



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

☐ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☐ 06-24/521-040, 06-24/521-041, [www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. szeptember 9-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hív. szám:** DV/2178-6/2025.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 1/2025.  
(II. 12.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbiakban részletezett, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 1. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint a rendeletet alkossa meg.

**A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető

**Mellékletek:** 1. számú melléklet: Rendelettervezet és mellékletei  
2. számú melléklet: Indokolás  
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat

**Dunavarsány, 2025. szeptember 4.**



**Keresztesi Balázs  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**



**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**

*[Handwritten mark]*

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2025. (IX. 10.) 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:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.335.384.689 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.571.051.183 Ft, felhalmozási célú bevételek 13.003.336 Ft, finanszírozási bevétel 1.751.330.170 Ft, kiadási főösszegét: 5.335.384.689 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.069.639.172 Ft, felhalmozási kiadás: 1.043.935.244 Ft, finanszírozási kiadás 221.810.273 Ft állapítja meg, Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

**2. §**

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: 15.233.136 Ft, polgármesteri tartalék: 4.295.847 Ft, céltartalék: 5.000.000 Ft.”

**3. §**

(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.

#### 4. §

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**2. módosítás**

**2025.06.30**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

**730875**

**15730875-2-13**

**15730875-8411-321-13**

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.**

**811097**

**15811095-2-13**

**15811095-8411-325-13**

**Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde**

**Dunavarsány Árpád utca 14.**

**653486**

**16796191-2-13**

**16796191-8510-322-13**

**Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi**

**Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Petőfi tér 1.**

**653507**

**16796218-2-13**

**16796218-9329-322-13**

*Handwritten mark*

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

17

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	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
3	l	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	13 003 336	13 003 336
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
6	l	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	700 000	700 000
8	l	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 507 327 602</b>	<b>76 726 917</b>	<b>3 584 054 519</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	1 182 164 213	44 646 060	1 226 810 273
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	14 198 196 785	3 180 881 519	3 358 045 732	44 646 060	3 402 691 792
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 198 196 785</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>3 358 045 732</b>	<b>44 646 060</b>	<b>3 402 691 792</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 941 232 236</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 865 373 334</b>	<b>121 372 977</b>	<b>6 986 746 311</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 494 245	1 176 850	1 186 671 095
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 703 909	151 691	178 855 600
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 959 717
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 104 270 050</b>	<b>-30 896 138</b>	<b>4 069 639 172</b>
27	l	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
28	l	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
29	l	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>111 357 795</b>	<b>1 043 935 244</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>5 036 847 499</b>	<b>80 461 657</b>	<b>5 113 574 416</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	177 164 213	44 646 060	221 810 273
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>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 828 525 835</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 873 171 895</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 828 525 835</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 873 171 895</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>17 416 712 339</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>6 865 373 334</b>	<b>125 107 717</b>	<b>6 986 746 311</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>524 519 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 734 740</b>	<b>0</b>

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú M6d EI	Változás	Új M6d EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	ó	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	13 003 336	13 003 336
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	0	700 000	700 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 507 327 602</b>	<b>76 726 917</b>	<b>3 584 054 519</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	1 182 164 213	44 646 060	1 226 810 273
14	k	<b>Központi irányító szervi támogatás</b>	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	1 706 684 110	44 646 060	1 751 330 170
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsolódó üveletek 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>1 706 684 110</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 751 330 170</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 214 011 712</b>	<b>121 372 977</b>	<b>5 335 384 689</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 185 494 245	1 176 850	1 186 671 095
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 703 909	151 691	178 855 600
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 959 717
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 104 270 050</b>	<b>-30 896 138</b>	<b>4 069 639 172</b>
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
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>111 357 795</b>	<b>1 043 935 244</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>5 036 847 499</b>	<b>80 461 657</b>	<b>5 113 574 416</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	177 164 213	44 646 060	221 810 273
35	h	<b>Központi irányító szervi támogatás</b>	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>177 164 213</b>	<b>44 646 060</b>	<b>221 810 273</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsolódó üveletek 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>177 164 213</b>	<b>44 646 060</b>	<b>221 810 273</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 214 011 712</b>	<b>125 107 717</b>	<b>5 335 384 689</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>524 519 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 734 740</b>	<b>0</b>

