

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából,

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

**2. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.214.011.712 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.507.327.602 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.706.684.110 Ft, kiadási főösszegét: 5.214.011.712 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.104.270.050 Ft, felhalmozási kiadás: 932.577.449 Ft, finanszírozási kiadás 177.164.213 Ft állapítja meg, Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 112.078.012 Ft, polgármesteri tartalék: 4.915.847 Ft, céltartalék: 5.000.000 Ft.”

**4. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület 2025. március 1. napjától a költségvetési létszámkeretét 127 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 39 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 37 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő és közalkalmazott 2 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 77 fő (óvoda: 63 fő, ebből köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 58 fő, munka törvénykönyve alá tartozó 5 fő, bölcsőde: 14 fő közalkalmazotti jogviszony), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár teljes munkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 7 fő.”

## 5. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

## 6. §

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

  
**Keresztesi Balázs**  
polgármester

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

### Záradék:

A rendelet 2025. június 18. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**1. módosítás**

**2025.03.31**

**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**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	u	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	o	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 178 633 512	2 362 830	1 180 996 342
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	0	2 158 500 000
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	0	167 831 260
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	o	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>2 362 830</b>	<b>3 507 327 602</b>
10	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 005 000 000	177 164 213	1 182 164 213
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 198 196 785	3 180 881 519	3 180 881 519	177 164 213	3 358 045 732
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsolható kiadások kiad	B83	0	0	0	0	0
18	o	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 198 196 785</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>177 164 213</b>	<b>3 358 045 732</b>
19	o	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 941 232 236</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>179 527 043</b>	<b>6 865 373 334</b>
20	u	<b>KIADÁSOK</b>						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 001 676	492 569	1 185 494 245
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 497 223	206 686	178 703 909
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 658 474 961	1 274 890	1 659 749 851
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 360 000	610 000	58 970 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 573 360	-221 315	1 021 352 045
26	o	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>2 362 830</b>	<b>4 104 270 050</b>
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	0	717 105 513
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	0	214 471 936
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	o	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>932 577 449</b>	<b>0</b>	<b>932 577 449</b>
31	o	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 537 198 479</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>2 362 830</b>	<b>5 036 847 499</b>
32	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h		K913-914	64 921 533	0	0	177 164 213	177 164 213
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	o	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 828 525 835</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsolható kiadások kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	o	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 828 525 835</b>
41	o	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>17 416 712 339</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>179 527 043</b>	<b>6 865 373 334</b>
42	o	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>524 519 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 178 633 512	2 362 830	1 180 996 342
3	l	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	0	2 158 500 000
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	0	167 831 260
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>2 362 830</b>	<b>3 507 327 602</b>
10	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 005 000 000	177 164 213	1 182 164 213
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 910 585 704	1 529 519 897	1 529 519 897	177 164 213	1 706 684 110
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ürvletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>	<b>1 529 519 897</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 706 684 110</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>179 527 043</b>	<b>5 214 011 712</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 001 676	492 569	1 185 494 245
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 497 223	206 686	178 703 909
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 658 474 961	1 274 890	1 659 749 851
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 360 000	610 000	58 970 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 573 360	-221 315	1 021 352 045
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>2 362 830</b>	<b>4 104 270 050</b>
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	0	717 105 513
28	f	Felhajtás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	0	214 471 936
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>932 577 449</b>	<b>0</b>	<b>932 577 449</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 537 198 479</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>2 362 830</b>	<b>5 036 847 499</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h		K913-914	64 921 533	0	0	177 164 213	177 164 213
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 164 213</b>	<b>177 164 213</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ürvletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 164 213</b>	<b>177 164 213</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>179 527 043</b>	<b>5 214 011 712</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>524 519 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ek

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzat

1. módosítás

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

3. melléklet

74

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 178 633 512	2 362 830	1 180 996 342
Közhatalmi bevételek	B3 2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	0	2 158 500 000
Működési bevételek	B4 231 842 968	167 831 260	167 831 260	0	167 831 260
Működési C átvett pénzeszköz	B6 90 000	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 659 554 185</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>2 362 830</b>	<b>3 507 327 602</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2 0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 80 000 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>83 481 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 12 910 585 704	1 529 519 897	1 529 519 897	177 164 213	1 706 684 110
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>	<b>1 529 519 897</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 706 684 110</b>

