

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete**

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

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi összességét 4.678.396.182 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.293.287.581 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.385.108.601 Ft, kiadási összességét 4.678.396.182 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.792.684.510 Ft, felhalmozási kiadás: 819.626.608 Ft, finanszírozási kiadás 66.085.064 Ft, állapítja meg. Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

2. §

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

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 537.379.201 Ft, polgármesteri tartalék: 1.178.908 Ft, céltartalék: 25.400.000 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét 119 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 38 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 36 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 Óvoda-Bölcsőde 70 fő (óvoda 56 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő.”

4. §

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

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

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

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

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


(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

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




Keresztési Balázs
polgármester



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. november 13. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.



dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. módosítás

2024.09.30

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875**

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.
811097**

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

**Dunavarsány Árpád utca 14.
653486**

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

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

**Dunavarsány Petőfi tér 1.
653507**

16796218-2-13

16796218-9329-322-13



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

3. módosítás
1. melléklet

Ft

sor szám	Szr	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 064 910 787	37 154 594	1 102 065 381
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	661 500	139 222 200
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 255 471 487	37 816 094	3 293 287 581
10	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	12 981 246	12 981 246
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	319 023 537	0	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	k	Központi irányító szervei támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	2 795 899 409	12 981 246	2 808 880 655
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	Finanszírozási bevételek	B8	2 739 383 591	2 795 899 409	12 981 246	2 808 880 655
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 988 145 301	6 051 370 896	50 797 340	6 102 168 236
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	980 979 064	207 973	981 187 037
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	149 477 639	149 713 306	573 155	150 286 461
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 334 131 112	7 492 527	1 341 623 639
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	815 000	24 255 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 348 951 031	-53 618 658	1 295 332 373
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 837 214 513	-44 530 003	3 792 684 510
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	267 338 326	63 683 873	316 222 579
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	448 942 185	24 941 634	488 683 439
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	21 000 000	-6 279 410	14 720 590
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	737 280 511	82 346 097	819 626 608
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 574 495 024	37 816 094	4 612 311 118
32	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	12 981 246	12 981 246
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
35	h	Központi irányító szervei támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 476 875 872	12 981 246	1 489 857 118
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 476 875 872	12 981 246	1 489 857 118
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	6 051 370 896	50 797 340	6 102 168 236
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Bócsa

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
 előirányzatoként

3. módosítás
 1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 064 910 787	37 154 594	1 102 065 381
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	661 500	139 222 200
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 255 471 487	37 816 094	3 293 287 581
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	12 981 246	12 981 246
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	319 023 537	0	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 372 127 355	12 981 246	1 385 108 601
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsol. származ. üveletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 315 611 537	1 372 127 355	12 981 246	1 385 108 601
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 564 373 247	4 627 598 842	50 797 340	4 678 396 182
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	980 979 064	207 973	981 187 037
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzi. adó	K2	149 477 639	149 713 306	573 155	150 286 461
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 334 131 112	7 492 527	1 341 623 639
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	815 000	24 255 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 348 951 031	-53 618 658	1 295 332 373
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 837 214 513	-44 530 003	3 792 684 510
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	267 338 326	63 683 873	316 222 579
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	448 942 185	24 941 634	488 683 439
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	21 000 000	-6 279 410	14 720 590
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	737 280 511	82 346 097	819 626 608
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 574 495 024	37 816 094	4 612 311 118
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	12 981 246	12 981 246
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	53 103 818	12 981 246	66 085 064
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsol. származékos üveletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	53 103 818	12 981 246	66 085 064
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	4 627 598 842	50 797 340	4 678 396 182
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Baor