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzat

2. módosítás

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3. melléklet  
E1

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C rámozgatások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
Közhatalmi bevételek	B3 2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
Működési bevételek	B4 231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
Működési C átvett pénzeszköz	B6 90 000	0	0	700 000	700 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 659 554 185</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 507 327 602</b>	<b>63 723 581</b>	<b>3 571 051 183</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C rámozgatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	13 003 336	13 003 336
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 összesen:</b>	<b>83 481 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 003 336</b>	<b>13 003 336</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 12 910 585 704	1 529 519 897	1 706 684 110	44 646 060	1 751 330 170
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>	<b>1 706 684 110</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 751 330 170</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 214 011 712</b>	<b>121 372 977</b>	<b>5 335 384 689</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	1 185 494 245	1 176 850	1 185 671 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2 136 082 301	178 703 909	178 703 909	151 691	178 855 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 671 567 780
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 021 355 045	-51 392 328	960 050 717
<b>Költséghelyettesítő kiadások összesen:</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 104 270 050</b>	<b>-30 896 138</b>	<b>4 069 639 172</b>

Felhalmozási kiadások

Benhelyezés	K6 279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
Felújítás	K7 129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>932 577 449</b>	<b>-111 357 795</b>	<b>1 043 935 244</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 591 902 779	0	177 164 213	44 646 060	221 810 273
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>	<b>177 164 213</b>	<b>44 646 060</b>	<b>221 810 273</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 214 011 712</b>	<b>125 107 717</b>	<b>5 335 384 689</b>

