

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 3.460.600.027 Ft-ban, ebből működési bevétel 2.769.625.065 Ft, felhalmozási célú bevételek 52.718.337 Ft, finanszírozási bevétel 638.256.625 Ft, kiadási főösszegét: 3.460.600.027 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.053.696.527 Ft, felhalmozási kiadás: 252.210.512 Ft, finanszírozási kiadás 154.692.988 Ft, költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 267.912 Ft, általános tartalék: 274.101.850 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

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


Gergőné Varga Tünde
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február 28. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtablára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

4. módosítás

2023.12.31

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

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatoként

4. módosítás
1. melléklet

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	1 035 906 914	19 121 368	1 055 028 282
3	l	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218
5	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	62 026 965	181 942 625
6	l	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	0	809 940
8	l	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 547 930 851	274 412 551	2 822 343 402
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	483 248 290	483 563 637	0	483 563 637
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 544 763 166	1 628 317 364	71 454 137	1 699 771 501
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származék üveletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 544 763 166	1 628 317 364	71 454 137	1 699 771 501
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 183 380	4 176 248 215	345 866 688	4 522 114 903
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 784 940	1 912 578	822 697 518
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	126 417 015	126 551 831	48 774	126 600 605
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 656 810	103 449 279	1 098 106 089
24	m	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	21 243 000	22 778 000	795 000	23 573 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	814 615 276	168 104 039	982 719 315
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 779 386 857	274 309 670	3 053 696 527
27	l	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	29 396 136	182 621 497
28	l	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	-29 293 255	65 252 921
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	4 336 094
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	102 881	252 210 512
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	3 031 494 488	274 412 551	3 305 907 039
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	83 238 851	71 454 137	154 692 988
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 144 753 727	71 454 137	1 216 207 864
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos üveletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 144 753 727	71 454 137	1 216 207 864
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 953 183 380	4 176 248 215	345 866 688	4 522 114 903
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadásai előirányzatonként

4. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	1 035 906 914	19 121 368	1 055 028 282
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218
5	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	62 026 965	181 942 625
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	809 940	0	809 940
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 547 930 851	274 412 551	2 822 343 402
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	Maradványi érvényesítési bevételek	B813	483 248 290	483 563 637	0	483 563 637
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	483 248 290	566 802 488	71 454 137	638 256 625
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	483 248 290	566 802 488	71 454 137	638 256 625
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 891 668 504	3 114 733 339	345 866 688	3 460 600 027
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 784 940	1 912 578	822 697 518
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	126 417 015	126 551 831	48 774	126 600 605
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 656 810	103 449 279	1 098 106 089
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 778 000	795 000	23 573 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	814 615 276	168 104 039	982 719 315
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 779 386 857	274 309 670	3 053 696 527
27	f	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	29 396 136	182 621 497
28	f	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	-29 293 255	65 252 921
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	4 336 094
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	102 881	252 210 512
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	3 031 494 488	274 412 551	3 305 907 039
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	83 238 851	71 454 137	154 692 988
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 891 668 504	3 114 733 339	345 866 688	3 460 600 027
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzat

4. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeknek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jórcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	1 035 906 914	19 121 368	1 055 028 282
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	195 264 218	1 531 844 218
Működési bevételek	1 19 915 660	119 915 660	62 026 965	181 942 625
Működési C átvett pénzeszköz	0	809 940	0	809 940
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	2 495 212 514	274 412 551	2 769 625 065

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	483 248 290	566 802 488	71 454 137	638 256 625
Finanszírozási bevételek	483 248 290	566 802 488	71 454 137	638 256 625

Bevételek mindösszesen	2 891 668 504	3 114 733 339	345 866 688	3 460 600 027
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Jórcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	820 388 350	820 784 940	1 912 578	822 697 518
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	126 417 015	126 551 831	48 774	126 600 605
Dologi kiadások	1 015 726 185	994 656 810	103 449 279	1 098 106 089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 243 000	22 778 000	795 000	23 573 000
Egyéb Működési C-ös kiadások	660 122 417	814 615 276	168 104 039	982 719 315
Költségtérítési kiadások	2 643 896 967	2 779 386 857	274 309 670	3 053 696 527
	-288 195 090	-284 174 343	102 881	-284 071 462

