



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☐ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☐ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/2796-1/2023.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2022. 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 legutóbbi módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges előirányzat rendezéseket 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: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezető

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

Dunavarsány, 2023. február 22.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző





**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 3.572.664.888 Ft-ban, ebből működési bevétel 2.616.625.014 Ft, felhalmozási célú bevételek 219.337.045 Ft, finanszírozási bevétel 736.702.829 Ft, kiadási főösszegét: 3.572.664.888 Ft-ban, ebből működési kiadás: 2.576.485.328 Ft, felhalmozási kiadás: 842.155.246 Ft, finanszírozási kiadás 154.024.314 Ft, Költségvetési egyenlege: 0 Ft állapítja meg.”

2. §

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

„(9) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 978.469 Ft, általános tartalék: 78.037.212 Ft”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 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**

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

5. módosítás

2022.12.31

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Petőfi tér 1.

653507

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatokként

5. módosítás
1. melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ó	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	940 400 585	82 314 429	1 022 715 014
3	í	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	219 337 045	0	219 337 045
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	í	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	í	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 753 647 630	82 314 429	2 835 962 059
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	52 565 613	0	52 565 613
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	586 450 471	0	586 450 471
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	66 587 145	31 099 600	97 686 745
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	820 766 366	888 002 310	0	888 002 310
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 545 905	1 593 605 539	31 099 600	1 624 705 139
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 400 545 905	1 593 605 539	31 099 600	1 624 705 139
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 767 971 312	4 347 253 169	113 414 029	4 460 667 198
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	688 230 376	7 260 841	695 491 217
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	101 954 241	107 814 504	1 401 411	109 215 915
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 137 316 632	10 982 141	1 148 298 773
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 014 000	370 000	20 384 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	544 155 182	58 940 241	603 095 423
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 497 530 694	78 954 634	2 576 485 328
27	í	Beruházás	K6	467 950 900	673 431 857	-412 161	673 019 696
28	í	Felújítás	K7	118 517 158	159 135 550	0	159 135 550
29	í	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	842 567 407	-412 161	842 155 246
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	3 340 098 101	78 542 473	3 418 640 574
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	52 565 613	0	52 565 613
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	66 587 145	34 871 556	101 458 701
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	820 766 366	888 002 310	0	888 002 310
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	1 007 155 068	34 871 556	1 042 026 624
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	1 007 155 068	34 871 556	1 042 026 624
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 767 971 312	4 347 253 169	113 414 029	4 460 667 198
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

5. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	940 400 585	82 314 429	1 022 715 014
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	219 337 045	0	219 337 045
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 753 647 630	82 314 429	2 835 962 059
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	52 565 613	0	52 565 613
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	586 450 471	0	586 450 471
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	66 587 145	31 099 600	97 686 745
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	888 002 310	0	888 002 310
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	579 779 539	705 603 229	31 099 600	736 702 829
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	579 779 539	705 603 229	31 099 600	736 702 829
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 947 204 946	3 459 250 859	113 414 029	3 572 664 888
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	688 230 376	7 260 841	695 491 217
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	101 954 241	107 814 504	1 401 411	109 215 915
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 137 316 632	10 982 141	1 148 298 773
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 014 000	370 000	20 384 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	544 155 182	58 940 241	603 095 423
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 497 530 694	78 954 634	2 576 485 328
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	673 431 857	-412 161	673 019 696
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	159 135 550	0	159 135 550
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	842 567 407	-412 161	842 155 246
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	3 340 098 101	78 542 473	3 418 640 574
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	52 565 613	0	52 565 613
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	66 587 145	34 871 556	101 458 701
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	820 766 366	888 002 310	0	888 002 310
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	119 152 758	34 871 556	154 024 314
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	119 152 758	34 871 556	154 024 314
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 947 204 946	3 459 250 859	113 414 029	3 572 664 888
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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

3. melléklet

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 754 872 404	940 400 585	82 314 429	1 022 715 014
Közhatalmi bevételek	B3 1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	B4 88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 534 310 585	82 314 429	2 616 625 014

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 18 643 003	219 337 045	0	219 337 045
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 643 003	219 337 045	0	219 337 045

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 579 779 539	705 603 229	31 099 600	736 702 829
Finanszírozási bevételek	579 779 539	705 603 229	31 099 600	736 702 829