R

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
 BÉRÜHÁZÁSOK

rész	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		1. számú Mód EI
			Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	Eredeti EI	Változás	Változás	1. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás			
sum		Vasúti értékű árak beszerzése	69 856	0	18 570 000	0	0	0	-1 204 417	0	0	0	0	0	0
5 013350		Szakképzési díjak beszerzése	69 856	0	18 570 000	0	0	0	-1 204 417	0	0	0	0	0	0
50083 082091		Intézményi árak beszerzése	69 856	0	15 000 000	0	0	0	-1 204 417	0	0	0	0	0	0
50102 011130		Szociális ellátások megnevezés	69 856	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071330		Intézményi díjak	4 501 070	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107 013350		Kiszámlázott árak beszerzése	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107 013350		Kiszámlázott árak beszerzése	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építési beszerzés	180 706 015	13 444 214	447 576 135	97 940 000	447 576 135	97 940 000	15 838 823	451 594 013	113 729 823	0	0	0	0
5 013350		Egyéb építési beszerzés	180 706 015	13 444 214	447 576 135	97 940 000	447 576 135	97 940 000	15 838 823	451 594 013	113 729 823	0	0	0	0
5 064010		Egyéb építési beszerzés	0	0	45 000 000	0	0	0	-12 150 000	0	0	0	0	0	0
5064010 013350		Közvetítés beszerzése	0	0	232 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5064010 013350		Ingatlanok beszerzése	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100 052020		Információs technológiák beszerzése	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350		Egyéb építési beszerzés (nem: földművelésügyi) (50014n, 50101 részl. FAD, Kossuth u., új vás: 1806/1 hrsz)	31 991 238	8 510 714	40 576 135	11 000 000	40 576 135	11 000 000	132 598	0	0	0	0	0	0
013350		Egyéb építési beszerzés (nem: földművelésügyi) (50014n, 50101 részl. FAD, Kossuth u., új vás: 1806/1 hrsz)	90 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 052020		Egyéb építési beszerzés (termékvíz kapacitásbővítés 550100 részl.)	32 245 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140		Információs technológiák beszerzése	25 679 634	6 953 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010		Egyéb építési beszerzés (nem: földművelésügyi) (50014n, 50101 részl. FAD, Kossuth u., új vás: 1806/1 hrsz)	584 751	149 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121 064010		Közvetítés beszerzése	584 751	149 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50127 013350		Információs technológiák beszerzése	584 751	149 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50134 013350		Információs technológiák beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Információs technológiák beszerzése	3 114 411	3 114 411	6 917 464	1 867 715	2 130 000	575 100	575 100	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100
50809 013350		Információs technológiák beszerzése	0	0	2 130 000	575 100	2 130 000	575 100	0	0	0	0	0	0	0
51 04031		Információs technológiák beszerzése	0	0	88 732	26 657	98 732	26 657	0	0	0	0	0	0	0
50012 091140		Információs technológiák beszerzése	0	0	138 732	37 458	138 732	37 458	0	0	0	0	0	0	0
50011 082091		Információs technológiák beszerzése	0	0	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0
50101 011130		Információs technológiák beszerzése	0	0	3 170 000	855 900	3 170 000	855 900	-101 126	-101 126	-101 126	-101 126	-101 126	-101 126	-101 126
50124 013030		Információs technológiák beszerzése	0	0	1 080 000	291 600	1 080 000	291 600	0	0	0	0	0	0	0
013350		Információs technológiák beszerzése (nem: földművelésügyi) (50009,5, 50010, 50011, 50012, 50013, 50014, 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021, 50022, 50023, 50024, 50025, 50026, 50027, 50028, 50029, 50030, 50031, 50032, 50033, 50034, 50035, 50036, 50037, 50038, 50039, 50040, 50041, 50042, 50043, 50044, 50045, 50046, 50047, 50048, 50049, 50050, 50051, 50052, 50053, 50054, 50055, 50056, 50057, 50058, 50059, 50060, 50061, 50062, 50063, 50064, 50065, 50066, 50067, 50068, 50069, 50070, 50071, 50072, 50073, 50074, 50075, 50076, 50077, 50078, 50079, 50080, 50081, 50082, 50083, 50084, 50085, 50086, 50087, 50088, 50089, 50090, 50091, 50092, 50093, 50094, 50095, 50096, 50097, 50098, 50099, 50100, 50101, 50102, 50103, 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50111, 50112, 50113, 50114, 50115, 50116, 50117, 50118, 50119, 50120, 50121, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50129, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50138, 50139, 50140, 50141, 50142, 50143, 50144, 50145, 50146, 50147, 50148, 50149, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50164, 50165, 50166, 50167, 50168, 50169, 50170, 50171, 50172, 50173, 50174, 50175, 50176, 50177, 50178, 50179, 50180, 50181, 50182, 50183, 50184, 50185, 50186, 50187, 50188, 50189, 50190, 50191, 50192, 50193, 50194, 50195, 50196, 50197, 50198, 50199, 50200, 50201, 50202, 50203, 50204, 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50212, 50213, 50214, 50215, 50216, 50217, 50218, 50219, 50220, 50221, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50229, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50238, 50239, 50240, 50241, 50242, 50243, 50244, 50245, 50246, 50247, 50248, 50249, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50264, 50265, 50266, 50267, 50268, 50269, 50270, 50271, 50272, 50273, 50274, 50275, 50276, 50277, 50278, 50279, 50280, 50281, 50282, 50283, 50284, 