**Bevételek mindösszesen**

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>179 527 043</b>	<b>5 214 011 712</b>
--------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 981 081 894	1 185 001 676	1 185 001 676	492 569	1 185 494 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hui. adó	K2 136 082 301	178 497 223	178 497 223	206 686	178 703 909
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 658 474 961	1 274 890	1 659 749 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	58 360 000	58 360 000	610 000	58 970 000
Egyéb működési C élű kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 021 573 360	-221 315	1 021 352 045
<b>Költségtérítési kiadások összesen:</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>2 362 830</b>	<b>4 104 270 050</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 279 155 567	717 105 513	717 105 513	0	717 105 513
Felújítás	K7 129 924 510	214 471 936	214 471 936	0	214 471 936
Egyéb felhalmozási C élű kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>932 577 449</b>	<b>0</b>	<b>932 577 449</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 591 902 779	0	0	177 164 213	177 164 213
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 164 213</b>	<b>177 164 213</b>

**Kiadások mindösszesen:**

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>179 527 043</b>	<b>5 214 011 712</b>
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunaújváros Város Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

I. módosítás  
 7. melléklet

rész	Körny. funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Eredeti EI	1. számú Mód. EI	1. számú Mód. EI	Változás	Változás	1. számú Mód. EI	1. számú Mód. EI	1. számú Mód. EI	1. számú Mód. EI
sum		Városi értéktárolás beszerzése	69 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01.33.50		Szociális munkások beszerzése			18 570 000	4 999 340	18 570 000	4 999 340	18 570 000	4 999 340	18 570 000	4 999 340	18 570 000	4 999 340
5.0038.082091		Immateriális javak beszerzése			15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
5.01.02.01.11.30		Szférfő könyvtári rendszer fejlesztése	69 850		70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0	70 000	0
01.33.50		Imm. jav. Káptalan program 30.107 részlezerő	4 501 000	1 215 270	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340	3 500 000	949 340
sum		Kiértékelés veg. ért. jvh beszerzés	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
5.01.07.01.33.50		Káptalan rendszer	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
sum		Egyéb építési beszerzés	180 706 015	15 444 236	447 576 135	97 940 000	447 576 135	97 940 000	447 576 135	97 940 000	447 576 135	97 940 000	447 576 135	97 940 000
5.01.33.50		Egyéb építési beszerzés			45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000	45 000 000	12 150 000
5.01.33.50		Egyéb építési beszerzés			232 000 000	47 790 000	232 000 000	47 790 000	232 000 000	47 790 000	232 000 000	47 790 000	232 000 000	47 790 000
5.0640.10		Külső felújítás korszerűsítés			100 000 000	27 000 000	100 000 000	27 000 000	100 000 000	27 000 000	100 000 000	27 000 000	100 000 000	27 000 000
5.0014.01.33.50		Ingatlanok beszerzése			30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0
55.100.052020		szennyvíz kapacitásbővítés			40 576 135	11 000 000	40 576 135	11 000 000	40 576 135	11 000 000	40 576 135	11 000 000	40 576 135	11 000 000
01.33.50		Egyéb építési vásárlás, létesítés ( 5 50093.50013	31 981 238	8 510 734										
		okmánymentés, fedeti terv, rend. ter. előkész., Árpád u. 18. nyitott szennyvízcsatorna												
01.33.50		egyéb építési beszerzés (terv. fordított adózás) (50014 és 50101	90 800 000	0										
		rész. P.A.D. Kossuth u. út vár. 1896/1 bsz)												
052020		egyéb építési beszerzés (szennyvíz kapacitásbővítés 550100	32 245 143	0										
		részlezerő)												
091140		erősségátviteli bővítés (50118. voltani járatok telepítés)	25 679 634	6 933 502										
064010		Egyéb építési vásárlás, létesítés	554 751	149 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		üzemeltetés (50121. üzemeltetés költségei Felsőföldi htv.)	554 751	149 783										
5.0009.01.33.50		Információs jvh. beszerzés	5 834 401	1 575 298	6 917 464	1 867 715	6 917 464	1 867 715	6 917 464	1 867 715	6 917 464	1 867 715	6 917 464	1 867 715
5.1040.031		Információs jvh. beszerzés			2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100
5.0012.091140		Információs jvh. beszerzés			98 732	26 657	98 732	26 657	98 732	26 657	98 732	26 657	98 732	26 657
5.0011.082091		Információs jvh. beszerzés			138 732	37 458	138 732	37 458	138 732	37 458	138 732	37 458	138 732	37 458
5.0010.01.11.30		Információs jvh. beszerzés			300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000	300 000	81 000
5.0124.031030		Információs eszköz közterületdíjfeljuttatás			3 170 000	855 900	3 170 000	855 900	3 170 000	855 900	3 170 000	855 900	3 170 000	855 900
01.33.50		Információs jvh. beszerzés (50009.5. htvos. tvad.)	3 732 227	1 007 703	1 080 000	291 600	1 080 000	291 600	1 080 000	291 600	1 080 000	291 600	1 080 000	291 600
091140		Információs jvh. beszerzés (50012. htvos. tvad.)	719 976	194 394										
082091		Információs jvh. beszerzés (50011. azrtai számítógép, monitor, bill.)	240 527	64 942										
01.11.30		Inf. gép, ber. vár. (kártyavető, nyomtató, monitor, laptop) (50010	1 141 701	308 259										
sum		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás	20 483 526	5 451 089	100 381 039	32 503 820	100 381 039	32 503 820	100 381 039	32 503 820	100 381 039	32 503 820	100 381 039	32 503 820
5.0033.01.33.50		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			54 885 039	20 219 900	54 885 039	20 219 900	54 885 039	20 219 900	54 885 039	20 219 900	54 885 039	20 219 900
5.0037.01.33.50		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
5.0005.091140		szennyvíz kapacitás			3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
5.0010.04031		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			203 310	753 000	203 310	753 000	203 310	753 000	203 310	753 000	203 310	753 000
5.0105.091110		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			6 140 000	1 657 800	6 140 000	1 657 800	6 140 000	1 657 800	6 140 000	1 657 800	6 140 000	1 657 800
5.0106.096015		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
5.0001.082091		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
5.0036.01.11.30		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			3 615 000	976 050	3 615 000	976 050	3 615 000	976 050	3 615 000	976 050	3 615 000	976 050
5.0126.031030		Inf. jvh. beszerzés, felzerelés, vásárlás			1 388 000	374 760	1 388 000	374 760	1 388 000	374 760	1 388 000	374 760	1 388 000	374 760
5.0062.01.33.50		szennyvíz kapacitásbővítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.0110.01.33.50		szennyvíz kapacitásbővítés (terv. és nyitandó	130 000	35 100	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000	15 000 000	4 050 000
		csatorna (S. mártély))			9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000