Bevételek mindösszesen

	2 947 204 946	3 459 250 859	113 414 029	3 572 664 888
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 654 937 817	688 230 376	7 260 841	695 491 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. biz. adó	K2 101 954 241	107 814 504	1 401 411	109 215 915
Dologi kiadások	K3 1 015 459 872	1 137 316 632	10 982 141	1 148 298 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 20 740 000	20 014 000	370 000	20 384 000
Egyéb Működési Céli kiadások	K5 566 644 958	544 153 182	58 940 241	603 095 423
Költséghelyettesítési kiadások	2 359 736 888	2 497 530 694	78 954 634	2 576 485 328
	-10 954 484	36 779 891	3 339 795	40 139 686

Felhalmozási kiadások

Investíciók	K6 467 950 900	673 431 857	-412 161	673 019 696
Felújítás	K7 118 517 158	159 135 550	0	159 135 550
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	K8 1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	842 567 407	-412 161	842 155 246
	-568 825 065	-403 230 362	412 161	-622 818 201

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	119 152 758	34 871 556	154 024 314
Finanszírozási kiadások	0	119 152 758	34 871 556	154 024 314
	579 779 539	386 450 471	-3 771 956	562 678 515

Kiadások mindösszesen:

	2 947 204 946	3 459 250 859	113 414 029	3 572 664 888
	0	0	0	0

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

5. módosítás
8. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	97 284 070	140 576 553	21 233 088	18 558 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása (5041)	18 643 003	71 361 340	0	0	0	-1 887 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50041	052020	Kapacitásbővítés szennyvíztelep (5041)	22 932 000	22 932 000	6 191 640	6 191 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	013350	Köztisztítási elosztószekrény cseréje - Dunavarsány Erősh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500100	013350	okoszebra Iskola u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50096	013350	Nagyvarsányi óvoda udvar felújítása	24 000 000	3 089 150	6 480 000	834 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50082	013350	Petőfi Klub felújítás 2022	7 874 016	26 769 514	2 125 984	7 098 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50083	013350	Rendőrs szennyvíz felújítás 2022.	1 000 000	7 874 016	270 000	2 125 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095	013350	Ultrabizáció, felületzárás	15 748 051	1 000 000	4 251 974	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50025	013350	Kolozsvári utca vakumakna (ördönítő fejlesztési terv)	7 087 000	7 550 533	1 913 490	2 039 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Felújítások összesen	97 284 070	140 576 553	21 233 088	18 558 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ingatlanok felújítása	97 284 070	140 576 553	21 233 088	18 558 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO			118 517 158	159 135 550			0		0			0		0		159 135 550

