10       | h  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről               | B811        | 0                    | 24 162 229           | 28 403 384         | 52 565 613           |
| 11       | h  | Belföldi értékpapírok bevételei                       | B812        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12       | h  | Maradvány igénybevétele                               | B813        | 579 779 539          | 586 450 471          | 0                  | 586 450 471          |
| 13       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei                | B814-815    | 0                    | 61 440 559           | 5 146 586          | 66 587 145           |
| 14       | k  | Központi, irányító szervei támogatás                  | B816        | 820 766 366          | 872 766 366          | 15 235 944         | 888 002 310          |
| 15       | h  | Belföldi finanszírozás bevételei                      | B81         | 579 779 539          | 672 053 259          | 33 549 970         | 705 603 229          |
| 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  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>   | <b>579 779 539</b>   | <b>672 053 259</b>   | <b>33 549 970</b>  | <b>705 603 229</b>   |
| 19       | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |             | <b>2 947 204 946</b> | <b>3 137 204 215</b> | <b>322 046 644</b> | <b>3 459 250 859</b> |
| 20       | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |                      |                      |                    |                      |
| 21       | m  | Személyi juttatások                                   | K1          | 654 937 817          | 684 003 915          | 4 226 461          | 688 230 376          |
| 22       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó        | K2          | 101 954 241          | 106 257 118          | 1 557 386          | 107 814 504          |
| 23       | m  | Dologi kiadások                                       | K3          | 1 015 459 872        | 1 059 068 672        | 78 247 960         | 1 137 316 632        |
| 24       | m  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | K4          | 20 740 000           | 21 712 000           | -1 698 000         | 20 014 000           |
| 25       | m  | Egyéb Működési Célú kiadások                          | K5          | 566 644 958          | 541 936 140          | 2 219 042          | 544 155 182          |
| 26       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b> | <b>2 359 736 888</b> | <b>2 412 977 845</b> | <b>84 552 849</b>  | <b>2 497 530 694</b> |
| 27       | f  | Beruházás   | K6          | 467 950 900          | 522 206 369          | 151 225 488        | 673 431 857          |
| 28       | f  | Felújítás   | K7          | 118 517 158          | 106 417 213          | 52 718 337         | 159 135 550          |
| 29       | f  | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                        | K8          | 1 000 000            | 10 000 000           | 0                  | 10 000 000           |
| 30       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b> | <b>587 468 058</b>   | <b>638 623 582</b>   | <b>203 943 825</b> | <b>842 567 407</b>   |
| 31       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | <b>K1-8</b> | <b>2 947 204 946</b> | <b>3 051 601 427</b> | <b>288 496 674</b> | <b>3 340 098 101</b> |
| 32       | h  | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről             | K911        | 0                    | 24 162 229           | 28 403 384         | 52 565 613           |
| 33       | h  | Belföldi értékpapírok kiadásai                        | K912        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 34       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                 | K913-914    | 0                    | 61 440 559           | 5 146 586          | 66 587 145           |
| 35       | h  | Központi, irányító szervei támogatás                  | K915        | 820 766 366          | 872 766 366          | 15 235 944         | 888 002 310          |
| 36       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                 | K916-918    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| 37       | ö  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                | <b>K91</b>  | <b>0</b>             | <b>85 602 788</b>    | <b>33 549 970</b>  | <b>119 152 758</b>   |
| 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  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>K9</b>   | <b>0</b>             | <b>85 602 788</b>    | <b>33 549 970</b>  | <b>119 152 758</b>   |
| 41       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | <b>K1-9</b> | <b>2 947 204 946</b> | <b>3 137 204 215</b> | <b>322 046 644</b> | <b>3 459 250 859</b> |
| 42       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                           |             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |

2022. évi költségvetés

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

4. módosítás

3. melléklet

Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      | Eredeti EI           | Mód EI               | Változás          | Új Mód EI            |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 754 872 404       | 832 597 953          | 87 802 632        | 940 400 585          |
| Államháztartási 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                    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    | <b>2 348 782 404</b> | <b>2 446 507 953</b> | <b>87 802 632</b> | <b>2 534 310 585</b> |

Felhalmozási bevételek

|  |                   |                   |                    |                    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 18 643 003     | 18 643 003        | 200 694 042        | 219 337 045        |
| Felhalmozási bevételek                     | B5 0              | 0                 | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | B7 0              | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              | <b>18 643 003</b> | <b>18 643 003</b> | <b>200 694 042</b> | <b>219 337 045</b> |

