

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (VI. 15.) 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 főösszegét: 3.034.139.024 Ft-ban**, ebből működési bevétel 2.377.697.746 Ft, felhalmozási célú bevételek 18.643.003 Ft, finanszírozási bevétel 637.798.275 Ft, **kiadási főösszegét: 3.034.139.024 Ft-ban**, ebből működési kiadás: 2.388.034.977 Ft, felhalmozási kiadás: 588.085.311 Ft, finanszírozási kiadás 58.018.736 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: 3.000.000 Ft, céltartalék: 12.354.111 Ft.*”

3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 29. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület 2022. július 1-től a költségvetési létszámkeretét 119,5 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: *A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 8 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidő közalkalmazott 7 fő (5 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető). Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde létszáma 67 fő: Óvoda 53 fő, Bölcsőde 14 fő, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 fő.*

(4) A Képviselő-testület 2022. szeptember 1-től a költségvetési létszámkeretét 120,5 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: *A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 8 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidő közalkalmazott 7 fő (5 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető). Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde létszáma 68 fő: Óvoda 54 fő, Bölcsőde 14 fő, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 fő.*”

4. §

- (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.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) Az 1-4. § és az 1-5. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.


Gergőné Varga Tünde
polgármester






dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2022. június 15. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS
2. 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**

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsöde

**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

2. sz. módosítás
 1.melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	754 872 404	28 915 342	783 787 746
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 367 425 407	28 915 342	2 396 340 749
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	58 018 736	58 018 736
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	835 766 366	37 000 000	872 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 545 905	1 415 545 905	95 018 736	1 510 564 641
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 400 545 905	1 415 545 905	95 018 736	1 510 564 641
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 767 971 312	3 782 971 312	123 934 078	3 906 905 390
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	655 637 817	25 353 223	680 991 040
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	101 954 241	102 114 241	3 682 491	105 796 732
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 029 599 872	16 341 864	1 045 941 736
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	551 644 958	-17 079 489	534 565 469
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 359 736 888	28 298 089	2 388 034 977
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	467 950 900	20 617 278	488 568 178
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	-29 000 025	89 517 133
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	587 468 058	617 253	588 085 311
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	2 947 204 946	28 915 342	2 976 120 288
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	58 018 736	58 018 736
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	835 766 366	37 000 000	872 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	835 766 366	95 018 736	930 785 102
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	820 766 366	835 766 366	95 018 736	930 785 102
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 767 971 312	3 782 971 312	123 934 078	3 906 905 390
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

71

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

2. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO 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	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	754 872 404	28 915 342	783 787 746
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 367 425 407	2 367 425 407	28 915 342	2 396 340 749
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	58 018 736	58 018 736
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	835 766 366	37 000 000	872 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	579 779 539	579 779 539	58 018 736	637 798 275
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	579 779 539	579 779 539	58 018 736	637 798 275
19	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 947 204 946	2 947 204 946	86 934 078	3 034 139 024
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	655 637 817	25 353 223	680 991 040
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	101 954 241	102 114 241	3 682 491	105 796 732
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 029 599 872	16 341 864	1 045 941 736
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	551 644 958	-17 079 489	534 565 469
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 359 736 888	28 298 089	2 388 034 977
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	467 950 900	20 617 278	488 568 178
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	-29 000 025	89 517 133
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	587 468 058	617 253	588 085 311
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	2 947 204 946	28 915 342	2 976 120 288
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	58 018 736	58 018 736
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	835 766 366	37 000 000	872 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	58 018 736	58 018 736
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	0	0	58 018 736	58 018 736
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 947 204 946	2 947 204 946	86 934 078	3 034 139 024
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

11

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

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	754 872 404	28 915 342	783 787 746
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
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 348 782 404	28 915 342	2 377 697 746

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 654 937 817	655 637 817	25 353 223	680 991 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. adó	K2 101 954 241	102 114 241	3 682 491	105 796 732
Dologi kiadások	K3 1 015 459 872	1 029 599 872	16 341 864	1 045 941 736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
Egyéb működési célú kiadások	K5 566 644 958	551 644 958	-17 079 489	534 565 469
Költségtérítési kiadások	2 359 736 888	2 359 736 888	28 298 089	2 388 034 977
	-10 954 484	-10 954 484	617 253	-10 337 231

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
Felhalmozási bevételek	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 467 950 900	467 950 900	20 617 278	488 568 178
Felújítás	K7 118 517 158	118 517 158	-29 000 025	89 517 133
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	587 468 058	617 253	588 085 311
	-568 825 035	-568 825 035	-617 253	-569 442 208

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 579 779 539	579 779 539	58 018 736	637 798 275
Finanszírozási bevételek	579 779 539	579 779 539	58 018 736	637 798 275

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	0	0	58 018 736
Finanszírozási kiadások	0	0	0	58 018 736