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	829 233 630	74 155 925	903 389 555
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	64 430 717	66 425 548	0	66 425 548
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	718 881 853	895 659 178	74 155 925	969 815 103
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	219 337 045	0	219 337 045
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 850 000	97 850 000	0	97 850 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 400 400 000	1 400 400 000	0	1 400 400 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
10	m	Működési bevételek	B4	78 985 000	78 985 000	0	78 985 000
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 322 259 856	2 699 731 223	74 155 925	2 773 887 148
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	52 565 613	0	52 565 613
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	577 645 253	584 241 187	0	584 241 187
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	66 587 145	31 099 600	97 686 745
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	577 645 253	703 393 945	31 099 600	734 493 545
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	577 645 253	703 393 945	31 099 600	734 493 545
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 899 905 109	3 403 125 168	105 255 525	3 508 380 693
18	ü	KIADÁSOK			0		0
19	m	Személyi juttatások	K1	87 023 900	91 393 236	503 661	91 896 897
20	m	Funkcionális szem. juttat.	K11	47 703 500	47 703 500	-32 437	47 671 063
21	m	Külső szem. juttat.	K12	39 320 400	43 689 736	536 098	44 225 834
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 814 000	14 418 592	58 929	14 477 521
23	m	Dologi kiadások	K3	816 500 127	898 349 561	11 073 728	909 423 289
24	m	Készlet beszerzés	K31	3 963 000	13 229 192	-136 274	13 092 918
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 217 600	14 217 600	271 574	14 489 174
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	547 927 863	582 612 321	10 685 978	593 298 299
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 957 000	8 738 021	0	8 738 021
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	242 434 664	279 552 427	252 450	279 804 877
29	m	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	20 740 000	20 014 000	370 000	20 384 000
30	m	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
31	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 440 000	19 714 000	370 000	20 084 000
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	544 155 182	58 940 241	603 095 423
33	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	433 544 958	433 643 342	0	433 643 342
34	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	66 400 000	89 166 400	1 270 000	90 436 400
35	m	TARTALÉKOK	K513	66 700 000	21 345 440	57 670 241	79 015 681
36	ö	Működési kiadások	K1-5	1 503 722 985	1 568 330 571	70 946 559	1 639 277 130
37	f	Beruházás	K6	455 898 600	658 503 979	-562 590	657 941 389
38	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	343 019 000	561 130 611	-562 590	560 568 021
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	6 150 000	7 808 158	0	7 808 158
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	78 948 000	64 172 839	0	64 172 839
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	27 781 600	25 392 371	0	25 392 371
42	f	Felújítás	K7	118 517 158	159 135 550	0	159 135 550
43	f	Ingatlanok felújítása	K71	97 284 070	140 576 553	0	140 576 553
44	f	Felújítási C ÁFA	K74	21 233 088	18 558 997	0	18 558 997
45	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
46	f	Felhalmozási C visszatérítendő kölcsön nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f	Egyéb felhalmozási C tám ÁHT-on kiv	K88-89	0	9 000 000	0	9 000 000
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	575 415 758	827 639 529	-562 590	827 076 939
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 079 138 743	2 395 970 100	70 383 969	2 466 354 069
	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	52 565 613	0	52 565 613
51	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	66 587 145	34 871 556	101 458 701
52	h	Központi, irányító szervek támogatás	K915	820 766 366	888 002 310	0	888 002 310
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	1 007 155 068	34 871 556	1 042 026 624
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	1 007 155 068	34 871 556	1 042 026 624
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 899 905 109	3 403 125 168	105 255 525	3 508 380 693
56	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg 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	35 990 551	39 729 468	8 158 504	47 887 972
3	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 990 551	39 729 468	8 158 504	47 887 972
4	m Működési bevételek	B4	4 175 000	4 175 000	0	4 175 000
5	ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 165 551	43 904 468	8 158 504	52 062 972
6	h Maradvány igénybevétele	B833	1 444 947	1 444 945	0	1 444 945
7	h Központi irányító szervei támogatás	B816	357 741 202	368 872 726	0	368 872 726
8	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B881	359 186 149	370 317 671	0	370 317 671
9	ö Finanszírozási bevételek	B88	359 186 149	370 317 671	0	370 317 671
10	ö BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		399 351 700	414 222 139	8 158 504	422 380 643
11	ü KIADÁSOK			0		0
12	m Személyi juttatások	K1	270 705 700	273 575 700	6 272 375	279 848 075
13	m Foglalk. szem. juttat.	K11	269 205 700	269 945 700	2 364 811	272 310 511
14	m Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	3 630 000	3 907 564	7 537 564
15	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hz. adó	K2	47 155 000	47 568 180	1 226 129	48 794 309
16	m Dologi kiadások	K3	78 951 000	89 867 269	660 000	90 527 269
17	m Készlet beszerzés	K31	7 050 000	7 409 998	519 685	7 929 683
18	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 875 000	15 810 329	-565 571	15 244 758
19	m Szolgáltatási kiadások	K33	38 930 000	49 293 666	1 331 398	50 625 064
20	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	-21	79 979
21	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 016 000	17 273 276	-625 491	16 647 785
22	ö Működési kiadások	K1-5	396 811 700	411 011 149	8 158 504	419 169 653
23	f Beruházás	K6	2 540 000	3 210 990	0	3 210 990
24	f Immateriális javak beszerzése	K61		50 000	0	50 000
25	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	1 000 000	-81 000	919 000
26	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 488 969	81 000	1 569 969
27	f Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	672 021	0	672 021
28	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	3 210 990	0	3 210 990
29	ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	399 351 700	414 222 139	8 158 504	422 380 643
30	ö KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	399 351 700	414 222 139	8 158 504	422 380 643
31	ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszegek bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	598 561	598 561	0	598 561
3	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	373 695 760	416 344 052	0	416 344 052
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B811	374 294 321	416 942 613	0	416 942 613
5	ö	Finanszírozási bevételek	B811	374 294 321	416 942 613	0	416 942 613
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		374 294 321	416 942 613	0	416 942 613
7	ü	KIADÁSOK					
8	m	Személyi juttatások	K1	259 338 076	284 691 299	-116 353	284 574 946
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	252 886 704	279 314 263	23 948	279 338 211
10	m	Külső szem. juttat.	K12	6 451 372	5 377 036	-140 301	5 236 735
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2	36 123 500	39 805 991	116 353	39 922 344
12	m	Dologi kiadások	K3	69 764 945	83 187 023	0	83 187 023
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 915 000	8 707 000	0	8 707 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 550 000	1 820 000	0	1 820 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 418 477	54 427 335	0	54 427 335
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	250 000	0	250 000
17	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 831 468	17 982 688	0	17 982 688
18	ö	Működési kiadások	K1-5	365 226 521	407 684 313	0	407 684 313
19	f	Beruházás	K6	9 067 800	9 258 300	0	9 258 300
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	900 000	900 000	0	900 000
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 240 000	6 390 000	0	6 390 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 927 800	1 968 300	0	1 968 300
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	9 067 800	9 258 300	0	9 258 300
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	374 294 321	416 942 613	0	416 942 613
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	374 294 321	416 942 613	0	416 942 613
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		5 011 939	0	5 011 939
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1		5 011 939	0	5 011 939
4	m	Működési bevételek	B4	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 000 000	10 011 939	0	10 011 939
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	90 778	165 778	0	165 778
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	89 329 404	102 785 532	0	102 785 532
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 420 182	102 951 310	0	102 951 310
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 420 182	102 951 310	0	102 951 310
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 420 182	112 963 249	0	112 963 249
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	37 870 141	38 570 141	601 158	39 171 299
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	34 864 141	34 856 633	-239 789	34 616 844
14	m	Külső szem. juttat.	K12	3 006 000	3 713 508	840 947	4 554 455
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	5 861 741	6 021 741	0	6 021 741
16	m	Dologi kiadások	K3	50 243 800	65 912 779	-751 587	65 161 192
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 440 000	3 395 150	-301	3 394 849
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 300 000	1 274 700	-180 294	1 094 406
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 316 000	37 305 548	-559 186	36 746 362
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	200 000	11 700 000	0	11 700 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 987 800	12 237 381	-11 806	12 225 575
22	ö	Működési kiadások	K1-5	93 975 682	110 504 661	-150 429	110 354 232
23	f	Beruházás	K6	444 500	2 458 588	150 429	2 609 017
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61		69 850	0	69 850
25	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		1 565 918	0	1 565 918
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	51 902	0	51 902
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	250 000	286 496	118 448	404 944
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	94 500	484 422	31 981	516 403
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	444 500	2 458 588	150 429	2 609 017
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 420 182	112 963 249	0	112 963 249
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 420 182	112 963 249	0	112 963 249
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 754 872 404	940 400 585	82 314 429	1 022 715 014
Közhatalmi bevételek	B3 1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	B4 88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 534 310 585	82 314 429	2 616 625 014