**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**FELÚJÍTÁSOK**

1. módosítás  
 8. melléklet

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
			Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	1. számú Mód EI	ÁFA 1. számú Mód EI	Változás	ÁFA Változás	Uj Mód EI	Uj Mód EI	Uj Mód EI	ÁFA Uj Mód EI		
sum		Épületek felújítása egyéb épület felújítás (terv: Petőfi Klub légtechnika, zárvédelem)(5)	28 286 390	7 637 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	013350	Egyéb építmény felújítása ingatlan felújítás	28 286 390	7 637 325												
5	013350	Óvodai Barátok u. 1 cseportszobával történő bővítése (5, 50112).	74 133 304	19 867 491	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	0	0	0	0	0	0	168 875 436	45 596 500
	013350	Óvodai Barátok u. 1 cseportszobával történő bővítése (5, 50112).	48 600 000	13 122 000					0	0	0	0	0	0	168 875 436	45 596 500
	013350	Újfelújítás tervezések pl. Eötvös u. (5. 5035)	4 395 000	1 186 650					0	0	0	0	0	0		
	013350	Zebra kialakítása (terv: 51-es út) (5. 50120)	550 000	0					0	0	0	0	0	0		
	082091	parketta csere márvíaz (50073)	7 168 310	1 935 443					0	0	0	0	0	0		
	091140	inplantumok felújítása	5 826 622	1 573 188					0	0	0	0	0	0		
	013350	inplantumok felújítása (50114)	7 593 372	2 050 210					0	0	0	0	0	0		
sum		Felújítások összesen	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	0	0	0	0	0	0	168 875 436	45 596 500
		Ingatlanok felújítása	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	0	0	0	0	0	0	168 875 436	45 596 500
		Inf. eszk. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>BRUTTO</b>		<b>129 924 510</b>		<b>214 471 936</b>		<b>214 471 936</b>		<b>214 471 936</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>214 471 936</b>