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

3. módosítás

3. melléklet

Működési bevételek

Működési bevételek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI		
Működési C. támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 064 910 787	37 154 594	1 102 065 381	Személyi juttatások	K1	979 928 294	980 979 064	207 973	981 187 057
Közfelhalmozási bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	149 477 659	149 713 306	573 155	150 286 461
Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	661 500	139 222 200	Dologi kiadások	K3	1 311 795 566	1 334 131 112	7 492 527	1 341 623 639
Működési C. átvett létesítmények	B6	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	815 000	24 255 000
Működési bevételek összesen:		3 248 761 710	3 255 471 487	37 816 094	3 293 287 551	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 348 951 031	-53 618 658	1 295 332 373
						Közfelhalmozási kiadások		3 847 092 736	3 837 214 513	-44 530 003	3 792 684 510
								-598 331 026	-581 743 026	82 340 197	-499 396 929
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási C. támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0	Beruházás	K6	260 747 389	267 338 326	63 683 873	316 222 579
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	Felújítás	K7	455 533 122	448 942 185	24 941 634	488 683 439
Felhalmozási C. átvett létesítmények	B7	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8	1 000 000	21 000 000	-6 279 410	14 720 590
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:		717 280 511	737 280 511	82 346 097	819 636 008
								-717 280 511	-737 280 511	482 346 097	-819 636 008
Finanszírozási Bevételek						Finanszírozási Kiadások					
Finanszírozási bevételek	B8	1 315 611 537	1 372 127 355	12 981 246	1 385 108 601	Finanszírozási kiadások	K9	0	53 103 818	12 981 246	66 085 064
Finanszírozási bevételek		1 315 611 537	1 372 127 355	12 981 246	1 385 108 601			53 103 818	12 981 246	66 085 064	1 319 023 537
								1 315 611 537	1 319 023 537	0	0
Bevételek mindösszesen		4 564 373 247	4 627 598 842	50 797 340	4 678 396 182	Kiadások mindösszesen:		4 564 373 247	4 627 598 842	50 797 340	4 678 396 182
								0	0	0	0

Működési bevételek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. módosítás
7. melléklet

rész	Körny. funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	2. számú Mód EI	2. számú Mód EI	Változás	Változás	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI	Változás	Változás		
sum		Városi értéktárolás beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50107 013350	Szellőztető berendezés beszerzése	5 870 000	760 000	7 371 000	1 975 270	0	0	7 371 000	1 975 270	0	0	7 371 000	1 975 270
	50088 082042	Levegő szűrő berendezés	3 000 000	0	4 501 000	1 215 270	0	0	4 501 000	1 215 270	0	0	4 501 000	1 215 270
	50102 011130	Szifon rendszer	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0
	50102 011130	Levegő szűrő berendezés	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	0	0	2 800 000	760 000	0	0	2 800 000	760 000
sum	50014 013350	Köszönő L. v. ló.	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0
	50101 013350	Hálózati laposnév. u. 4.	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0
	550100 052020	Kapcsolásbővítés	32 952 224	8 891 700	32 932 224	8 891 700	0	0	32 932 224	8 891 700	0	0	32 932 224	8 891 700
	5 013350	Egyéb ingatlan bontás	22 000 000	6 750 000	28 119 897	5 812 819	0	0	28 119 897	5 812 819	0	0	28 119 897	5 812 819
	500107 013350	Egyéb ingatlan bontás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50093 013350	Egyéb ingatlan bontás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50113 013350	Polgárok háza Anyu János utca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50118 091140	Óvoda utcai játékok telepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmenny vásárlása, átértékelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50009 013350	Informaticai gép, berendezés	8 860 000	2 177 400	8 060 000	2 177 400	0	0	8 060 000	2 177 400	0	0	8 060 000	2 177 400
	50012 091140	Informaticai gép, berendezés	5 130 000	1 385 100	5 130 000	1 385 100	0	0	5 130 000	1 385 100	0	0	5 130 000	1 385 100
	50011 082091	Informaticai gép, berendezés	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000	0	0	800 000	216 000
	50010 011130	Informaticai gép, berendezés	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000
	50006 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 830 000	495 000	1 830 000	495 000	0	0	1 830 000	495 000	0	0	1 830 000	495 000
	50033 013350	Állma berendezés	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	540 000
	50037 013350	Kamera bővítés	3 500 000	1 350 000	3 500 000	1 350 000	0	0	3 500 000	1 350 000	0	0	3 500 000	1 350 000
	50045 091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 380 000	1 922 600	994 657	268 557	0	0	994 657	268 557	0	0	994 657	268 557
	50103 091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	4 470 000	1 206 900	4 470 000	1 206 900	0	0	4 470 000	1 206 900	0	0	4 470 000	1 206 900
	50106 095015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000
	50001 082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 215 000	328 050	1 215 000	328 050	0	0	1 215 000	328 050	0	0	1 215 000	328 050
	50036 011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	3 000 000	810 000	0	0	3 000 000	810 000
	50103 016010	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	810 000	218 700	810 000	218 700	0	0	810 000	218 700	0	0	810 000	218 700
	5 091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50109 082091	CSSI-Névszoke-2013-0276 felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50111 016010	EP és Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	224 840 164	35 906 925	231 431 401	35 906 925	0	0	231 431 401	35 906 925	0	0	231 431 401	35 906 925
sum		Immateriális javak beszerzése	5 870 000	760 000	7 371 000	1 975 270	0	0	7 371 000	1 975 270	0	0	7 371 000	1 975 270
sum		Ingatlanok beszerzése	146 732 224	15 641 700	153 323 161	14 831 700	0	0	153 323 161	14 831 700	0	0	153 323 161	14 831 700
sum		Informaticai eszközök beszerzése, átértékelése	8 060 000	2 177 400	8 060 000	2 177 400	0	0	8 060 000	2 177 400	0	0	8 060 000	2 177 400
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átértékelése	64 178 240	17 328 125	62 677 240	16 922 855	0	0	62 677 240	16 922 855	0	0	62 677 240	16 922 855
		Bruttó			260 747 989	367 338 326			260 747 989	367 338 326			260 747 989	367 338 326