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 18 643 003	219 337 045	0	219 337 045
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 643 003	219 337 045	0	219 337 045

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 400 545 905	1 593 605 539	31 099 600	1 624 705 139
Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 593 605 539	31 099 600	1 624 705 139

Bevételek mindösszesen	3 767 971 312	4 347 253 169	113 414 029	4 460 667 198
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 654 937 817	688 230 376	7 260 841	695 491 217
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2 101 934 241	107 814 504	1 401 411	109 215 915
Dologi kiadások	K3 1 015 459 872	1 137 316 632	10 982 141	1 148 298 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 20 740 000	20 014 000	370 000	20 384 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 566 644 958	544 155 182	58 940 241	603 095 423
Működési kiadások összesen:	2 359 736 888	2 497 530 694	78 954 634	2 576 485 328
Költséghelyettesítési kiadások	-10 954 484	36 779 891	3 339 795	40 139 686

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 467 950 900	673 411 817	-412 161	673 019 696
Pelújítás	K7 118 517 158	159 113 550	0	159 135 550
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 1 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	842 527 407	-412 161	842 155 246
Költséghelyettesítési kiadások	-568 823 955	-633 230 362	412 161	-622 818 201

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 820 766 366	1 007 155 068	34 871 556	1 042 026 624
Finanszírozási kiadások	820 766 366	1 007 155 068	34 871 556	1 042 026 624
Költséghelyettesítési kiadások	579 779 539	586 430 471	-3 771 956	582 678 515

Kiadások mindösszesen:	3 767 971 312	4 347 253 169	113 414 029	4 460 667 198
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2022. 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 legutóbbi módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a beszámoló elkészítéshez szükséges előirányzat rendezéseket is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének 5. 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 2022. 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 felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

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

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