✍

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 067 200 840	1 102 476 354	1 102 476 354	2 362 830	1 104 839 184
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	32 743 934	17 724 000	17 724 000	0	17 724 000
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	B1	<b>1 099 944 774</b>	<b>1 120 200 354</b>	<b>1 120 200 354</b>	<b>2 362 830</b>	<b>1 122 563 184</b>
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 465 739	2 158 500 000	2 158 500 000	0	2 158 500 000
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	239 696 844	239 000 000	239 000 000	0	239 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások	B35	2 015 940 204	1 906 000 000	1 906 000 000	0	1 906 000 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 828 691	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
9	m	Működési bevételek	B4	196 130 321	130 947 660	130 947 660	0	130 947 660
10	ü	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 650 826 825</b>	<b>3 409 648 014</b>	<b>3 409 648 014</b>	<b>2 362 830</b>	<b>3 412 010 844</b>
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	311 130 112	512 835 097	512 835 097	0	512 835 097
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	12 578 580 921	1 005 000 000	1 005 000 000	177 164 213	1 182 164 213
13	ö	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	<b>12 902 692 279</b>	<b>1 517 835 097</b>	<b>1 517 835 097</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 694 999 310</b>
14	ü	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>12 902 692 279</b>	<b>1 517 835 097</b>	<b>1 517 835 097</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 694 999 310</b>
15	ü	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 553 519 104</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>179 527 043</b>	<b>5 107 010 154</b>
16	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
17	m	Személyi juttatások	K1	85 978 880	99 308 400	99 308 400	492 569	99 800 969
18	m	Felhalmozási juttat.	K11	24 684 554	24 258 500	24 258 500	0	24 258 500
19	m	Külső szem. juttat.	K12	61 294 326	75 049 900	75 049 900	492 569	75 542 469
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	9 916 033	16 387 100	16 387 100	206 686	16 593 786
21	m	Dologi kiadások	K3	845 916 885	1 175 019 519	1 175 019 519	1 274 890	1 176 294 409
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 406 093	4 375 000	4 375 000	0	4 375 000
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 082 987	16 718 088	16 718 088	0	16 718 088
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	640 506 450	886 903 107	886 903 107	899 137	887 802 244
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 680 266	9 807 760	9 807 760	0	9 807 760
26	m	Különböző befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	178 241 089	257 215 564	257 215 564	375 753	257 591 317
27	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>22 153 685</b>	<b>58 360 000</b>	<b>58 360 000</b>	<b>610 000</b>	<b>58 970 000</b>
28	m	Intézményi ellátottak juttatásai	K47	120 000	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 033 685	58 060 000	58 060 000	610 000	58 670 000
30	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>739 354 604</b>	<b>1 021 573 360</b>	<b>1 021 573 360</b>	<b>-221 315</b>	<b>1 021 352 045</b>
31	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	604 616 671	735 098 178	735 098 178	8	735 098 186
32	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	134 737 933	164 260 000	164 260 000	0	164 260 000
33	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K513</b>		122 215 182	122 215 182	-221 323	121 993 859
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 703 320 087</b>	<b>2 370 648 379</b>	<b>2 370 648 379</b>	<b>2 362 830</b>	<b>2 373 011 209</b>
35	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>230 808 523</b>	<b>690 001 174</b>	<b>690 001 174</b>	<b>0</b>	<b>690 001 174</b>
36	f	Immateriális javak beszerzése	K61	4 501 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
37	f	Ingyenlen beszerzés létesítés	K62	155 581 132	447 576 135	447 576 135	0	447 576 135
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	3 732 227	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	44 180 987	87 385 039	87 385 039	0	87 385 039
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	22 713 177	132 910 000	132 910 000	0	132 910 000
41	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>113 420 947</b>	<b>214 471 936</b>	<b>214 471 936</b>	<b>0</b>	<b>214 471 936</b>
42	f	Ingyenlen felújítása	K71	89 424 762	168 875 436	168 875 436	0	168 875 436
43	f	Felújítási C ÁFA	K74	23 996 185	45 596 500	45 596 500	0	45 596 500
44	f	<b>Egyéb felhalmozási Célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>113 620 590</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
45	f	Felhalmozási C visszatérít. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-87	13 720 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>457 850 060</b>	<b>905 473 110</b>	<b>905 473 110</b>	<b>0</b>	<b>905 473 110</b>
47	ü	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 161 170 147</b>	<b>3 276 121 489</b>	<b>3 276 121 489</b>	<b>2 362 830</b>	<b>3 278 484 319</b>
48	h	Állambáztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533			177 164 213	177 164 213
49	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 651 361 622	0	1 651 361 622
50	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 828 525 835</b>
51	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 828 525 835</b>
52	ü	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>16 040 684 007</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>179 527 043</b>	<b>5 107 010 154</b>
53	ü	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>512 835 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	56 088 704	58 433 158	58 433 158	0	58 433 158
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	56 088 704	58 433 158	58 433 158	0	58 433 158
4	m	Működési bevételek	B4	4 074 299	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	60 400 278	62 843 158	62 843 158	0	62 843 158
6	h	Maradvány igénybevétele	B8J3	3 904 475	8 105 895	8 105 895	0	8 105 895
7	h	Központi, irányító szervek támogatás	B8I6	442 831 781	553 958 645	553 958 645	0	553 958 645
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B8I	446 736 256	562 064 540	562 064 540	0	562 064 540
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	446 736 256	562 064 540	562 064 540	0	562 064 540
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		507 136 534	624 907 698	624 907 698	0	624 907 698
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	357 179 887	407 513 120	407 513 120	0	407 513 120
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	354 382 166	406 013 120	406 013 120	0	406 013 120
14	m	Külső szem. juttat.	K12	2 797 721	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	53 786 951	68 688 000	68 688 000	0	68 688 000
16	m	Dologi kiadások	K3	84 735 280	137 096 978	137 096 978	0	137 096 978
17	m	Készlet beszerzés	K31	6 881 396	8 086 000	8 086 000	0	8 086 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	17 778 719	19 208 180	19 208 180	0	19 208 180
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	43 759 102	80 925 298	80 925 298	0	80 925 298
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	125 185	120 000	120 000	0	120 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 190 878	28 757 500	28 757 500	0	28 757 500
22	ö	Működési kiadások	K1-5	495 702 118	613 298 098	613 298 098	0	613 298 098
23	f	Beruházás	K6	3 328 521	11 609 600	11 609 600	0	11 609 600
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 141 701	4 250 000	4 250 000	-128 732	4 121 268
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 479 181	1 388 000	1 388 000	128 732	1 516 732
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	707 639	2 471 600	2 471 600	0	2 471 600
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 328 521	11 609 600	11 609 600	0	11 609 600
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-8	499 030 639	624 907 698	624 907 698	0	624 907 698
30	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	K1-9	499 030 639	624 907 698	624 907 698	0	624 907 698
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		8 105 895	0	0	0	0