Finanszírozási Bevételek

|                                 |                    |                    |                   |                    |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Finanszírozási bevételek        | B8 579 779 539     | 672 053 259        | 33 549 970        | 705 603 229        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>579 779 539</b> | <b>672 053 259</b> | <b>33 549 970</b> | <b>705 603 229</b> |

|                               |                      |                      |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>2 947 204 946</b> | <b>3 137 204 215</b> | <b>322 046 644</b> | <b>3 459 250 859</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                              | Eredeti EI           | Mód EI               | Változás          | Új Mód EI            |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Személyi juttatások                            | K1 654 937 817       | 684 003 915          | 4 226 461         | 688 230 376          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 101 954 241       | 106 257 118          | 1 557 386         | 107 814 504          |
| Dologi kiadások                                | K3 1 015 459 872     | 1 059 068 672        | 78 247 960        | 1 137 316 632        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | K4 20 740 000        | 21 712 000           | -1 698 000        | 20 014 000           |
| Egyéb Működési Célú kiadások                   | K5 566 644 958       | 541 936 140          | 2 219 042         | 544 155 182          |
| <b>Költségtérítési kiadások</b>                | <b>2 359 736 888</b> | <b>2 412 977 845</b> | <b>84 552 849</b> | <b>2 497 530 694</b> |
|  | -10 954 484          | 33 550 108           | 3 249 783         | 36 779 891           |

Felhalmozási kiadások

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beruházás                              | K6 467 950 900     | 522 206 369        | 151 225 488        | 671 431 837        |
| Felújítás                              | K7 118 517 138     | 106 417 213        | 59 718 337         | 150 135 550        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 1 000 000       | 10 000 000         | 0                  | 10 000 000         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>587 468 038</b> | <b>638 623 582</b> | <b>203 943 825</b> | <b>842 567 407</b> |
|  | -568 825 005       | -619 980 579       | -3 249 783         | -621 230 362       |

Finanszírozási Kiadások

|                         |             |             |            |             |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 0        | 85 602 788  | 33 549 970 | 119 152 758 |
|                         | 0           | 85 602 788  | 33 549 970 | 119 152 758 |
|                         | 579 779 539 | 586 450 471 | 0          | 586 450 471 |

|                               |                      |                      |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>2 947 204 946</b> | <b>3 137 204 215</b> | <b>322 046 644</b> | <b>3 459 250 859</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|



2022. évi költségvetés  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK

4. módosítás  
8. melléklet

Ft

| részl  | Korm funkció | Jogcím megnevezés                                      | nettó      |            | ÁFA        |            | nettó      |           | ÁFA         |            | nettó      |          | ÁFA       |           |
|--------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
|        |              |  | Eredeti EI | Mód EI     | Eredeti EI | Mód EI     | Változás   | Mód EI    | Változás    | Változás   | Mód EI     | Változás | Új Mód EI | Új Mód EI |
| sum    |              | Épületek felújítása                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 50049  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 50067  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 5      | 082091       | Műv Ház bejárati ajtó cseréje                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
| 50076  |              | Dunavarsányi épület előtér                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         |
| sum    |              | Egyéb építmény felújítása                              | 97 284 070 | 74 449 019 | 21 233 088 | 15 068 114 | 66 127 534 | 3 490 883 | 140 576 553 | 18 558 997 | 18 558 997 | 0        | 0         |           |
| 50055  | 013350       | Ütőfelújítás   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50002  |              | KEHOP-5.2.9-160122 Épületelemek felúj. Megúj. H        | 0          | 0          | 0          | 0          | 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         |           |
| 50041  | 052020       | Kapacitásbővítés szennyvíztelep (5041)                 | 22 932 000 | 22 932 000 | 6 191 640  | 6 191 640  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50028  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50022  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50026  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50050  |              | Szennyvízelvezetési problémák rend Bajcsy-Árpád, Műv H | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50057  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50066  |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 500100 |              | okoszebra Iskola u                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        | 0         |           |
| 50096  | 013350       | Dunavarsányi óvoda udvar felújítása                    | 24 000 000 | 24 000 000 | 6 480 000  | 6 480 000  | 3 089 150  | 834 071   | 3 089 150   | 834 071    | 0          | 0        |           |           |
| 50082  | 013350       | Petőfi Klub felújítás 2022                             | 7 874 016  | 7 874 016  | 2 125 984  | 2 125 984  | 2 769 514  | 618 169   | 26 769 514  | 7 098 169  | 0          | 0        |           |           |
| 50083  | 013350       | Rendőrös szennyvíz felújítás 2022.                     | 1 000 000  | 1 000 000  | 270 000    | 270 000    | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
| 50095  | 013350       | Útszabvány, felületzárás                               | 15 748 051 | 15 748 051 | 4 251 974  | 4 251 974  | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
| 50025  | 013350       | Kolozsvári utca vákumkanalizációs felújítási tervj     | 7 087 000  | 7 087 000  | 1 913 490  | 1 913 490  | 7 550 533  | 2 039 133 | 7 550 533   | 2 039 133  | 0          | 0        |           |           |
|        |              | Informaticai eszközök felújítása                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -490      | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
| 013330 |              | szerver bővítés  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
|        |              |  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |
| sum    |              | Felújítások összesen                                   | 97 284 070 | 74 449 019 | 21 233 088 | 15 068 114 | 66 127 534 | 3 490 883 | 140 576 553 | 18 558 997 | 18 558 997 | 0        |           |           |
|        |              | Ingatlanok felújítása                                  | 97 284 070 | 74 449 019 | 21 233 088 | 15 068 114 | 66 127 534 | 3 490 883 | 140 576 553 | 18 558 997 | 18 558 997 | 0        |           |           |
|        |              | Inf. eszk. felújítása                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0          | 0        |           |           |