50285, 50286, 50287, 50288, 50289, 50290, 50291, 50292, 50293, 50294, 50295, 50296, 50297, 50298, 50299, 50300, 50301, 50302, 50303, 50304, 50305, 50306, 50307, 50308, 50309, 50310, 50311, 50312, 50313, 50314, 50315, 50316, 50317, 50318, 50319, 50320, 50321, 50322, 50323, 50324, 50325, 50326, 50327, 50328, 50329, 50330, 50331, 50332, 50333, 50334, 50335, 50336, 50337, 50338, 50339, 50340, 50341, 50342, 50343, 50344, 50345, 50346, 50347, 50348, 50349, 50350, 50351, 50352, 50353, 50354, 50355, 50356, 50357, 50358, 50359, 50360, 50361, 50362, 50363, 50364, 50365, 50366, 50367, 50368, 50369, 50370, 50371, 50372, 50373, 50374, 50375, 50376, 50377, 50378, 50379, 50380, 50381, 50382, 50383, 50384, 50385, 50386, 50387, 50388, 50389, 50390, 50391, 50392, 50393, 50394, 50395, 50396, 50397, 50398, 50399, 50400, 50401, 50402, 50403, 50404, 50405, 50406, 50407, 50408, 50409, 50410, 50411, 50412, 50413, 50414, 50415, 50416, 50417, 50418, 50419, 50420, 50421, 50422, 50423, 50424, 50425, 50426, 50427, 50428, 50429, 50430, 50431, 50432, 50433, 50434, 50435, 50436, 50437, 50438, 50439, 50440, 50441, 50442, 50443, 50444, 50445, 50446, 50447, 50448, 50449, 50450, 50451, 50452, 50453, 50454, 50455, 50456, 50457, 50458, 50459, 50460, 50461, 50462, 50463, 50464, 50465, 50466, 50467, 50468, 50469, 50470, 50471, 50472, 50473, 50474, 50475, 50476, 50477, 50478, 50479, 50480, 50481, 50482, 50483, 50484, 50485, 50486, 50487, 50488, 50489, 50490, 50491, 50492, 50493, 50494, 50495, 50496, 50497, 50498, 50499, 50500, 50501, 50502, 50503, 50504, 50505, 50506, 50507, 50508, 50509, 50510, 50511, 50512, 50513, 50514, 50515, 50516, 50517, 50518, 50519, 50520, 50521, 50522, 50523, 50524, 50525, 50526, 50527, 50528, 50529, 50530, 50531, 50532, 50533, 50534, 50535, 50536, 50537, 50538, 50539, 50540, 50541, 50542, 50543, 50544, 50545, 50546, 50547, 50548, 50549, 50550, 50551, 50552, 50553, 50554, 50555, 50556, 50557, 50558, 50559, 50560, 50561, 50562, 50563, 50564, 50565, 50566, 50567, 50568, 50569, 50570, 50571, 50572, 50573, 50574, 50575, 50576, 50577, 50578, 50579, 50580, 50581, 50582, 50583, 50584, 50585, 50586, 50587, 50588, 50589, 50590, 50591, 50592, 50593, 50594, 50595, 50596, 50597, 50598, 50599, 50600, 50601, 50602, 50603, 50604, 50605, 50606, 50607, 50608, 50609, 50610, 50611, 50612, 50613, 50614, 50615, 50616, 50617, 50618, 50619, 50620, 50621, 50622, 50623, 50624, 50625, 50626, 50627, 50628, 50629, 50630, 50631, 50632, 50633, 50634, 50635, 50636, 50637, 50638, 50639, 50640, 50641, 50642, 50643, 50644, 50645, 50646, 50647, 50648, 50649, 50650, 50651, 50652, 50653, 50654, 50655, 50656, 50657, 50658, 50659, 50660, 50661, 50662, 50663, 50664, 50665, 50666, 50667, 50668, 50669, 50670, 50671, 50672, 50673, 50674, 50675, 50676, 50677, 50678, 50679, 50680, 50681, 50682, 50683, 50684, 50685, 50686, 50687, 50688, 50689, 50690, 50691, 50692, 50693, 50694, 50695, 50696, 50697, 50698, 50699, 50700, 50701, 50702, 50703, 50704, 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50710, 50711, 50712, 50713, 50714, 50715, 50716, 50717, 50718, 50719, 50720, 50721, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50732, 50733, 50734, 50735, 50736, 50737, 50738, 50739, 50740, 50741, 50742, 50743, 50744, 50745, 50746, 50747, 50748, 50749, 50750, 50751, 50752, 50753, 50754, 50755, 50756, 50757, 50758, 50759, 50760, 50761, 50762, 50763, 50764, 50765, 50766, 50767, 50768, 50769, 50770, 50771, 50772, 50773, 50774, 50775, 50776, 50777, 50778, 50779, 50780, 50781, 50782, 50783, 50784, 50785, 50786, 50787, 50788, 50789, 50790, 50791, 50792, 50793, 50794, 50795, 50796, 50797, 50798, 50799, 50800, 50801, 50802, 50803, 50804, 50805, 50806, 50807, 50808, 50809, 50810, 50811, 50812, 50813, 50814, 50815, 50816, 50817, 50818, 50819, 50820, 50821, 50822, 50823, 50824, 50825, 50826, 50827, 50828, 50829, 50830, 50831, 50832, 50833, 50834, 50835, 50836, 50837, 50838, 50839, 50840, 50841, 50842, 50843, 50844, 50845, 50846, 50847, 50848, 50849, 50850, 50851, 50852, 50853, 50854, 50855, 50856, 50857, 50858, 50859, 50860, 50861, 50862, 50863, 50864, 50865, 50866, 50867, 50868, 50869, 50870, 50871, 50872, 50873, 50874, 50875, 50876, 50877, 50878, 50879, 50880, 50881, 50882, 50883, 50884, 50885, 50886, 50887, 50888, 50889, 50890, 50891, 50892, 50893, 50894, 50895, 50896, 50897, 50898, 50899, 50900, 50901, 50902, 50903, 50904, 50905, 50906, 50907, 50908, 50909, 50910, 50911, 50912, 50913, 50914, 50915, 50916, 50917, 50918, 50919, 50920, 50921, 50922, 50923, 50924, 50925, 50926, 50927, 50928, 50929, 50930, 50931, 50932, 50933, 50934, 50935, 50936, 50937, 50938, 50939, 50940, 50941, 50942, 50943, 50944, 50945, 50946, 50947, 50948, 50949, 50950, 50951, 50952, 50953, 50954, 50955, 50956, 50957, 50958, 50959, 50960, 50961, 50962, 50963, 50964, 50965, 50966, 50967, 50968, 50969, 50970, 50971, 50972, 50973, 50974, 50975, 50976, 50977, 50978, 50979, 50980, 50981, 50982, 50983, 50984, 50985, 50986, 50987, 50988, 50989, 50990, 50991, 50992, 50993, 50994, 50995, 50996, 50997, 50998, 50999, 51000, 51001, 51002, 51003, 51004, 51005, 51006, 51007, 51008, 51009, 51010, 51011, 51012, 51013, 51014, 51015, 51016, 51017, 51018, 51019, 51020, 51021, 51022, 51023, 51024, 51025, 51026, 51027, 51028, 51029, 51030, 51031, 51032, 51033, 51034, 51035, 51036, 51037, 51038, 51039, 51040, 51041, 51042, 51043, 51044, 51045, 51046, 51047, 51048, 51049, 51050, 51051, 51052, 51053, 51054, 51055, 51056, 51057, 5105													



