

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2022. (IV. 13.) 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. §**

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

*„(9) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 3.000.000 Ft, céltartalék: 48.700.000 Ft.”*

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

*„(12) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.”*

**2. §**

(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 a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2022. április 13. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS  
1. sz. módosítás**

**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**

**Weöres Sándor Óvoda  
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

1. sz. módosítás  
 1.sz melléklet

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	754 872 404	0	754 872 404
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 367 425 407</b>	<b>2 367 425 407</b>	<b>0</b>	<b>2 367 425 407</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>1 400 545 905</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 415 545 905</b>
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 415 545 905</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 767 971 312</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 782 971 312</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>0</b>	<b>2 359 736 888</b>
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>587 468 058</b>	<b>587 468 058</b>	<b>0</b>	<b>587 468 058</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>0</b>	<b>2 947 204 946</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	0	0
35	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	K915	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
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>820 766 366</b>	<b>15 000 000</b>	<b>835 766 366</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>820 766 366</b>	<b>15 000 000</b>	<b>835 766 366</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 782 971 312</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

h

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1. sz. módosítás  
1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	ssz	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	754 872 404	0	754 872 404
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 367 425 407</b>	<b>2 367 425 407</b>	<b>0</b>	<b>2 367 425 407</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>579 779 539</b>	<b>579 779 539</b>	<b>0</b>	<b>579 779 539</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 947 204 946</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>0</b>	<b>2 947 204 946</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>0</b>	<b>2 359 736 888</b>
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>587 468 058</b>	<b>587 468 058</b>	<b>0</b>	<b>587 468 058</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>0</b>	<b>2 947 204 946</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	0	0
35	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	K915	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>0</b>	<b>2 947 204 946</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11

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

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 754 872 404	754 872 404	0	754 872 404
Közhatalmi bevételek	B3 1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	B4 88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 348 782 404</b>	<b>2 348 782 404</b>	<b>0</b>	<b>2 348 782 404</b>

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>579 779 539</b>	<b>579 779 539</b>	<b>0</b>	<b>579 779 539</b>

Varasny Péter (é. 1.)

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>0</b>	<b>2 947 204 946</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2 101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
Polgári kiadások	K3 1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
Egyéb Működési Céli kiadások	K5 566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>0</b>	<b>2 359 736 888</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
Felújítás	K7 118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>587 468 058</b>	<b>587 468 058</b>	<b>0</b>	<b>587 468 058</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>0</b>	<b>2 947 204 946</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

részlet	Körm. számok	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új M64 EI	Új M64 EI				
		Városi közterületi járulékos beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Előzetes vagy évi jog beszerzés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000
		Információk megvásárlása (közvetlen) (szállás)	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000
		Építési eszköz beszerzése	329 000 000	2 234 000	329 000 000	2 234 000	0	0	329 000 000	2 234 000	0	0	329 000 000	2 234 000
		Építési anyagok (anyagok)	329 000 000	2 234 000	329 000 000	2 234 000	0	0	329 000 000	2 234 000	0	0	329 000 000	2 234 000
		Építési gépek, berendezések, felszerelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 064010	Készlet (pl. bűntörvényszék) és felújítás	4 016 000	1 084 000	4 016 000	1 084 000	0	0	4 016 000	1 084 000	0	0	4 016 000	1 084 000
		Dátumok felvétel, beszerzés	4 016 000	1 084 000	4 016 000	1 084 000	0	0	4 016 000	1 084 000	0	0	4 016 000	1 084 000
		Információk megvásárlása	150 000	41 000	150 000	41 000	0	0	150 000	41 000	0	0	150 000	41 000
		Információk megvásárlása	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	6 000 000	1 620 000	0	0	6 000 000	1 620 000
		Információk megvásárlása	1 900 000	270 000	1 900 000	270 000	0	0	1 900 000	270 000	0	0	1 900 000	270 000
		Információk megvásárlása	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000
		Információk megvásárlása	900 000	243 000	900 000	243 000	0	0	900 000	243 000	0	0	900 000	243 000
		Részes jog, beszerzés, átvétel, vásárlás	86 424 000	23 478 360	86 424 000	23 478 360	0	0	86 424 000	23 478 360	0	0	86 424 000	23 478 360
		Kémény	3 150 000	850 500	3 150 000	850 500	0	0	3 150 000	850 500	0	0	3 150 000	850 500
		Részes jog, beszerzés, átvétel	3 950 000	1 065 500	3 950 000	1 065 500	0	0	3 950 000	1 065 500	0	0	3 950 000	1 065 500
		Részes jog, beszerzés, átvétel	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000	0	0	600 000	162 000
		Bérlés, megvásárlás	70 887 000	19 134 000	70 887 000	19 134 000	0	0	70 887 000	19 134 000	0	0	70 887 000	19 134 000
		Városi közterületi járulékos beszerzés	381 000	103 000	381 000	103 000	0	0	381 000	103 000	0	0	381 000	103 000
		Részes jog, beszerzés, átvétel	2 000 000	270 000	2 000 000	270 000	0	0	2 000 000	270 000	0	0	2 000 000	270 000
		Részes jog, beszerzés	6 240 000	1 684 800	6 240 000	1 684 800	0	0	6 240 000	1 684 800	0	0	6 240 000	1 684 800
		Részes jog, beszerzés, átvétel	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0	250 000	67 500	0	0	250 000	67 500
		Építési anyag megvásárlása, beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Építési anyag megvásárlása, beszerzés	429 000 000	30 543 000	429 000 000	30 543 000	0	0	429 000 000	30 543 000	0	0	429 000 000	30 543 000
		Információk megvásárlása	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000
		Építési anyag megvásárlása, beszerzés	412 000 000	29 843 000	412 000 000	29 843 000	0	0	412 000 000	29 843 000	0	0	412 000 000	29 843 000
		Információk megvásárlása	4 150 000	1 107 000	4 150 000	1 107 000	0	0	4 150 000	1 107 000	0	0	4 150 000	1 107 000
		Építési anyag megvásárlása, beszerzés	40 000 000	29 000 000	40 000 000	29 000 000	0	0	40 000 000	29 000 000	0	0	40 000 000	29 000 000
		<b>Összesen</b>	<b>467 950 000</b>	<b>131 478 360</b>	<b>467 950 000</b>	<b>131 478 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 950 000</b>	<b>131 478 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 950 000</b>	<b>131 478 360</b>