Felhalmozási kiadások

Beruházás	153 225 361	153 225 361	29 396 136	182 621 497
Felújítás	94 546 176	94 546 176	-29 293 255	65 252 921
Egyéb felhalmozási C-ös kiadás	0	4 336 094	0	4 336 094
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	252 107 631	102 881	252 210 512
	-135 065 209	-199 389 294	-302 881	-199 402 175

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
	483 248 290	83 238 851	71 454 137	154 692 988
	-483 248 290	-483 248 290	0	-483 248 290

Kiadások mindösszesen:	2 891 668 504	3 114 733 339	345 866 688	3 460 600 027
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

4. módosítás
7. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		nettó		nettó		ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Változás	Változás	
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
	50088 082042	immateriális javak beszerzése, Szirén9 környári rendszer	70 000	70 000	0	0	0	0	-150	0	69 850	0	0
	5 082042	immateriális javak beszerzése, Szirén9 környári rendszer	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	106 233 741	28 683 110	106 233 741	106 233 741	29 438 800	29 438 800	7 675 054	-3 003 425	113 908 795	26 435 375	26 435 375
	50093 013350	TOP 1.2.1-21 beltéri zöldinfrastruktúra fejlesztés	106 233 741	28 683 110	106 233 741	106 233 741	29 438 800	29 438 800	-7 324 946	-3 003 425	98 908 795	26 435 375	26 435 375
	50014 013350	Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	26 177 152	75 031	26 177 152	75 031	75 031
	500107 013350	köztisztasági kiépítése Petőfi ttr	0	0	0	0	0	0	278 159	75 031	278 159	75 031	75 031
	550100 052020	szennyvíz kapacitásbővítés	0	0	0	0	0	0	25 796 112	0	25 796 112	0	0
	5 013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	102 881	0	102 881	0	0
sum		Informaticai gép, berendezés	3 235 000	873 450	3 374 010	3 374 010	910 982	910 982	-469 420	-378 385	2 904 590	532 597	532 597
	50043 074031	informaticai eszközök védőnők	0	0	160 000	160 000	43 200	43 200	0	0	160 000	43 200	43 200
	5 013350	informaticai eszközök beszerzése, létesítése	2 630 000	710 100	1 244 180	1 244 180	335 929	335 929	-830 830	-335 929	413 350	0	0
	50011 082091	informaticai eszközök beszerzése, létesítése művház	0	0	106 449	106 449	28 741	28 741	0	0	106 449	28 741	28 741
	5 082091	informaticai eszközök beszerzése	150 000	40 500	43 551	43 551	11 759	11 759	0	0	43 551	11 759	11 759
	5 091140	informaticai eszközök beszerzése	285 000	76 950	217 561	217 561	58 741	58 741	-207 276	-55 965	10 285	2 776	2 776
	5 104031	informaticai eszközök beszerzése	70 000	18 900	70 000	70 000	18 900	18 900	0	0	70 000	18 900	18 900
	5 011130	informaticai eszközök beszerzése	100 000	27 000	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	100 000	27 000	27 000
	500105 104031	informaticai eszközök beszerzése	0	0	46 449	46 449	12 541	12 541	0	0	46 449	12 541	12 541
	50009 013350	informaticai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50010 011130	informaticai eszközök vásárlása	0	0	1 385 820	1 385 820	374 171	374 171	0	-93 479	1 385 820	280 692	280 692
	50012 091140	egyéb gép, berendezés vásárlása	0	0	0	0	0	0	361 410	4 677	361 410	4 677	4 677
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	10 531 000	3 599 060	10 387 528	10 387 528	2 810 300	2 810 300	-361 410	-318 191	10 026 118	2 492 109	2 492 109
	50006 013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása unk.	0	0	29 408	29 408	7 940	7 940	80 929	21 852	110 337	29 792	29 792
	50008 074031	egyéb gép, berendezés vásárlása védőnők	0	0	131 059	131 059	35 386	35 386	0	0	131 059	35 386	35 386
	500103 013350	bölcsődai címer vásárlás	0	0	120 000	120 000	32 400	32 400	0	0	120 000	32 400	32 400
	5 013350	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 630 000	1 195 790	1 475 482	1 475 482	398 380	398 380	-490 075	-398 380	985 407	0	0
	5 074031	egyéb gép, berendezés vásárlása védőnők	365 000	98 550	73 941	73 941	19 964	19 964	0	-1 110	73 941	18 854	18 854
	50001 082091	egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	394 488	394 488	106 512	106 512	324 663	83 612	719 151	190 124	190 124
	50065 082091	egyéb gép, berendezés vásárlása, rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 082091	egyéb gép, berendezés vásárlása, rendezvények	1 000 000	270 000	596 252	596 252	160 988	160 988	-324 663	-83 612	271 589	77 376	77 376
	5 091140	egyéb gép, berendezés vásárlása	0	0	310 097	310 097	83 726	83 726	2 636 403	711 827	2 946 509	795 553	795 553
	5 096015	egyéb gép, berendezés vásárlása	4 620 000	1 247 400	4 073 985	4 073 985	1 105 644	1 105 644	-2 636 403	-665 977	1 437 582	439 667	439 667
	5 104031	egyéb gép, berendezés vásárlása	200 000	54 000	200 000	200 000	54 000	54 000	0	0	200 000	54 000	54 000
	5 011130	egyéb gép, berendezés vásárlása	716 000	193 320	716 000	716 000	193 320	193 320	-392 417	-105 953	323 583	87 367	87 367
	50036 011130	egyéb gép, berendezés vásárlása	2 000 000	540 000	1 889 980	1 889 980	51 024	51 024	-188 980	-51 024	1 638 590	488 976	488 976
	5 074032	egyéb gép, berendezés vásárlása isk. védőnő	0	0	1 811 020	1 811 020	488 976	488 976	-172 430	0	1 638 590	5 110	5 110
			5 110	5 110	5 110	5 110	1 380	1 380	0	0	5 110	1 380	1 380