Bevételek mindösszesen	2 947 204 946	2 947 204 946	86 934 078	3 034 139 024
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	2 947 204 946	2 947 204 946	86 934 078	3 034 139 024
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				
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	-22 835 051	-6 164 974	74 449 019	15 068 114				
50041	052020	Szennyvízelvezető felújítása (5041)	18 643 003		18 643 003	0	0	18 643 003	0	0	0			0
50041	052020	Kapacitásbővítés (5041)	22 932 000	6 191 640	22 932 000	6 191 640	0	22 932 000	6 191 640	0				0
50096	013350	Dunavarsányi óvoda udvar felújítása	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	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	7 874 016	2 125 984	0				0
	013350	Rendőrség szennyvíz felújítás 2022.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	1 000 000	270 000	0				0
50095	013350	Újstabilizáció, feltöltés	15 748 051	4 251 974	15 748 051	4 251 974	-15 748 051	-4 251 974	0	0				0
50025	013350	Kolozsvári utca vákumakna (ördülő fejlesztési terv)	7 087 000	1 913 490	7 087 000	1 913 490	-7 087 000	-1 913 490	0	490				0
sum		Felújítások összesen	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	-22 835 051	-6 164 974	74 449 019	15 068 114				
		Ingatlanok felújítása	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	-22 835 051	-6 164 974	74 449 019	15 068 114				
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0				0
BRUTTÓ				118 517 158		118 517 158		-29 000 025		89 517 133				

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	654 451 136	27 920 511	682 371 647
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	64 430 717	64 430 717	994 831	65 425 548
4	o	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	718 881 853	718 881 853	28 915 342	747 797 195
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 850 000	97 850 000	0	97 850 000
8	m	Termékek és szolg. 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
11	o	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 322 259 856	2 322 259 856	28 915 342	2 351 175 198
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	577 645 253	577 645 253	0	577 645 253
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	0	58 018 736	58 018 736
14	o	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	577 645 253	577 645 253	58 018 736	635 663 989
15	o	Finanszírozási bevételek	B8	577 645 253	577 645 253	58 018 736	635 663 989
16	o	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 899 905 109	2 899 905 109	86 934 078	2 986 839 187
17	ü	KIADÁSOK			0		0
18	m	Személyi juttatások	K1	87 023 900	87 023 900	0	87 023 900
19	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	47 703 500	47 703 500	0	47 703 500
20	m	Külső szem. juttat.	K12	39 320 400	39 320 400	0	39 320 400
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	12 814 000	12 814 000	0	12 814 000
22	m	Dologi kiadások	K3	816 500 127	816 500 127	8 637 928	825 138 055
23	m	Készlet beszerzés	K31	3 963 000	3 963 000	3 449 270	7 412 270
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 217 600	14 217 600	0	14 217 600
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	547 927 863	547 927 863	-6 456 324	541 471 539
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 957 000	7 957 000	135 800	8 092 800
27	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	242 434 664	242 434 664	11 509 182	253 943 846
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
29	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 440 000	20 440 000	0	20 440 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	551 644 958	-17 079 489	534 565 469
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	433 544 958	433 544 958	-5 000 000	428 544 958
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	66 400 000	66 400 000	24 266 400	90 666 400
34	m	TARTALÉKOK	K513	66 700 000	51 700 000	-36 345 889	15 354 111
35	o	Működési kiadások	K1-5	1 503 722 985	1 488 722 985	-8 441 561	1 480 281 424
36	f	Beruházás	K6	455 898 600	455 898 600	20 356 928	476 255 528
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	343 019 000	343 019 000	31 063 406	374 082 406
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	78 948 000	78 948 000	-8 449 270	70 498 730
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	27 781 600	27 781 600	-2 257 208	25 524 392
41	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	-29 000 025	89 517 133
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	97 284 070	97 284 070	-22 835 051	74 449 019
43	f	felújítási C ÁFA	K74	21 233 088	21 233 088	-6 164 974	15 068 114
44	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000
45	f	Felhalm C visszatérít támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	f	Egyéb felhalm C tám. ÁHT-on kiv	K88-89	0	0	9 000 000	9 000 000
47	o	Felhalmozási kiadások	K6-8	575 415 758	575 415 758	356 903	575 772 661
48	o	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 079 138 743	2 064 138 743	-8 084 658	2 056 054 085
49	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	0	58 018 736	58 018 736
50	h	Központi. irányító szervi támogatás	K915	820 766 366	835 766 366	37 000 000	872 766 366
51	o	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	835 766 366	95 018 736	930 785 102
52	o	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	835 766 366	95 018 736	930 785 102
53	o	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 899 905 109	2 899 905 109	86 934 078	2 986 839 187
54	o	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 990 551	35 990 551	0	35 990 551
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 990 551	35 990 551	0	35 990 551
4	m	Működési bevételek	B4	4 175 000	4 175 000	0	4 175 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 165 551	40 165 551	0	40 165 551
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	Finanszírozási bevételek	B8	359 186 149	359 186 149	0	359 186 149
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		399 351 700	399 351 700	0	399 351 700
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	270 705 700	270 705 700	0	270 705 700
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	Dologi kiadások	K3	78 951 000	78 951 000	0	78 951 000
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	-64 671	15 810 329
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 930 000	38 930 000	64 671	38 994 671
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	Működési kiadások	K1-5	396 811 700	396 811 700	0	396 811 700
23	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
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	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	399 351 700	399 351 700	0	399 351 700
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	399 351 700	399 351 700	0	399 351 700
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	598 561	598 561	0	598 561
3	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	373 695 760	373 695 760	37 000 000	410 695 760
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	374 294 321	374 294 321	37 000 000	411 294 321
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	374 294 321	374 294 321	37 000 000	411 294 321
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		374 294 321	374 294 321	37 000 000	411 294 321
7	ü	KIADÁSOK			0		0
8	m	Személyi juttatások	K1	259 338 076	259 338 076	25 353 223	284 691 299
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	252 886 704	252 886 704	25 323 223	278 209 927
10	m	Külső szem. juttat.	K12	6 451 372	6 451 372	30 000	6 481 372
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	36 123 500	36 123 500	3 682 491	39 805 991
12	m	Dologi kiadások	K3	69 764 945	69 764 945	7 773 786	77 538 731
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 915 000	7 915 000	792 000	8 707 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 550 000	1 550 000	270 000	1 820 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 418 477	45 418 477	4 561 384	49 979 861
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	200 000	250 000
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 831 468	14 831 468	1 950 402	16 781 870
18	ö	Működési kiadások	K1-5	365 226 521	365 226 521	36 809 500	402 036 021
19	f	Beruházás	K6	9 067 800	9 067 800	190 500	9 258 300
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	150 000	6 390 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 927 800	1 927 800	40 500	1 968 300
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	9 067 800	9 067 800	190 500	9 258 300
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	374 294 321	374 294 321	37 000 000	411 294 321
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	374 294 321	374 294 321	37 000 000	411 294 321
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	90 778	90 778	0	90 778
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	89 329 404	104 329 404	0	104 329 404
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 420 182	104 420 182	0	104 420 182
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 420 182	104 420 182	0	104 420 182
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 420 182	109 420 182	0	109 420 182
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	37 870 141	38 570 141	0	38 570 141
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	3 706 000	0	3 706 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	5 861 741	6 021 741	0	6 021 741
14	m	Dologi kiadások	K3	50 243 800	64 383 800	-69 850	64 313 950
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 440 000	3 440 000	-4 850	3 435 150
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 316 000	39 456 000	-270 000	39 186 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	200 000	10 200 000	0	10 200 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 987 800	9 987 800	205 000	10 192 800
20	ö	Működési kiadások	K1-5	93 975 682	108 975 682	-69 850	108 905 832
21	f	Beruházás	K6	444 500	444 500	69 850	514 350
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61		0	69 850	69 850
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	250 000	250 000	0	250 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	94 500	94 500	0	94 500
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	444 500	444 500	69 850	514 350
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 420 182	109 420 182	0	109 420 182
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 420 182	109 420 182	0	109 420 182
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