K7  
BRUTTÓ  
FŐLAP  
KLB

118 517 158  
89 517 133  
358 345 000  
141 677 282  
-239 827 842  
-52 160 149

69 618 417  
141 677 282  
-72 058 865

159 135 550



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        | 0  | <b>BEVÉTELEK</b>  |             |                      |                      |                    |                      |
| 2        | m  | Önkormányzatok működési támogatásai                         | B11         | 654 451 136          | 747 442 937          | 81 790 693         | 829 233 630          |
| 3        | m  | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                       | B12-16      | 64 430 717           | 65 425 548           | 1 000 000          | 66 425 548           |
| 4        | 0  | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>               | B1          | <b>718 881 853</b>   | <b>812 868 485</b>   | <b>82 790 693</b>  | <b>895 659 178</b>   |
| 5        | f  | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről                  | B2          | 18 643 003           | 18 643 003           | 200 694 042        | 219 337 045          |
| 6        | m  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                 | B3          | <b>1 505 750 000</b> | <b>1 505 750 000</b> | <b>0</b>           | <b>1 505 750 000</b> |
| 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           |
| 10       | f  | Felhalmozási bevételek                                      | B52         |                      |                      | 0                  |                      |
| 10       | m  | Műk.c.visszat.támog.kölc.visszat.ÁH.k.                      | B64         | 0                    |                      | 0                  |                      |
| 10       | f  | <b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>                     | B7          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 10       | f  | Felh. C gar. és kezességváll. származéka                    | B71         |                      |                      | 0                  |                      |
| 10       | m  | Egyéb vállalk.felhal.m.c.átvett pénzeszk.bev.               | B75         | 0                    |                      | 0                  |                      |
| 11       | 0  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>B1-7</b> | <b>2 322 259 856</b> | <b>2 416 246 488</b> | <b>283 484 735</b> | <b>2 699 731 223</b> |
| 12       | h  | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről                     | B811        | 0                    | 24 162 229           | 28 403 384         | 52 565 613           |
| 12       | h  | Belföldi értékpapírok bevételei                             | B812        |                      |                      | 0                  |                      |
| 13       | h  | Maradvány igénybevétele                                     | B813        | 577 645 253          | 584 241 187          | 0                  | 584 241 187          |
| 14       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei                      | B814-15-17  | 0                    | 61 440 559           | 5 146 586          | 66 587 145           |
| 14       | h  | <b>Központi irányító szervek támogatás</b>                  | B816        |                      | 0                    | 0                  | 0                    |
| 15       | 0  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                     | <b>B81</b>  | <b>577 645 253</b>   | <b>669 843 975</b>   | <b>33 549 970</b>  | <b>703 393 945</b>   |
| 15       | h  | Külföldi finanszírozás bevételei                            | B82         |                      | 0                    | 0                  | 0                    |
| 15       | h  | adóssághoz nem kapcsol. származ. üveletek kiad              | B83         |                      | 0                    | 0                  | 0                    |
| 16       | 0  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>B8</b>   | <b>577 645 253</b>   | <b>669 843 975</b>   | <b>33 549 970</b>  | <b>703 393 945</b>   |
| 17       | 0  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                               |             | <b>2 899 905 109</b> | <b>3 086 090 463</b> | <b>317 034 705</b> | <b>3 403 125 168</b> |
| 18       | 0  | <b>KIADÁSOK</b>   |             |                      |                      |                    |                      |
| 19       | m  | Személyi juttatások   | K1          | 87 023 900           | 87 166 775           | 4 226 461          | 91 393 236           |
| 20       | m  | Foglalk. szem. juttat.                                      | K11         | 47 703 500           | 47 703 500           | 0                  | 47 703 500           |
| 21       | m  | Külső szem. juttat.   | K12         | 39 320 400           | 39 463 275           | 4 226 461          | 43 689 736           |
| 22       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó              | K2          | 12 814 000           | 12 861 206           | 1 557 386          | 14 418 592           |