2023. évi költségvetés

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

4. módosítás
7. melléklet

részl	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	
500104	091140	Egyéb évi, berendezés vásárlása		252.446		68.160		392.417	60.104		644.863		128.264	
5	086010	Egyéb nép. háziáron túli marok						103.146	27.850		103.146		27.850	
50037	013350	szavatvit vásárlás						306.000	82.620		306.000		82.620	
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Beruházások összesen	120.069.741	120.065.279	33.160.082	33.160.082	33.021.376	-3.624.970	153.086.655	29.535.112	153.086.655	29.535.112		
sum		Immateriális javak beszerzése	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	
sum		Ingatlanok beszerzése	106.233.741	106.233.741	29.438.800	29.438.800	33.852.206	-2.928.394	140.085.947	26.510.406	140.085.947	26.510.406		
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3.235.000	3.374.010	873.450	910.982	-469.420	-378.385	2.904.590	532.597	2.904.590	532.597		
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10.531.000	10.387.528	3.599.060	2.810.300	-361.410	-318.191	10.026.118	2.492.109	10.026.118	2.492.109		

Költségvetési főössze bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előírásonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	782 501 921	921 202 618	138 700 697	940 323 986
3	m E-véb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	71 690 321	71 690 321	0	71 690 321
4	o Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	854 192 242	992 892 939	138 700 697	1 012 014 397
5	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
6	m Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	193 264 218	1 531 844 218
7	m Városi tüstű adók	B34	236 080 000	236 080 000	0	236 080 000
8	m Termékek és szolr. adók	B35	1 091 500 000	1 091 500 000	193 264 218	1 284 764 218
9	m E-véb közhatalmi bevételek	B36	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
10	m Működési bevételek	B4	99 506 700	99 506 700	62 026 965	161 533 665
10	f Felhalmozási bevételek	B52			0	
11	m Mű.c.visszat.támog.köles.visszat.ÁH.k	B64-B65	0	809 940	0	809 940
11	f Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	f Felh. C gar. és kezességváll. szám.megj.	B71			0	
11	f E-véb vállalk.felhal.m.c.átvett pénzeszk.bev.	B75	0		0	
12	o KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 344 997 279	2 484 507 916	274 412 551	2 758 920 467
12	h Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	
12	h Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	
13	h Maradvány bevételek	B813	480 000 000	480 315 347	0	480 315 347
14	h E-véb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
14	h Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
15	o Belföldi finanszírozás bevételei	B81	480 000 000	563 554 198	71 454 137	635 008 335
15	h Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
15	h adóssághoz nem kapcsolatos származék üveletek kiad	B83		0	0	0
16	o Finanszírozási bevételek	B8	480 000 000	563 554 198	71 454 137	635 008 335
17	o BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-8	2 824 997 279	3 048 062 114	345 866 688	3 393 928 802
18	ü KIADÁSOK					
19	m Személyi juttatások	K1	99 319 900	99 716 490	1 730 438	101 446 928
20	m Foglalk. szem. juttat.	K11	50 954 900	50 954 900	-350 400	50 604 500
21	m Külső szem. juttat.	K12	48 365 000	48 761 590	2 080 838	50 842 428
22	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.biz. adó	K2	15 608 127	15 742 943	48 774	15 791 717
23	m Dolgozó kiadások	K3	732 322 582	711 253 207	103 631 419	814 884 626
24	m Készlet beszerzés	K21	3 765 000	3 265 000	1 041 455	4 306 455
25	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 296 360	15 296 360	299 408	15 595 768
26	m Szolgáltatási kiadások	K33	545 102 969	525 444 951	101 908 270	627 353 221
27	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 255 600	11 366 500	167 000	11 533 500
28	m Különféle befiz. és egyéb dolgozó kiad	K35	157 902 653	155 880 396	215 286	156 095 682
29	m Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	21 243 000	22 778 000	795 000	23 573 000
29	m Családi támogatások	K42			0	
29	m Betegségjel kapcsolatos TB ellátások	K44			0	
29	m Lakásfenntartási támogatás	K46			0	
30	m Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
31	m E-véb intézményi ellátások	K48	20 943 000	22 478 000	795 000	23 273 000
32	m E-véb Működési Célú kiadások	K5	658 896 327	813 389 186	168 104 039	981 493 225
33	m E-véb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	580 396 327	609 484 697	871 666	610 356 363
33	m Árkiszámlák ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	
34	m E-véb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	74 000 000	98 267 100	-1 500 000	96 767 100
35	m TARTALÉKOK	K513	4 500 000	105 637 389	168 732 373	274 369 762
36	o Működési kiadások	K1-5	1 527 389 936	1 662 879 826	274 309 670	1 937 189 496
37	f Beruházás	K6	141 546 291	141 546 291	29 396 136	170 942 427
37	f Immateriális javak beszerzése	K61			0	
38	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	106 233 741	106 233 741	33 852 206	140 085 947
39	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 630 000	2 790 000	-830 830	1 959 170
40	f E-véb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 995 000	1 835 000	0	1 835 000
41	f Beruházás célú ÁFA	K67	30 687 550	30 687 550	-3 625 240	27 062 310
42	f Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	-29 293 255	65 252 921
43	f Intranetok felújítása	K71	85 650 561	85 650 561	-29 293 255	56 357 306