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

1. módosítás  
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz. sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					0	
2	m	Működési bevételek	B4	20 124 948	19 123 600	19 123 600	0	19 123 600
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	<b>20 124 948</b>	<b>19 123 600</b>	<b>19 123 600</b>	<b>0</b>	<b>19 123 600</b>
4	h	Máradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 849 465	2 849 465	0	2 849 465
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	698 995 855	922 380 090	922 380 090	0	922 380 090
6	ö	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	B81	<b>707 882 070</b>	<b>925 229 555</b>	<b>925 229 555</b>	<b>0</b>	<b>925 229 555</b>
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	707 882 070	925 229 555	925 229 555	0	925 229 555
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>722 007 018</b>	<b>944 353 155</b>	<b>944 353 155</b>	<b>0</b>	<b>944 353 155</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0	
10	m	Személyi juttatások	K1	492 227 122	622 367 243	622 367 243	0	622 367 243
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 541 865	617 575 243	617 575 243	0	617 575 243
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 685 257	4 792 000	4 792 000	0	4 792 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	65 658 044	85 348 504	85 348 504	0	85 348 504
14	m	Dologi kiadások	K3	110 685 808	226 184 719	226 184 719	0	226 184 719
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 454 017	19 673 000	19 673 000	0	19 673 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 951 883	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	73 469 587	154 979 849	154 979 849	0	154 979 849
18	m	Kiküldetés reklám, promóció	K34	36 442	180 000	180 000	0	180 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	21 773 879	48 251 870	48 251 870	0	48 251 870
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	<b>668 570 974</b>	<b>933 900 466</b>	<b>933 900 466</b>	<b>0</b>	<b>933 900 466</b>
21	f	Beruházás	K6	43 186 769	10 452 689	10 452 689	0	10 452 689
22	f	Ingyenlen beszerzés, létesítés	K62	25 679 634	0	0	0	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	719 976	237 464	237 464	0	237 464
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 606 353	7 993 000	7 993 000	0	7 993 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	9 180 806	2 222 225	2 222 225	0	2 222 225
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	<b>50 586 579</b>	<b>10 452 689</b>	<b>10 452 689</b>	<b>0</b>	<b>10 452 689</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-8	<b>719 157 553</b>	<b>944 353 155</b>	<b>944 353 155</b>	<b>0</b>	<b>944 353 155</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	K1-9	<b>719 157 553</b>	<b>944 353 155</b>	<b>944 353 155</b>	<b>0</b>	<b>944 353 155</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>2 849 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