| 23       | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                      | <b>K3</b>   | <b>816 500 127</b>   | <b>838 136 869</b>   | <b>60 212 692</b>  | <b>898 349 561</b>   |
| 24       | m  | Készlet beszerzés   | K31         | 3 963 000            | 13 229 192           | 0                  | 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          | 538 002 004          | 44 610 317         | 582 612 321          |
| 27       | m  | Kiküldetés reklám, propaganda                               | K34         | 7 957 000            | 8 258 021            | 480 000            | 8 738 021            |
| 28       | m  | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.                      | K35         | 242 434 664          | 264 430 052          | 15 122 375         | 279 552 427          |
| 29       | m  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                       | <b>K4</b>   | <b>20 740 000</b>    | <b>21 712 000</b>    | <b>-1 698 000</b>  | <b>20 014 000</b>    |
| 29       | m  | Családi támogatások   | K42         |                      |                      | 0                  |                      |
| 29       | m  | Betegségvel kapcsol. (nem TB) ellátások                     | K44         |                      |                      | 0                  |                      |
| 29       | m  | Lakásfenntartási támogatás                                  | K46         |                      |                      | 0                  |                      |
| 30       | m  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K47         | 300 000              | 300 000              | 0                  | 300 000              |
| 31       | m  | Egyéb intézményi ellátások                                  | K48         | 20 440 000           | 21 412 000           | -1 698 000         | 19 714 000           |
| 32       | m  | <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>                         | <b>K5</b>   | <b>566 644 958</b>   | <b>541 936 140</b>   | <b>2 219 042</b>   | <b>544 155 182</b>   |
| 33       | m  | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül                         | K502-506    | 433 544 958          | 428 544 958          | 5 098 384          | 433 643 342          |
| 33       | m  | Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül                 | K509        |                      |                      | 0                  |                      |
| 34       | m  | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül                         | K512        | 66 400 000           | 90 666 400           | -1 500 000         | 89 166 400           |
| 35       | m  | TARTALÉKOK  | K513        | 66 700 000           | 22 724 782           | -1 379 342         | 21 345 440           |
| 36       | 0  | <b>Működési kiadások</b>                                    | <b>K1-5</b> | <b>1 503 722 985</b> | <b>1 501 812 990</b> | <b>66 517 581</b>  | <b>1 568 330 571</b> |
| 37       | f  | <b>Beruházás</b>  | <b>K6</b>   | <b>455 898 600</b>   | <b>509 491 106</b>   | <b>149 012 873</b> | <b>658 503 979</b>   |
| 37       | f  | Immateriális javak beszerzése                               | K61         |                      |                      | 0                  |                      |
| 38       | f  | Ingatlan beszerzés, létesítés                               | K62         | 343 019 000          | 413 154 906          | 147 975 705        | 561 130 611          |
| 39       | f  | Informatikai eszköz beszerzése                              | K63         | 6 150 000            | 6 150 000            | 1 658 158          | 7 808 158            |
| 40       | f  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                            | K64         | 78 948 000           | 64 661 808           | -488 969           | 64 172 839           |
| 41       | f  | Beruházás célú ÁFA  | K67         | 27 781 600           | 25 524 392           | -132 021           | 25 392 371           |
| 42       | f  | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>   | <b>118 517 158</b>   | <b>106 417 213</b>   | <b>52 718 337</b>  | <b>159 135 550</b>   |
| 43       | f  | Ingatlanok felújítása                                       | K71         | 97 284 070           | 87 858 216           | 52 718 337         | 140 576 553          |
| 44       | f  | Felújítási C ÁFA  | K74         | 21 233 088           | 18 558 997           | 0                  | 18 558 997           |
| 45       | f  | <b>Egyéb felhalmozási Célú kiadás</b>                       | <b>K8</b>   | <b>1 000 000</b>     | <b>10 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>10 000 000</b>    |
| 46       | f  | Felhalmozási C visszatérít. támog. 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      |                      | 9 000 000            | 0                  | 9 000 000            |
| 48       | 0  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                | <b>K6-8</b> | <b>575 415 758</b>   | <b>625 908 319</b>   | <b>201 731 210</b> | <b>827 639 529</b>   |
| 49       | 0  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>K1-8</b> | <b>2 079 138 743</b> | <b>2 127 721 309</b> | <b>268 248 791</b> | <b>2 395 970 100</b> |