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

2. módosítás  
8. melléklet

rész	Korm. funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Teljesítés 2024.12.31.	Feljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Eredeti EI	1. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	Uj Mód EI	Uj Mód EI		
sum		<b>Épületek felújítása</b>	28 286 390	7 637 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	013350	egyéb épület felújítás (terr. Petoőy Klub légtéchnika, zavardelem)/5)	28 286 390	7 637 325										
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	74 133 304	19 867 491	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	8 709 872	2 275 505	177 585 308	47 872 005	47 872 005	
50055	013350	út felújítás			0	0	0	0	100 275 990	27 074 517	100 275 990	27 074 517	27 074 517	
50120	013350	Zebra kialakítás az 51-es főúton			0	0	0	0	22 305 331	6 022 439	22 305 331	6 022 439	6 022 439	
50125	013350	Műfolyosó pályva MLSZ önterő			0	0	0	0	2 535 436	0	2 535 436	0	0	
5	013350	ingatlan felújítás			168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	-168 875 436	-44 987 960	0	608 540	608 540	
	013350	<i>Óvoda Bartók u. 1 csoportszabálya törésmódozása (5. 50112)</i>	48 600 000	13 122 000					0	0				
	013350	<i>Új felújítás tervezések pl. Eötvös u. (5. 5055)</i>	4 395 000	1 186 650					0	0				
	013350	<i>Zebra kialakítása (terr: 51-es út) (5. 50120)</i>	550 000	0					0	0				
	082091	<i>parketta cseréje műhely (50073)</i>	7 168 310	1 935 443					0	0				
	091140	<i>ingatlanok felújítása</i>	5 826 622	1 573 188					0	0				
	013350	<i>zebra kialakítása Nyugati lakópark</i>	7 593 372	2 050 210					0	0				
50122	013350	<i>Széchenyi utcai játszótér kerítés</i>							42 074 833	11 360 205	42 074 833	11 360 205	11 360 205	
50133	013350	<i>DV Grund focipályva játszótér kerítés építése</i>							3 092 848	835 069	3 092 848	835 069	835 069	
50135	013350	<i>változtatás az építési ovi</i>							5 830 500	1 574 235	5 830 500	1 574 235	1 574 235	
50129	091140	<i>Felújítások összesen</i>	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	8 709 872	2 275 505	177 585 308	47 872 005	47 872 005	
sum		<b>Ingatlanok felújítása</b>	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	168 875 436	45 596 500	8 709 872	2 275 505	177 585 308	47 872 005	47 872 005	
		<b>Inf. eszk. felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>BRUTTO</b>		129 924 510		214 471 936		214 471 936		10 985 377		225 457 313	225 457 313	