44	f felújítási C ÁFA	K74	8 895 615	8 895 615	0	8 895 615
45	f E-véb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	4 336 094
46	f Felhal. C visszatérít.támog.köles.vissz. ÁHT-on kív	K86-87		4 336 094	0	4 336 094
46	f E-véb felhal. C tám. ÁHT-on kív	K88-89		0	0	0
47	o Felhalmozási kiadások	K6-8	236 092 467	240 428 561	102 881	240 531 442
48	o KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 763 482 403	1 903 308 387	274 412 551	2 177 720 938
48	h Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911			0	
48	h Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	
49	h Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	83 238 851	71 454 137	154 692 988
50	h Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
50	h E-véb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	
51	o Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 144 753 727	71 454 137	1 216 207 864
51	h Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
51	h adóssághoz nem kapcsolatos származék üveletek kiadásai	K93		0	0	0
52	o Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 144 753 727	71 454 137	1 216 207 864
53	o KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 824 997 279	3 048 062 114	345 866 688	3 393 928 802
54	o BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeget bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként		Ft				
sor szám	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	43 013 975	43 013 975	0	43 013 975
3	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	43 013 975	43 013 975	0	43 013 975
4	m Működési bevételek	B4	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000
5	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	46 403 975	46 403 975	0	46 403 975
6	h Maradvány igénybevétele	B813	1 628 595	1 628 595	0	1 628 595
7	h Központi irányító szervi támogatás	B816	402 738 320	402 738 320	0	402 738 320
8	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	404 366 915	404 366 915	0	404 366 915
9	ö Finanszírozási bevételek	B81	404 366 915	404 366 915	0	404 366 915
10	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
11	ü KIADÁSOK					
12	m Személyi juttatások	K1	302 426 000	302 426 000	0	302 426 000
13	m Foglalkoztatás	K11	300 926 000	300 926 000	0	300 926 000
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	K7	53 431 000	53 431 000	0	53 431 000
16	m Dolgozó kiadások	K3	91 020 800	91 020 800	0	91 020 800
17	m Készlet beszerzés	K31	5 136 000	5 136 000	1 600 000	6 736 000
18	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 493 500	18 493 500	-207 298	18 286 202
19	m Szolgáltatási kiadások	K33	47 507 000	47 507 000	-1 597 864	45 909 136
20	m Kiküldetés reklám, promozanda	K34	60 000	60 000	205 162	265 162
21	m Különféle befiz. és egyéb dolgozó kiad.	K35	19 824 300	19 824 300	0	19 824 300
22	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 226 090	1 226 090	0	1 226 090
23	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belülről	K506	1 226 090	1 226 090	0	1 226 090
24	ö Működési kiadások	K1-5	448 103 890	448 103 890	0	448 103 890
25	f Beruházás	A6	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
26	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	361 410	461 410
27	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 000 000	2 000 000	-361 410	1 638 590
28	f Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	567 000	0	567 000
29	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
30	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
31	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
32	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főössze bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 168 960	6 168 960	0	6 168 960
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 168 960	6 168 960	0	6 168 960
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 669	1 168 669	0	1 168 669
5	h	Közvetlen iránító szervi támogatás	B816	544 508 702	544 508 702	0	544 508 702
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	545 677 371	545 677 371	0	545 677 371
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	545 677 371	545 677 371	0	545 677 371
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	373 016 474	373 016 474	161 140	373 177 614
11	m	Felhalmozási juttatás	K11	364 854 474	364 794 567	5 702 188	370 496 755
12	m	Külső szem. juttat.	K12	8 162 000	8 221 907	-5 541 048	2 680 859
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K2	51 192 439	51 192 439	0	51 192 439
14	m	Dologi kiadások	K3	120 155 848	120 155 848	-161 140	119 994 708
15	m	Készlet beszerzés	K31	13 043 000	8 429 000	4 488 000	12 917 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 543 380	3 420 380	893 694	4 314 074
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	79 024 524	81 691 193	-4 744 394	76 946 799
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	0	9 588	1 560	11 148
19	m	Különléte befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	25 544 944	26 605 687	-800 000	25 805 687
20	ö	Működési kiadások	K1-5	544 364 761	544 364 761	0	544 364 761
21	f	Beruházás	K6	7 481 570	7 481 570	0	7 481 570
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	355 000	334 010	0	334 010
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 536 000	5 552 528	0	5 552 528
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 590 570	1 595 032	0	1 595 032
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 481 570	7 481 570	0	7 481 570
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Handwritten signature