Handwritten signature

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

3. módosítás
8. melléklet

rész	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	2. számú Mód EI	2. számú Mód EI	ÁFA	ÁFA	nettó	nettó	ÁFA	ÁFA	nettó	nettó	ÁFA	ÁFA	nettó	nettó
sum			7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	13 547 248	50 174 994	1 956 782	1 956 782	36 125 000	9 753 750	7 247 340	1 956 782	57 422 334	7 247 340	1 956 782	15 504 030
50073	082091	Épületek felújítása	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	13 547 248	50 174 994	1 956 782	1 956 782	36 125 000	9 753 750	7 247 340	1 956 782	57 422 334	7 247 340	1 956 782	15 504 030
50112	013350	intézményi lakóház felújítás																
50114	013350	óvodai csoportszoba felújítás																
50115	013350	Árnyékosított u. felújítás																
50116	091140	Petőfi klub zavarótechnikai felújítás																
50116	091140	világnyomórendszer felújítás																
sum		Egyéb építmény felújítása	351 329 000	95 000 000	344 738 063	95 000 000	-17 481 445	-17 481 445	95 000 000	95 000 000	5 826 622	1 573 188	5 826 622	1 573 188	327 256 618	5 826 622	1 573 188	88 500 457
50108	013350	szennyvízproblémák megoldása	53 000 000	14 310 000	53 000 000	14 310 000			14 310 000	14 310 000				53 000 000	14 310 000		14 310 000	
5	013350	építmény felújítás	298 329 000	80 690 000	291 738 063	80 690 000			80 690 000	80 690 000				253 980 628	68 715 940		68 715 940	
50055	013350	út felújítás																
sum		Felújítások összesen	358 576 340	96 956 782	351 985 403	96 956 782	32 693 549	32 693 549	96 956 782	96 956 782	20 275 990	5 474 517	20 275 990	5 474 517	384 678 952	20 275 990	5 474 517	104 004 487
		Ingatlanok felújítása	358 576 340	96 956 782	351 985 403	96 956 782	32 693 549	32 693 549	96 956 782	96 956 782	20 275 990	5 474 517	20 275 990	5 474 517	384 678 952	20 275 990	5 474 517	104 004 487
		inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO	455 533 122	455 533 122	448 942 185	448 942 185	39 741 254	39 741 254	448 942 185	448 942 185	488 683 439	488 683 439	488 683 439	488 683 439	488 683 439	488 683 439	488 683 439	488 683 439