11

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város és Intézményei

2. sz. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató I. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	754 872 404	754 872 404	28 915 342	783 787 746
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
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 348 782 404	28 915 342	2 377 697 746

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi uttatások	654 937 817	655 637 817	25 353 223	680 991 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	101 954 241	102 114 241	3 682 491	105 796 732
Dologi kiadások	1 015 459 872	1 029 599 872	16 341 864	1 045 941 736
Ellátottak pénzbeli uttatásai	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
Egyéb Működési C élű kiadások	566 644 958	551 644 958	-17 079 489	534 565 469
Költségvetési kiadások	2 359 736 888	2 359 736 888	28 298 089	2 388 034 977
	-10 954 484	-10 954 484	617 253	-10 337 231

Felhalmozási bevételek

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
Felhalmozási bevételek	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003

Felhalmozási kiadások

Beruházás	467 950 900	467 950 900	20 617 278	488 568 178
Felújítás	118 517 158	118 517 158	-29 000 025	89 517 133
Egyéb felhalmozási C élű kiadás	1 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	587 468 058	617 253	588 085 311
	-568 825 055	-568 825 055	-417 253	-569 442 308

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 415 545 905	95 018 736	1 510 564 641
Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 415 545 905	95 018 736	1 510 564 641

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	820 766 366	835 766 366	95 018 736	930 785 102
Finanszírozási kiadások	820 766 366	835 766 366	95 018 736	930 785 102
	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539

Bevételek mindösszesen	3 767 971 312	3 782 971 312	123 934 078	3 906 905 390
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	3 767 971 312	3 782 971 312	123 934 078	3 906 905 390
	0	0	0	0