Költségvetési főösszeget bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként		Ft				
sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü BEVÉTELEK					
2	m Működési bevételek	B4	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000
3	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000
4	h Maradvány igénybevételek	B813	451 026	451 026	0	451 026
5	h Készletért, leányvállaló részvételből	B816	114 267 854	114 267 854	0	114 267 854
6	ü Beföldi finanszírozás bevételei	B81	114 718 880	114 718 880	0	114 718 880
7	ü Finanszírozási bevételek	B8	114 718 880	114 718 880	0	114 718 880
8	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
9	ü KIADÁSOK					
10	m Személyi juttatások	K1	45 625 976	45 625 976	21 000	45 646 976
11	m Foglalkoztatottak juttatásai	K11	40 408 020	40 401 810	0	40 401 810
12	m Külső szem. juttat.	K12	5 217 956	5 224 166	21 000	5 245 166
13	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 185 449	6 185 449	0	6 185 449
14	m Dolgozó kiadások	K3	72 226 955	72 226 955	-21 000	72 205 955
15	m Készlet beszerzés	K31	3 115 900	3 115 900	889 386	4 005 286
16	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 283 384	1 283 384	43 000	1 326 384
17	m Szolgáltatási kiadások	K33	35 338 628	35 338 628	4 061 962	39 400 590
18	m Kiküldetés reklám, promóciós kiadások	K34	17 404 724	17 404 724	-5 024 554	12 380 170
19	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 084 319	15 084 319	9 206	15 093 525
20	ö Működési kiadások	K1-5	124 038 380	124 038 380	0	124 038 380
21	f Beruházás	K6	1 530 500	1 530 500	0	1 530 500
22	f Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	150 000	150 000	0	150 000
24	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	f Beruházás célú ÁFA	K67	310 500	310 500	0	310 500
26	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	1 530 500	1 530 500	0	1 530 500
27	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
28	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
29	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