3000

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

3. módosítás
10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	995 690 286	37 154 594	1 032 844 880
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	0	21 305 263
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 016 995 549	37 154 594	1 054 150 143
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
6	m	Változón típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	0	236 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	0	1 807 000 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
9	m	Működési bevételek	B4	109 796 700	109 796 700	661 500	110 458 200
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 172 082 472	3 178 792 249	37 816 094	3 216 608 343
11	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			12 981 246	12 981 246
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	311 130 112	0	311 130 112
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	1 364 233 930	12 981 246	1 377 215 176
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	1 364 233 930	12 981 246	1 377 215 176
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 479 800 584	4 543 026 179	50 797 340	4 593 823 519
17	ü	KIADÁSOK					
18	m	Személyi juttatások	K1	75 652 500	76 703 270	223 983	76 927 253
19	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	0	22 719 500
20	m	Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	53 983 770	223 983	54 207 753
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 824 500	13 060 167	573 155	13 633 322
22	m	Dologi kiadások	K3	919 738 669	942 070 215	7 476 517	949 546 732
23	m	Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	0	3 745 000
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	0	15 046 040
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	699 439 495	-60 000	699 379 495
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 136 600	790 000	9 926 600
27	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	214 703 080	6 746 517	221 449 597
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	23 440 000	815 000	24 255 000
29	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	23 140 000	815 000	23 955 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 348 951 031	-53 618 658	1 295 332 373
32	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	655 914 150	633 543 354	-13 720 590	619 822 764
33	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	110 890 000	661 500	111 551 500
34	m	TARTALÉKOK	K513	616 323 087	604 517 677	-40 559 568	563 958 109
35	ö	Működési kiadások	K1-5	2 414 102 906	2 404 224 683	-44 530 003	2 359 694 680
36	f	Beruházás	K6	194 596 624	201 187 561	56 284 063	257 471 624
37	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	4 501 000	0	4 501 000
38	f	Ingatlan beszerzés létesítés	K62	146 732 224	153 323 161	9 279 480	162 602 641
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	0	5 130 000
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	16 379 000	22 954 583	39 333 583
41	f	Mezőgazdasági részesedések növelése	K66	0	0	20 000 000	20 000 000
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	21 854 400	4 050 000	25 904 400
43	f	Felújítás	K7	446 329 000	439 738 063	32 341 444	472 079 507
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	344 738 063	26 866 927	371 604 990
45	f	Felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	95 000 000	5 474 517	100 474 517
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	21 000 000	-6 279 410	14 720 590
47	f	Felhalmoz. C visszatérít. kölcs. felvétel ÁHT-on kiv	K84-87	1 000 000	1 000 000	13 720 590	14 720 590
48	f	Egyéb felhalmoz. C tám. ÁHT-on kiv	K88-89		20 000 000	-20 000 000	0
49	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	641 925 624	661 925 624	82 346 097	744 271 721
50	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 056 028 530	3 066 150 307	37 816 094	3 103 966 401
51	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			12 981 246	12 981 246
52	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
53	h	Központi iránító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 476 875 872	12 981 246	1 489 857 118
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 476 875 872	12 981 246	1 489 857 118
56	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	4 543 026 179	50 797 340	4 593 823 519
57	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

3. módosítás
10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
4	m	Működési bevételek	B4	3 580 500	3 580 500	0	3 580 500
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	51 495 738	51 495 738	0	51 495 738
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	0	3 904 475
7	h	Központi iránvito szervi támogatás	B816	484 408 364	484 408 364	0	484 408 364
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	364 428 801	364 428 801	-16 010	364 412 791
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 728 801	-181 010	358 547 791
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 700 000	165 000	5 865 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	62 633 200	62 633 200	0	62 633 200
16	m	Dologi kiadások	K3	102 022 876	102 022 876	16 010	102 038 886
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	0	7 636 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	0	18 350 840
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	0	53 452 836
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	16 010	136 010
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	0	22 463 200
22	ö	Működési kiadások	K1-5	529 084 877	529 084 877	0	529 084 877
23	f	Beruházás	K6	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
30	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Daw