71

2022. évi költségvetés  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás  
8.sz melléklet

Ft

részl	Korm funke	Jocím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EJ	Mód EI	Mód EJ	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EJ	Új Mód EI	Új Mód EJ		
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	0	0	0	0	97 284 070	21 233 088	0	0
	013350	Szennyvíztelep felújítása	18 643 003	6 191 640	18 643 003	6 191 640	0	0	0	0	18 643 003	6 191 640	0	0
	052020	Kapacitásbővítés	22 932 000	6 480 000	22 932 000	6 480 000	0	0	0	0	22 932 000	6 480 000	0	0
	013350	Nagyarsányi óvoda udvar felújítása	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	0	0	0	0	24 000 000	6 480 000	0	0
	013350	Petőfi Klub felújítás 2022	7 874 016	2 125 984	7 874 016	2 125 984	0	0	0	0	7 874 016	2 125 984	0	0
	013350	Rendőrszék szennyvíz felújítás 2022.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	0	1 000 000	270 000	0	0
	013350	Uistabizáció felületzárás	15 748 051	4 251 974	15 748 051	4 251 974	0	0	0	0	15 748 051	4 251 974	0	0
	013350	Kolozsvári utca vákumakna	7 087 000	1 913 490	7 087 000	1 913 490	0	0	0	0	7 087 000	1 913 490	0	0
sum		Felújítások összesen	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	0	0	0	0	97 284 070	21 233 088	0	0
		Ingatlanok felújítása	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	0	0	0	0	97 284 070	21 233 088	0	0
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	654 451 136	0	654 451 136
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	64 430 717	64 430 717	0	64 430 717
4	o	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	B1	<b>718 881 853</b>	<b>718 881 853</b>	0	<b>718 881 853</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
6	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	B3	<b>1 505 750 000</b>	<b>1 505 750 000</b>	0	<b>1 505 750 000</b>
7	m	Vagyon 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.visszatámog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64	0	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	f	Egyéb vállalk.felhalmoz.c.átvett pénzeszköz bev.	B75	0	0	0	
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 322 259 856</b>	<b>2 322 259 856</b>	<b>0</b>	<b>2 322 259 856</b>
11	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0		
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	577 645 253	577 645 253		577 645 253
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	0	0	
12	h	Központi irányító szervi támogatás	B816			0	0
13	o	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>577 645 253</b>	<b>577 645 253</b>	<b>0</b>	<b>577 645 253</b>
13	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
13	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83			0	0
14	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>577 645 253</b>	<b>577 645 253</b>	<b>0</b>	<b>577 645 253</b>
15	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 899 905 109</b>	<b>2 899 905 109</b>	<b>0</b>	<b>2 899 905 109</b>
16	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
17	m	Személyi juttatások	K1	87 023 900	87 023 900	0	87 023 900
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	47 703 500	47 703 500	0	47 703 500
19	m	Külső szem. juttat.	K12	39 320 400	39 320 400	0	39 320 400
20	m	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 814 000</b>	<b>12 814 000</b>	<b>0</b>	<b>12 814 000</b>
21	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>816 500 127</b>	<b>816 500 127</b>	<b>0</b>	<b>816 500 127</b>
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 963 000	3 963 000	0	3 963 000
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 217 600	14 217 600	0	14 217 600
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	547 927 863	547 927 863	0	547 927 863
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 957 000	7 957 000	0	7 957 000
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	242 434 664	242 434 664	0	242 434 664
27	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>20 740 000</b>	<b>20 740 000</b>	<b>0</b>	<b>20 740 000</b>
27	m	Családi támogatások	K42		0	0	0
27	m	Betegseggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0	0
27	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 440 000	20 440 000	0	20 440 000
30	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>566 644 958</b>	<b>566 644 958</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>551 644 958</b>
31	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	433 544 958	433 544 958	0	433 544 958
31	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	66 400 000	66 400 000	0	66 400 000
33	m	TARTALÉKOK	K513	66 700 000	66 700 000	-15 000 000	51 700 000
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 503 722 985</b>	<b>1 503 722 985</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>1 488 722 985</b>
35	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>455 898 600</b>	<b>455 898 600</b>	<b>0</b>	<b>455 898 600</b>
35	f	immateriális javak beszerzése	K61		0	0	0
36	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	343 019 000	343 019 000	0	343 019 000
37	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
38	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	78 948 000	78 948 000	0	78 948 000
39	f	Beruházás célú ÁFA	K67	27 781 600	27 781 600	0	27 781 600
40	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>118 517 158</b>	<b>118 517 158</b>	<b>0</b>	<b>118 517 158</b>
41	f	Ingatlanok felújítása	K71	97 284 070	97 284 070	0	97 284 070
42	f	felújítási C ÁFA	K74	21 233 088	21 233 088	0	21 233 088
43	f	<b>Egyéb felhalmozási Célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
44	f	Felhalmozási C visszatérít támog.kölcs.nyújt. ÁHT-on kív	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
44	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kív	K88-89			0	0