8

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Fl

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	1 104 839 184	17 069 090	1 121 908 274
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>1 122 563 184</b>	<b>17 069 090</b>	<b>1 139 632 274</b>
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 465 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	239 696 844	239 000 000	239 000 000	0	239 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 015 940 204	1 906 000 000	1 906 000 000	45 625 548	1 951 625 548
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	147 000	131 094 660
10	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 650 826 825</b>	<b>3 409 648 014</b>	<b>3 412 010 844</b>	<b>62 841 638</b>	<b>3 474 852 482</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	1 182 164 213	44 646 060	1 226 810 273
13	ö	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>12 902 692 279</b>	<b>1 517 835 097</b>	<b>1 694 999 310</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 739 645 370</b>
14	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>12 902 692 279</b>	<b>1 517 835 097</b>	<b>1 694 999 310</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 739 645 370</b>
15	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 553 519 104</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>5 107 010 154</b>	<b>107 487 698</b>	<b>5 214 497 852</b>
16	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
17	m	Személyi juttatások	K1	85 978 880	99 308 400	99 800 969	1 176 850	100 977 819
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 684 554	24 258 500	24 258 500	1 176 850	25 435 350
19	m	Külső szem. juttat.	K12	61 294 326	75 049 900	75 542 469	0	75 542 469
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	9 916 033	16 387 100	16 593 786	151 691	16 745 477
21	m	Dologi kiadások	K3	845 916 885	1 175 019 519	1 176 294 409	2 795 000	1 179 089 409
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 406 093	4 375 000	4 375 000	541 814	4 916 814
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	887 802 244	2 225 186	890 027 430
25	m	Kiküldetés reklám, irónya, andalé	K34	9 680 266	9 807 760	9 807 760	0	9 807 760
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	178 241 089	257 215 564	257 591 317	28 000	257 619 317
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	58 970 000	620 000	59 590 000
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120 000	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 033 685	58 060 000	58 670 000	620 000	59 290 000
30	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>739 354 604</b>	<b>1 021 573 360</b>	<b>1 021 352 045</b>	<b>-51 392 328</b>	<b>969 959 717</b>
31	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	604 616 671	735 098 178	735 098 186	45 625 548	780 723 734
32	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	134 737 933	164 260 000	164 260 000	447 000	164 707 000
33	m	TARTALÉKOK	K513		122 215 182	121 993 859	-97 464 876	24 528 983
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 703 320 087</b>	<b>2 370 648 379</b>	<b>2 373 011 209</b>	<b>-46 648 787</b>	<b>2 326 362 422</b>
35	f	Beruházás	K6	230 808 523	690 001 174	690 001 174	100 372 418	790 373 592
36	f	Immateriális javak beszerzése	K61	4 501 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	155 581 132	447 576 135	447 576 135	83 437 998	531 014 133
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	16 934 420	149 844 420
41	f	Felújítás	K7	113 420 947	214 471 936	214 471 936	9 118 007	223 589 943
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	89 424 762	168 875 436	168 875 436	7 239 502	176 114 938
43	f	felújítási C ÁFA	K74	23 996 185	45 596 500	45 596 500	1 878 505	47 475 005
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	Felhalmoz. C visszatérít. támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kívül	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>109 490 425</b>	<b>1 014 963 535</b>
47	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 161 170 147</b>	<b>3 276 121 489</b>	<b>3 278 484 319</b>	<b>62 841 638</b>	<b>3 341 325 957</b>
48	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533		177 164 213	44 646 060	221 810 273
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>1 828 525 835</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 873 171 895</b>
51	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 828 525 835</b>	<b>44 646 060</b>	<b>1 873 171 895</b>
52	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>16 040 684 007</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>5 107 010 154</b>	<b>107 487 698</b>	<b>5 214 497 852</b>
53	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>512 835 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