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

3. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	RSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK				0	
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 886 215	0	2 886 215
5	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	778 100 993	778 100 993	0	778 100 993
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
9	ü	KIADÁSOK				0	
10	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	494 429 471	0	494 429 471
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	0	490 825 471
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	0	3 604 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	67 354 430	67 354 430	0	67 354 430
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	177 603 792	0	177 603 792
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	18 224 700	0	18 224 700
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	3 202 888	0	3 202 888
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 234 170	0	118 234 170
18	m	Küldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 912 034	0	37 912 034
20	ö	Működési kiadások	K1-5	739 387 693	739 387 693	0	739 387 693
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	53 433 015	7 399 810	46 033 205
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	0	-25 679 634	25 679 634
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	0	800 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	41 273 240	31 506 256	9 766 984
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	11 359 775	1 573 188	9 786 587
26	f	Felújítás	K7	0	0	-7 399 810	7 399 810
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	-5 826 622	5 826 622
28	f	Felújítási C ÁFA	K74	0	0	-1 573 188	1 573 188
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	53 433 015	53 433 015	0	53 433 015
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
31	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

baeg

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

3. módosítás
10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	SI	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	1 102 735	0	1 102 735
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	161 262 697	161 262 697	0	161 262 697
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	45 417 522	0	45 417 522
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	0	41 699 566
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 665 509	6 665 509	0	6 665 509
14	m	Dologi kiadások	K3	112 434 229	112 434 229	0	112 434 229
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	0	1 271 708
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	46 312 908	5 199 425	51 512 333
18	m	Küldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	36 799 413	-5 252 345	31 547 068
19	m	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	24 210 200	52 920	24 263 120
20	ö	Működési kiadások	K1-5	164 517 260	164 517 260	0	164 517 260
21	f	Beruházás	K6	1 994 050	1 994 050	0	1 994 050
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	300 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	0	409 050
26	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 204 122	0	9 204 122
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	0	7 247 340
28	f	felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	0	1 956 782
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 198 172	11 198 172	0	11 198 172
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
31	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Boos

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. módosítás
11. melléklet

tájékoztató 1.
Pt

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
Működési C. támogatások ÁHT-on belülről	1 058 204 010	1 064 910 787	37 154 594	1 102 065 381
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	661 500	139 222 200
Működési C. átvett finanszírozás	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	3 255 471 487	37 816 094	3 293 287 581

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	2. számú Mód EI	Változás	3. számú Mód EI
Személyi juttatások	979 928 294	989 979 064	207 973	981 187 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	149 477 639	149 713 306	373 155	150 386 461
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 334 131 112	7 492 927	1 341 623 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	23 440 000	815 000	24 255 000
Egyéb működési célú kiadások	1 383 127 237	1 348 951 051	-53 618 658	1 295 332 373
Működési kiadások	3 847 092 736	3 837 214 513	-44 530 003	3 792 684 510
	-598 331 026	-581 743 026	80 346 097	-449 306 929

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C. átvett finanszírozás	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	267 338 326	63 683 873	316 222 579
Felújítás	455 533 122	448 942 185	24 941 634	488 683 439
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	21 000 000	-6 279 410	14 720 590
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	737 280 511	82 346 097	819 626 608
	-717 280 511	-737 280 511	-82 346 097	-819 626 608

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 795 899 409	12 981 246	2 808 880 655
Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 795 899 409	12 981 246	2 808 880 655

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 476 875 872	12 981 246	1 489 857 118
Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 476 875 872	12 981 246	1 489 857 118
	1 315 811 537	1 349 024 537	0	1 319 024 537

Bevételek mindösszesen	5 988 145 301	6 051 370 896	50 797 340	6 102 168 236
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	5 988 145 301	6 051 370 896	50 797 340	6 102 168 236
	0	0	0	0