1. módosítás  
10.4 melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m	Működési bevételek	B4	11 513 400	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>11 683 400</b>	<b>13 350 000</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0</b>	<b>13 350 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	729 440	729 440	0	729 440
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	145 783 445	175 022 887	175 022 887	0	175 022 887
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	146 886 180	175 752 327	175 752 327	0	175 752 327
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	146 886 180	175 752 327	175 752 327	0	175 752 327
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 569 580</b>	<b>189 102 327</b>	<b>189 102 327</b>	<b>0</b>	<b>189 102 327</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
10	m	Személyi juttatások	K1	45 696 005	55 812 913	55 812 913	0	55 812 913
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	42 168 420	52 094 957	52 094 957	0	52 094 957
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 527 585	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2	6 721 273	8 073 619	8 073 619	0	8 073 619
14	m	Dologi kiadások	K3	94 487 355	120 173 745	120 173 745	0	120 173 745
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 367 268	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 138 069	1 526 600	1 526 600	0	1 526 600
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 123 722	40 616 645	40 616 645	0	40 616 645
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 318 508	48 800 000	48 800 000	0	48 800 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	18 539 788	24 980 500	24 980 500	0	24 980 500
20	ö	Működési kiadások	K1-5	146 904 633	184 060 277	184 060 277	0	184 060 277
21	f	Beruházás	K6	1 831 754	5 042 050	5 042 050	0	5 042 050
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	69 850	70 000	70 000	0	70 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	240 527	300 000	300 000	0	300 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 221 666	3 615 000	3 615 000	0	3 615 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	299 711	1 057 050	1 057 050	0	1 057 050
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 935 507	5 042 050	5 042 050	0	5 042 050
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>157 840 140</b>	<b>189 102 327</b>	<b>189 102 327</b>	<b>0</b>	<b>189 102 327</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>157 840 140</b>	<b>189 102 327</b>	<b>189 102 327</b>	<b>0</b>	<b>189 102 327</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>729 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város és Intézményei

I. módosítás  
II. melléklet

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató I.  
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	I. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 178 633 512	2 362 830	1 180 996 342
Közhatalmi bevételek	B3 2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	0	2 158 500 000
Működési bevételek	B4 231 842 968	167 831 260	167 831 260	0	167 831 260
Működési C átvett mérlegkötés	B6 90 000	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 659 554 185</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>2 362 830</b>	<b>3 507 327 602</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett mérlegkötés	B7 80 000 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>83 481 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 14 198 196 785	3 180 881 519	3 180 881 519	177 164 213	3 358 045 732
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>14 198 196 785</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>177 164 213</b>	<b>3 358 045 732</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>17 941 232 236</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>179 527 043</b>	<b>6 865 373 334</b>
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 981 081 894	1 185 001 676	1 185 001 676	492 569	1 185 494 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2 136 082 301	178 497 223	178 497 223	206 686	178 703 909
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 658 474 961	1 274 890	1 659 749 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	58 360 000	58 360 000	610 000	58 970 000
Egyéb működési célú kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 021 573 360	-221 315	1 021 352 045
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>2 362 830</b>	<b>4 104 270 050</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 279 155 367	717 105 513	717 105 513	0	717 105 513
Elulajás	K7 129 924 510	214 471 936	214 471 936	0	214 471 936
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>522 700 467</b>	<b>932 577 449</b>	<b>932 577 449</b>	<b>0</b>	<b>932 577 449</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 13 879 513 860	1 651 361 622	1 651 361 622	177 164 213	1 828 525 835
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>177 164 213</b>	<b>1 828 525 835</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 416 712 339</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>179 527 043</b>	<b>6 865 373 334</b>
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------