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	575 415 758	575 415 758	0	575 415 758
46	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 079 138 743</b>	<b>2 079 138 743</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>2 064 138 743</b>
	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
46	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	0	0	0
47	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
47	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	0
48	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>820 766 366</b>	<b>820 766 366</b>	<b>15 000 000</b>	<b>835 766 366</b>
48	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
48	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
49	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>820 766 366</b>	<b>820 766 366</b>	<b>15 000 000</b>	<b>835 766 366</b>
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 899 905 109</b>	<b>2 899 905 109</b>	<b>0</b>	<b>2 899 905 109</b>
51	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 990 551	35 990 551	0	35 990 551
3	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>35 990 551</b>	<b>35 990 551</b>	<b>0</b>	<b>35 990 551</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>40 165 551</b>	<b>0</b>	<b>40 165 551</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 444 947	1 444 947	0	1 444 947
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	357 741 202	357 741 202	0	357 741 202
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	359 186 149	359 186 149	0	359 186 149
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>359 186 149</b>	<b>359 186 149</b>	<b>0</b>	<b>359 186 149</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>399 351 700</b>	<b>399 351 700</b>	<b>0</b>	<b>399 351 700</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
12	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>270 705 700</b>	<b>270 705 700</b>	<b>0</b>	<b>270 705 700</b>
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	269 205 700	269 205 700	0	269 205 700
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	47 155 000	47 155 000	0	47 155 000
16	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>78 951 000</b>	<b>78 951 000</b>	<b>0</b>	<b>78 951 000</b>
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 875 000	15 875 000	0	15 875 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 930 000	38 930 000	0	38 930 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 016 000	17 016 000	0	17 016 000
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>396 811 700</b>	<b>396 811 700</b>	<b>0</b>	<b>396 811 700</b>
23	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	0	540 000
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>399 351 700</b>	<b>399 351 700</b>	<b>0</b>	<b>399 351 700</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>399 351 700</b>	<b>399 351 700</b>	<b>0</b>	<b>399 351 700</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