Költségvetési főösszegek bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE  | Rovat száma | Eredeti EI    | Mód EI        | Változás    | Új Mód EI     |
|----------|----|--|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|          | h  | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre                              | K911        | 0             | 24 162 229    | 28 403 384  | 52 565 613    |
| 50       | h  | Belföldi értékpapírok kiadásai                                       | K912        |               |               | 0           |               |
| 51       | h  | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                | K913-914    | 0             | 61 440 559    | 5 146 586   | 66 587 145    |
| 52       | h  | Központi irányító szervi támogatás                                   | K915        | 820 766 366   | 872 766 366   | 15 235 944  | 888 002 310   |
| 52       | h  | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                                | K916-918    |               |               | 0           |               |
| 53       | ö  | Belföldi finanszírozás kiadásai                                      | K91         | 820 766 366   | 958 369 154   | 48 785 914  | 1 007 155 068 |
| 53       | h  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                      | K92         |               | 0             | 0           | 0             |
| 53       | h  | adóssághoz nem kapcsolatos államháztartáson kívüli kiadások kiadásai | K93         |               | 0             | 0           | 0             |
| 54       | ö  | Finanszírozási kiadások  | K9          | 820 766 366   | 958 369 154   | 48 785 914  | 1 007 155 068 |
| 55       | ö  | KIADÁSOK ÖSSZESEN  | K1-9        | 2 899 905 109 | 3 086 090 463 | 317 034 705 | 3 403 125 168 |
| 56       | ö  | BEVÉTELEK - KIADÁSOK   |             | 0             | 0             | 0           | 0             |