SOR szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	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	<b>60 400 278</b>	<b>62 843 158</b>	<b>62 843 158</b>	<b>0</b>	<b>62 843 158</b>
6	b	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	8 105 895	8 105 895	0	8 105 895
7	b	Központi irányító szervi támogatás	B816	442 831 781	553 958 645	553 958 645	0	553 958 645
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	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>		<b>507 136 534</b>	<b>624 907 698</b>	<b>624 907 698</b>	<b>0</b>	<b>624 907 698</b>
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	-247 994	80 677 304
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	125 185	120 000	120 000	247 994	367 994
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	4 121 268	-101 126	4 020 142
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 479 181	1 388 000	1 516 732	101 126	1 617 858
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	<b>499 030 639</b>	<b>624 907 698</b>	<b>624 907 698</b>	<b>0</b>	<b>624 907 698</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	K1-9	<b>499 030 639</b>	<b>624 907 698</b>	<b>624 907 698</b>	<b>0</b>	<b>624 907 698</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>8 105 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1:1

sor szám	BSZ	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>	0	<b>19 123 600</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 849 465	2 849 465	0	2 849 465
5	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	698 995 855	922 380 090	922 380 090	0	922 380 090
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	701 882 070	925 229 555	925 229 555	0	925 229 555
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	701 882 070	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>	0	<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	Fo. lalk. 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. hzj. 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	1 867 370	224 317 349
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	-1 472 870	153 506 979
18	m	Kiküldetés reklám. propaganda	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	-394 500	47 857 370
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	<b>668 570 974</b>	<b>933 900 466</b>	<b>933 900 466</b>	<b>1 867 370</b>	<b>932 033 096</b>
21	f	Beruházás	K6	43 186 769	10 452 689	10 452 689	0	10 452 689
22	f	Ingatlan 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	f	Felújítás	K7	7 399 810	0	0	1 867 370	1 867 370
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	5 826 622			1 470 370	1 470 370
28	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 573 188			397 000	397 000
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	<b>50 586 579</b>	<b>10 452 689</b>	<b>10 452 689</b>	<b>-1 867 370</b>	<b>12 320 659</b>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-8	<b>719 157 553</b>	<b>944 353 155</b>	<b>944 353 155</b>	0	<b>944 353 155</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	K1-9	<b>719 157 553</b>	<b>944 353 155</b>	<b>944 353 155</b>	0	<b>944 353 155</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>2 849 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EJ	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	13 003 336	13 003 336
3	m	Működési bevételek	B4	11 513 400	13 350 000	- 13 350 000	181 943	13 531 943
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63-B65	90 000			700 000	700 000
5	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>13 885 279</b>	<b>27 235 279</b>
6	h	Maradványi jénny-bevétele	B813	1 102 735	729 440	729 440	0	729 440
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	145 783 445	175 022 887	175 022 887	0	175 022 887
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	146 886 180	175 752 327	175 752 327	0	175 752 327
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	146 886 180	175 752 327	175 752 327	0	175 752 327
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 569 580</b>	<b>189 102 327</b>	<b>189 102 327</b>	<b>13 885 279</b>	<b>202 987 606</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
12	m	Személyi juttatások	K1	45 696 005	55 812 913	55 812 913	0	55 812 913
13	m	Felhalmozási juttat.	K11	42 168 420	52 094 957	52 094 957	0	52 094 957
14	m	Külső szem. juttat.	K12	3 527 585	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2	6 721 273	8 073 619	8 073 619	0	8 073 619
16	m	Dologi kiadások	K3	94 487 355	120 173 745	120 173 745	13 885 279	134 059 024
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 367 268	4 250 000	4 250 000	200 000	4 450 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 138 069	1 526 600	1 526 600	0	1 526 600
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 123 722	40 616 645	40 616 645	20 657 598	61 274 243
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 318 508	48 800 000	48 800 000	-7 922 801	40 877 199
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	18 539 788	24 980 500	24 980 500	950 482	25 930 982
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>146 904 633</b>	<b>184 060 277</b>	<b>184 060 277</b>	<b>13 885 279</b>	<b>197 945 556</b>
23	f	Beruházás	K6	1 831 754	5 042 050	5 042 050	0	5 042 050
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	69 850	70 000	70 000	0	70 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	240 527	300 000	300 000	0	300 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 221 666	3 615 000	3 615 000	0	3 615 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	299 711	1 057 050	1 057 050	0	1 057 050
28	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>10 935 507</b>	<b>5 042 050</b>	<b>5 042 050</b>	<b>0</b>	<b>5 042 050</b>
29	ü	<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>13 885 279</b>	<b>202 987 606</b>
30	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>13 885 279</b>	<b>202 987 606</b>
31	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