h

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Szj	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	Központi, irányító szervi támogatás	B816	373 695 760	373 695 760	0	373 695 760
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
6	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
7	u	<b>KIADÁSOK</b>					0
8	m	Személyi juttatások	K1	259 338 076	259 338 076	0	259 338 076
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	252 886 704	252 886 704	0	252 886 704
10	m	Külső szem. juttat.	K12	6 451 372	6 451 372	0	6 451 372
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	36 123 500	36 123 500	0	36 123 500
12	m	Dologi kiadások	K3	69 764 945	69 764 945	0	69 764 945
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 915 000	7 915 000	0	7 915 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 418 477	45 418 477	0	45 418 477
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	50 000
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 831 468	14 831 468	0	14 831 468
18	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>365 226 521</b>	<b>365 226 521</b>	<b>0</b>	<b>365 226 521</b>
19	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>9 067 800</b>	<b>9 067 800</b>	<b>0</b>	<b>9 067 800</b>
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	900 000	900 000	0	900 000
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 240 000	6 240 000	0	6 240 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 927 800	1 927 800	0	1 927 800
23	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>9 067 800</b>	<b>9 067 800</b>	<b>0</b>	<b>9 067 800</b>
24	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>374 294 321</b>	<b>374 294 321</b>	<b>0</b>	<b>374 294 321</b>
25	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>374 294 321</b>	<b>374 294 321</b>	<b>0</b>	<b>374 294 321</b>
26	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	0	0

11

Költségvetési főösszeg 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>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0	0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	0
1	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	0
1	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34			0	0
1	m	Termékek és szolgáltatások	B35			0	0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	0
2	m	Működési bevételek	B4	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2	f	Felhalmozási bevételek	B53			0	0
2	m	Egyéb működési C átvett pénzeszköz	B65			0	0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. ment.	B71			0	0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0	0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	90 778	90 778	0	90 778
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0	0
5	h	<b>Központi irányító szervi támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>89 329 404</b>	<b>89 329 404</b>	<b>15 000 000</b>	<b>104 329 404</b>
6	ö	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>89 420 182</b>	<b>89 420 182</b>	<b>15 000 000</b>	<b>104 420 182</b>
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0	0
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>89 420 182</b>	<b>89 420 182</b>	<b>15 000 000</b>	<b>104 420 182</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 420 182</b>	<b>94 420 182</b>	<b>15 000 000</b>	<b>109 420 182</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					<b>0</b>
10	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37 870 141</b>	<b>37 870 141</b>	<b>700 000</b>	<b>38 570 141</b>
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	34 864 141	34 864 141	0	34 864 141
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 006 000	3 006 000	700 000	3 706 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	5 861 741	5 861 741	160 000	6 021 741
14	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>50 243 800</b>	<b>50 243 800</b>	<b>14 140 000</b>	<b>64 383 800</b>
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 316 000	35 316 000	4 140 000	39 456 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	200 000	200 000	10 000 000	10 200 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 987 800	9 987 800	0	9 987 800
19	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	m	Családi támogatások	K42			0	0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0	0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0	0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0	0
19	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül	K506			0	0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
19	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0	0
19	m	TARTALÉKOK	K512			0	0
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>93 975 682</b>	<b>93 975 682</b>	<b>15 000 000</b>	<b>108 975 682</b>
21	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	<b>0</b>	<b>444 500</b>
21	f	Immateriális javak beszerzése	K61			0	0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0	0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	250 000	250 000	0	250 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	94 500	94 500	0	94 500
24	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
24	f	Inzertlanok felújítása	K71	0	0	0	0
24	f	felújítási C ÁFA	K74	0	0	0	0
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
24	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0	0
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0	0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	444 500	444 500	0	444 500
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>94 420 182</b>	<b>94 420 182</b>	<b>15 000 000</b>	<b>109 420 182</b>
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0	0
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
26	h		K913-914			0	0
26	h	Központi, irányító szervei támog.	K915			0	0
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	0
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>94 420 182</b>	<b>94 420 182</b>	<b>15 000 000</b>	<b>109 420 182</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	0	0

11

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.

Ft

**Működési bevételek**

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	754 872 404	754 872 404	0	754 872 404
szociális 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>2 348 782 404</b>	<b>2 348 782 404</b>	<b>0</b>	<b>2 348 782 404</b>

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
Dologi kiadások	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
Egyéb Működési Célú kiadások	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>0</b>	<b>2 359 736 888</b>
	-10 954 484	-10 954 484	0	-10 954 484

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>18 643 003</b>	<b>18 643 003</b>	<b>0</b>	<b>18 643 003</b>

Beruházás	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
Felújítás	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>587 468 058</b>	<b>587 468 058</b>	<b>0</b>	<b>587 468 058</b>
	-568 825 055	-568 825 055	0	-568 825 055

**Finanszírozási bevételek**

**Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 400 545 905	15 000 000	1 415 545 905
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 415 545 905</b>

Finanszírozási kiadások	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>820 766 366</b>	<b>820 766 366</b>	<b>15 000 000</b>	<b>835 766 366</b>
	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539

összesen: Felül 1.