Költségvetési főösszeget bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | jelölés | ROVAT MEGNEVEZÉSE                               | Rovat száma | Eredeti EI         | Mód EI             | Változás          | Új Mód EI          |
|----------|---------|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1        | ü       | <b>BEVÉTELEK</b>                                |             |                    |                    |                   |                    |
| 2        | m       | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről           | B12-16      | 35 990 551         | 39 729 468         | 0                 | 39 729 468         |
| 3        | ö       | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>   | <b>B1</b>   | <b>35 990 551</b>  | <b>39 729 468</b>  | <b>0</b>          | <b>39 729 468</b>  |
| 4        | m       | Működési bevételek                              | B4          | 4 175 000          | 4 175 000          | 0                 | 4 175 000          |
| 5        | ö       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>B1-7</b> | <b>40 165 551</b>  | <b>43 904 468</b>  | <b>0</b>          | <b>43 904 468</b>  |
| 6        | h       | Maradvány igénybevétele                         | B813        | 1 444 947          | 1 444 945          | 0                 | 1 444 945          |
| 7        | h       | <b>Körponti irányító szervei támogatás</b>      | <b>B816</b> | <b>357 741 202</b> | <b>357 741 202</b> | <b>11 131 524</b> | <b>368 872 726</b> |
| 8        | ö       | Belföldi finanszírozás bevételei                | B81         | 359 186 149        | 359 186 147        | 11 131 524        | 370 317 671        |
| 9        | ö       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>B8</b>   | <b>359 186 149</b> | <b>359 186 147</b> | <b>11 131 524</b> | <b>370 317 671</b> |
| 10       | ö       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |             | <b>399 351 700</b> | <b>403 090 615</b> | <b>11 131 524</b> | <b>414 222 139</b> |
| 11       | u       | <b>KIADÁSOK</b>                                 |             |                    |                    |                   |                    |
| 12       | m       | <b>Személyi juttatások</b>                      | <b>K1</b>   | <b>270 705 700</b> | <b>273 575 700</b> | <b>0</b>          | <b>273 575 700</b> |
| 13       | m       | Foglalk. szem. juttat.                          | K11         | 269 205 700        | 269 205 700        | 740 000           | 269 945 700        |
| 14       | m       | Külső szem. juttat.                             | K12         | 1 500 000          | 4 370 000          | -740 000          | 3 630 000          |
| 15       | m       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó | K2          | 47 155 000         | 47 568 180         | 0                 | 47 568 180         |
| 16       | m       | <b>Dologi kiadások</b>                          | <b>K3</b>   | <b>78 951 000</b>  | <b>79 406 735</b>  | <b>10 460 534</b> | <b>89 867 269</b>  |
| 17       | m       | Készlet beszerzés                               | K31         | 7 050 000          | 7 409 998          | 0                 | 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         | 39 060 671         | 10 232 995        | 49 293 666         |
| 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         | 17 045 737         | 227 539           | 17 273 276         |
| 22       | ö       | <b>Működési kiadások</b>                        | <b>K1-5</b> | <b>396 811 700</b> | <b>400 550 615</b> | <b>10 460 534</b> | <b>411 011 149</b> |
| 23       | f       | <b>Beruházás</b>                                | <b>K6</b>   | <b>2 540 000</b>   | <b>2 540 000</b>   | <b>670 990</b>    | <b>3 210 990</b>   |
| 24       | f       | Immateriális javak beszerzése                   | K61         |                    | 0                  | 50 000            | 50 000             |
| 25       | f       | Informatikai eszköz beszerzése                  | K63         | 1 000 000          | 1 000 000          | 0                 | 1 000 000          |
| 26       | f       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                | K64         | 1 000 000          | 1 000 000          | 488 969           | 1 488 969          |
| 27       | f       | Beruházás célú ÁFA                              | K67         | 540 000            | 540 000            | 132 021           | 672 021            |
| 28       | f       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | <b>K6-8</b> | <b>2 540 000</b>   | <b>2 540 000</b>   | <b>670 990</b>    | <b>3 210 990</b>   |
| 29       | ö       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                   | <b>K1-8</b> | <b>399 351 700</b> | <b>403 090 615</b> | <b>11 131 524</b> | <b>414 222 139</b> |
| 30       | ö       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>K1-9</b> | <b>399 351 700</b> | <b>403 090 615</b> | <b>11 131 524</b> | <b>414 222 139</b> |
| 31       | ö       | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                     |             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |

Költségvetési főösszegek bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI  | Mód EI      | Változás  | Új Mód EI   |
|----------|----|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1        | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |             |             |           |             |
| 2        | h  | Maradvány igénybevétele                               | B813        | 598 561     | 598 561     | 0         | 598 561     |
| 3        | h  | Kiszámlázott, átvett pénzeszközök                     | B816        | 373 695 760 | 410 695 760 | 5 648 292 | 416 344 052 |
| 4        | ö  | Belföldi finanszírozás bevételei                      | B81         | 374 294 321 | 411 294 321 | 5 648 292 | 416 942 613 |
| 5        | ö  | Finanszírozási bevételek                              | B8          | 374 294 321 | 411 294 321 | 5 648 292 | 416 942 613 |
| 6        | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         |             | 374 294 321 | 411 294 321 | 5 648 292 | 416 942 613 |
| 7        | ü  | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |             | 0           |           | 0           |
| 8        | m  | Személyi juttatások                                   | K1          | 259 338 076 | 284 691 299 | 0         | 284 691 299 |
| 9        | m  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | K11         | 252 886 704 | 279 314 263 | 0         | 279 314 263 |
| 10       | m  | Külső szem. juttat.                                   | K12         | 6 451 372   | 5 377 036   | 0         | 5 377 036   |
| 11       | m  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások | K2          | 36 123 500  | 39 805 991  | 0         | 39 805 991  |
| 12       | m  | Dologi kiadások                                       | K3          | 69 764 945  | 77 538 731  | 5 648 292 | 83 187 023  |
| 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  | 4 447 474 | 54 427 335  |
| 16       | m  | Küldetéses reklám, promóció                           | K34         | 50 000      | 250 000     | 0         | 250 000     |
| 17       | m  | Különbféle befiz. és egyéb dologi kiad.               | K35         | 14 831 468  | 16 781 870  | 1 200 818 | 17 982 688  |
| 18       | ö  | <b>Működési kiadások</b>                              | K1-5        | 365 226 521 | 402 036 021 | 5 648 292 | 407 684 313 |
| 19       | f  | Beruházás   | K6          | 9 067 800   | 9 258 300   | 0         | 9 258 300   |
| 20       | ij | 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       | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | K6-8        | 9 067 800   | 9 258 300   | 0         | 9 258 300   |
| 24       | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                         | K1-8        | 374 294 321 | 411 294 321 | 5 648 292 | 416 942 613 |
| 25       | ö  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                              | K1-9        | 374 294 321 | 411 294 321 | 5 648 292 | 416 942 613 |
| 26       | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                           |             | 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        | u       | <b>BEVÉTELEK</b>                                 |             |                   |                    |                   |                    |
| 2        | m       | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről            | B12-16      |                   | 0                  | 5 011 939         | 5 011 939          |
| 3        | ö       | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>    | <b>B1</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>5 011 939</b>  | <b>5 011 939</b>   |
| 4        | m       | Működési bevételek                               | B4          | 5 000 000         | 5 000 000          | 0                 | 5 000 000          |
| 5        | ö       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>B1-7</b> | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 011 939</b>  | <b>10 011 939</b>  |
| 6        | h       | Maradvány igénybevétele                          | B813        | 90 778            | 165 778            | 0                 | 165 778            |
| 7        | h       | Központi irányító szervei támogatás              | B816        | 89 329 404        | 104 329 404        | -1 543 872        | 102 785 532        |
| 8        | ö       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>          | <b>B81</b>  | <b>89 420 182</b> | <b>104 495 182</b> | <b>-1 543 872</b> | <b>102 951 310</b> |
| 9        | ö       | Finanszírozási bevételek                         | B8          | 89 420 182        | 104 495 182        | -1 543 872        | 102 951 310        |
| 10       | ö       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                    |             | <b>94 420 182</b> | <b>109 495 182</b> | <b>3 468 067</b>  | <b>112 963 249</b> |
| 11       | ü       | <b>KIADÁSOK</b>                                  |             |                   | 0                  |                   | 0                  |
| 12       | m       | Személyi juttatások                              | K1          | 37 870 141        | 38 570 141         | 0                 | 38 570 141         |
| 13       | m       | Foglalk. szem. juttat.                           | K11         | 34 864 141        | 34 864 141         | -7 508            | 34 856 633         |
| 14       | m       | Külső szem. juttat.                              | K12         | 3 006 000         | 3 706 000          | 7 508             | 3 713 508          |
| 15       | m       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2          | 5 861 741         | 6 021 741          | 0                 | 6 021 741          |
| 16       | m       | Dologi kiadások                                  | K3          | 50 243 800        | 63 986 337         | 1 926 442         | 65 912 779         |
| 17       | m       | Készlet beszerzés                                | K31         | 3 440 000         | 3 435 150          | -40 000           | 3 395 150          |
| 18       | m       | Kommunikációs szolgáltatás                       | K32         | 1 300 000         | 1 300 000          | -25 300           | 1 274 700          |
| 19       | m       | Szolgáltatási kiadások                           | K33         | 35 316 000        | 35 758 387         | 1 547 161         | 37 305 548         |
| 20       | m       | Kiküldetés reklám, propaganda                    | K34         | 200 000           | 11 700 000         | 0                 | 11 700 000         |
| 21       | m       | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.           | K35         | 9 987 800         | 11 792 800         | 444 581           | 12 237 381         |
| 22       | ö       | <b>Működési kiadások</b>                         | <b>K1-5</b> | <b>93 975 682</b> | <b>108 578 219</b> | <b>1 926 442</b>  | <b>110 504 661</b> |
| 23       | f       | Beruházás  | K6          | 444 500           | 916 963            | 1 541 625         | 2 458 588          |
| 24       | f       | Immateriális javak beszerzése                    | K61         |                   | 69 850             | 0                 | 69 850             |
| 25       | f       | Ingatlan beszerzés létesítés                     | K62         |                   | 317 018            | 1 248 900         | 1 565 918          |
| 26       | f       | Informatikai eszköz beszerzése                   | K63         | 100 000           | 100 000            | -48 098           | 51 902             |
| 27       | f       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                 | K64         | 250 000           | 250 000            | 36 496            | 286 496            |
| 28       | f       | Beruházás célú ÁFA                               | K67         | 94 500            | 180 095            | 304 327           | 484 422            |
| 29       | ö       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     | <b>K6-8</b> | <b>444 500</b>    | <b>916 963</b>     | <b>1 541 625</b>  | <b>2 458 588</b>   |
| 30       | ö       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                    | <b>K1-8</b> | <b>94 420 182</b> | <b>109 495 182</b> | <b>3 468 067</b>  | <b>112 963 249</b> |
| 31       | ö       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>K1-9</b> | <b>94 420 182</b> | <b>109 495 182</b> | <b>3 468 067</b>  | <b>112 963 249</b> |
| 32       | ö       | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                      |             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |

2022. évi költségvetés  
Dunavarsány Város és Intézményei

4. módosítás

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                      | Eredeti EI           | Mód EI               | Változás          | Új Mód EI            |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | 754 872 404          | 852 597 953          | 87 802 632        | 940 400 585          |
| 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                    |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    | <b>2 548 782 404</b> | <b>2 446 507 953</b> | <b>87 802 632</b> | <b>2 534 310 585</b> |

Felhalmozási bevételek

|  |                   |                   |                    |                    |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | 18 643 003        | 18 643 003        | 200 694 042        | 219 337 045        |
| Felhalmozási bevételek                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>              | <b>18 643 003</b> | <b>18 643 003</b> | <b>200 694 042</b> | <b>219 337 045</b> |

Finanszírozási Bevételek

|                                 |                      |                      |                   |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Finanszírozási bevételek        | 1 400 545 905        | 1 544 819 625        | 48 785 914        | 1 593 605 539        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>1 400 545 905</b> | <b>1 544 819 625</b> | <b>48 785 914</b> | <b>1 593 605 539</b> |

|                               |                      |                      |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>3 767 971 312</b> | <b>4 009 970 581</b> | <b>337 282 588</b> | <b>4 347 253 169</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés  | Eredeti EI           | Mód EI               | Változás          | Új Mód EI            |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Személyi juttatások  | 654 937 817          | 684 003 915          | 4 226 461         | 688 230 376          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101 954 241          | 106 257 118          | 1 557 386         | 107 814 504          |
| Dologi kiadások  | 1 015 459 872        | 1 059 068 672        | 78 247 960        | 1 137 316 632        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 20 740 000           | 21 712 000           | -1 698 000        | 20 014 000           |
| Egyéb Működési Célú kiadások                                 | 566 644 958          | 541 936 140          | 2 219 042         | 544 155 182          |
| <b>Költségtérítési kiadások</b>                              | <b>2 359 736 888</b> | <b>2 412 977 845</b> | <b>84 552 849</b> | <b>2 497 530 694</b> |
|  | -10 954 484          | 33 530 108           | 3 249 783         | 36 775 891           |

Felhalmozási kiadások

|  |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Építkezés                              | 467 950 900        | 512 206 369        | 151 225 488        | 673 431 857        |
| Felújítás                              | 118 517 158        | 106 417 211        | 52 718 337         | 159 135 550        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás         | 1 000 000          | 10 000 000         | 0                  | 10 000 000         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>587 468 058</b> | <b>638 623 582</b> | <b>203 943 825</b> | <b>842 567 407</b> |
|  | -588 825 055       | -619 980 579       | -3 249 783         | -623 230 362       |

Finanszírozási Kiadások

|                                |                    |                    |                   |                      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Finanszírozási kiadások        | 820 766 366        | 958 369 154        | 48 785 914        | 1 007 155 068        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>820 766 366</b> | <b>958 369 154</b> | <b>48 785 914</b> | <b>1 007 155 068</b> |
|                                | 579 775 539        | 586 450 471        | 0                 | 586 450 471          |

|                               |                      |                      |                    |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>3 767 971 312</b> | <b>4 009 970 581</b> | <b>337 282 588</b> | <b>4 347 253 169</b> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|