2. módosítás  
11. melléklet

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató I.  
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támo-ítások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 180 996 342	17 069 090	1 198 065 432
Közhatalmi bevételek	B3 2 271 507 739	2 158 500 000	2 158 500 000	45 625 548	2 204 125 548
Működési bevételek	B4 231 842 968	167 831 260	167 831 260	328 943	168 160 203
Működési C átvett pénzeszköz		0	0	700 000	700 000
Működési bevételek összesen:	3 659 564 185	3 504 964 772	3 507 327 602	63 723 581	3 571 051 183

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	13 003 336	13 003 336
Felhalmozási bevételek	B5 3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 80 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	83 481 266	0	0	13 003 336	13 003 336

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 14 198 196 785	3 180 881 519	3 358 045 732	44 646 060	3 402 691 792
Finanszírozási bevételek összesen:	14 198 196 785	3 180 881 519	3 358 045 732	44 646 060	3 402 691 792

Bevételek mindösszesen:

	17 941 232 236	6 685 846 291	6 865 373 334	121 372 977	6 986 746 311
--	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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	1 185 404 245	-1 176 850	1 186 671 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2 136 082 301	1 78 497 223	1 78 703 909	151 691	1 78 855 600
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 659 749 851	18 547 649	1 674 562 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	58 360 000	58 749 000	620 000	59 500 000
Egyéb Működési Célu kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 021 352 045	-51 392 328	969 950 717
Működési kiadások összesen:	3 014 497 812	4 101 907 220	4 104 270 050	-30 896 138	4 069 630 172

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 279 155 567	717 105 513	717 105 513	100 372 418	817 477 931
Építkezés	K7 129 924 510	214 471 936	214 471 936	10 985 377	225 457 313
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	522 700 667	932 577 449	932 577 449	111 357 795	1 043 935 244

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 13 879 513 860	1 651 361 622	1 828 525 835	44 646 060	1 873 671 895
Finanszírozási kiadások összesen:	13 879 513 860	1 651 361 622	1 828 525 835	44 646 060	1 873 671 895

Kiadások mindösszesen:

	17 416 712 339	6 685 846 291	6 865 373 334	125 107 717	6 996 546 311
--	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

**Végső előterjesztői indokolás**

A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2025. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 1. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosításához

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

#### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

#### **Környezeti és egészségügyi következményei:**

Nincs.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendeletalkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felülyeleti intézkedést vonhat maga után.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.