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 782 971 312</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 782 971 312</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

II

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

fajlékzoztató 2.

Ssz.	Jogtím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	N-ító pénzkészlet			622 064 195	947 251 604	839 502 567	1 050 960 527	674 568 487	548 176 447	861 784 407	535 392 367	409 000 327	620 483 287	485 623 189	359 231 149
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003											
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000			337 850 000			440 000 000			337 875 000			390 000 000
5	Működési bevételek	B4	88 160 000	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	579 779 539	579 779 539											
1	Költségvetési bevételek összesen:		2 947 204 946	650 032 240	88 895 704	408 102 701	70 252 701	70 252 701	510 252 701	70 252 701	70 252 701	408 127 701	70 252 701	70 252 701	460 252 701
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 947 204 946	650 032 240	88 895 704	408 102 701	70 252 701	70 252 701	510 252 701	70 252 701	70 252 701	408 127 701	70 252 701	70 252 701	460 252 701
4	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	129 000 000		0	250 000 000	0	200 000 000				8 468 058		
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	325 644 741	196 644 741	196 644 741	446 644 741	196 644 741	196 644 741	396 644 741	196 644 741	196 644 741	205 112 799	196 644 741	196 644 741
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0											
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-9	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 947 204 946	325 644 741	196 644 741	196 644 741	446 644 741	196 644 741	196 644 741	396 644 741	196 644 741	196 644 741	205 112 799	196 644 741	196 644 741
12	Záró pénzkészlet			947 251 604	839 502 567	1 050 960 527	674 568 487	548 176 447	861 784 407	535 392 367	409 000 327	620 483 287	485 623 189	359 231 149	622 839 109

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Tájékoztató 3.**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 502 173 847	3 923 847
6.	-ebből: Építményadó	101 561 040	3 711 040
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 400 212 807	212 807
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>1 502 173 847</b>	<b>3 923 847</b>

11

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022 év EREDETI	2023. év TERV	2024. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	667 540 159	680 890 962
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	100 421 268	102 429 693	104 478 287
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>754 872 404</b>	<b>769 969 852</b>	<b>785 369 249</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	19 015 863	19 396 180
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 535 865 000	1 566 582 299
7	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	89 923 201	91 721 666
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 367 425 407</b>	<b>2 414 773 916</b>	<b>2 463 069 394</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	591 375 130	603 202 633
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	820 766 366	837 181 693	853 925 327
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 545 905	1 428 556 823	1 457 127 960
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>1 428 556 823</b>	<b>1 457 127 960</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 767 971 312</b>	<b>3 843 330 739</b>	<b>3 920 197 354</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	668 036 573	681 397 304
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	101 954 241	103 993 326	106 073 193
25	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 035 769 069	1 056 484 450
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	21 154 800	21 577 896
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	577 977 857	589 537 414
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>2 406 931 625</b>	<b>2 455 070 257</b>
29	f	Beruházás	K6	467 950 900	477 309 918	486 856 116
30	f	Felújítás	K7	118 517 158	120 887 501	123 305 251
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 020 000	1 040 400
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>587 468 058</b>	<b>599 217 419</b>	<b>611 201 767</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>3 006 149 044</b>	<b>3 066 272 024</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	K915	820 766 366	837 181 693	853 925 327
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>820 766 366</b>	<b>837 181 693</b>	<b>853 925 327</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>820 766 366</b>	<b>837 181 693</b>	<b>853 925 331</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>3 843 330 739</b>	<b>3 920 197 355</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

51

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

tájékoztató 5.

<b>Támogatások</b>	<b>Ft</b>
MISA Alapítvány	300 000
Református Egyház	1 500 000
Katolikus Egyház	1 500 000
DV Polgárőr Egyesület	1 000 000
Ref. Dunamenti Diakónia (Hospice)	500 000
Iskola a gyermekekért	800 000
Zeneiskola Alapítványa	400 000
Bóbita OVI alapítvány	500 000
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	500 000
DV Önként. Tűzoltók	1 000 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 500 000
DTE Sport	35 000 000
Sport Alap	2 000 000
Civil Szervezetek	10 000 000
Német Nemz	200 000
Merkapt-Mekler László ITSE	4 000 000
Bodzavirág Alapítvány	500 000
dr. Bakonya Mária Alapítvány Szigetszentmiklós Rend.int.	100 000
MEDICOPTER Alapítvány	100 000
<b>Összesen</b>	<b>63 400 000</b>

41