



**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. június 13-ai rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1532-11/2023.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2023. 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 megalkotása 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: Tóth Krisztina gazdasági osztályvezető

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

Dunavarsány, 2023. június 7.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 2.954.409.659 Ft-ban, ebből működési bevétel 22.356.704.191 Ft, felhalmozási célú bevételek 52.718.337 Ft, finanszírozási bevétel 544.987.131 Ft, kiadási főösszegét: 2.954.409.659 Ft-ban, ebből működési kiadás: 2.645.214.628 Ft, felhalmozási kiadás: 247.771.537 Ft, finanszírozási kiadás 61.423.494 Ft, költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 2.940.000 Ft, céltartalék: 1.500.000 Ft, általános tartalék: 296.749 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

4. §

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

1. módosítás

2023.03.31

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

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

1. módosítás
1. melléklet

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	897 206 217	897 206 217	1 002 314	898 208 531
3	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	0	1 338 580 000
5	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	0	119 915 660
6	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 408 420 214	1 002 314	2 409 422 528
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	483 248 290	483 248 290	315 347	483 563 637
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	61 423 494	61 423 494
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 544 763 166	1 544 763 166	61 738 841	1 606 502 007
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 544 763 166	1 544 763 166	61 738 841	1 606 502 007
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 183 380	3 953 183 380	62 741 155	4 015 924 535
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 388 350	0	820 388 350
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	126 417 015	126 417 015	0	126 417 015
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	1 015 726 185	-21 196 375	994 529 810
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	21 243 000	1 060 000	22 303 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	660 122 417	21 454 036	681 576 453
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 643 896 967	1 317 661	2 645 214 628
27	ü	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	0	153 225 361
28	ü	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
29	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	247 771 537	0	247 771 537
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	2 891 668 504	1 317 661	2 892 986 165
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	61 423 494	61 423 494
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 061 514 876	61 423 494	1 122 938 370
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 061 514 876	61 423 494	1 122 938 370
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 953 183 380	3 953 183 380	62 741 155	4 015 924 535
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

12

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. módosítás
1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	897 206 217	897 206 217	1 002 314	898 208 531
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	0	1 338 580 000
5	m	Működési bevételek	B4	119 915 660	119 915 660	0	119 915 660
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	2 408 420 214	2 408 420 214	1 002 314	2 409 422 528
10	h	Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	483 248 290	483 248 290	315 347	483 563 637
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	61 423 494	61 423 494
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	483 248 290	483 248 290	61 738 841	544 987 131
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcsol. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	483 248 290	483 248 290	61 738 841	544 987 131
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 891 668 504	2 891 668 504	62 741 155	2 954 409 659
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 388 350	0	820 388 350
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	126 417 015	126 417 015	0	126 417 015
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	1 015 726 185	-21 196 375	994 529 810
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	21 243 000	1 060 000	22 303 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	660 122 417	21 454 036	681 576 453
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 643 896 967	1 317 661	2 645 214 628
27	f	Beruházás	K6	153 225 361	153 225 361	0	153 225 361
28	f	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	247 771 537	0	247 771 537
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	2 891 668 504	1 317 661	2 892 986 165
32	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	61 423 494	61 423 494
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	61 423 494	61 423 494
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	Adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	61 423 494	61 423 494
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 891 668 504	2 891 668 504	62 741 155	2 954 409 659
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzat

1. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 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 897 206 217	897 206 217	1 002 314	898 208 531
Közhatalmi bevételek	B3 1 338 580 000	1 338 580 000	0	1 338 580 000
Működési bevételek	B4 119 915 660	119 915 660	0	119 915 660
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	2 355 701 877	1 002 314	2 356 704 191

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi utalások	K1 820 388 350	820 388 350	0	820 388 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 126 417 015	126 417 015	0	126 417 015
Dologi kiadások	K3 1 015 726 185	1 015 726 185	-21 196 375	994 529 810
Ellátottak pénzbeli utalásai	K4 21 243 000	21 243 000	1 060 000	22 303 000
Pénzügyi működések célú kiadások	K5 660 122 417	660 122 417	21 454 036	681 576 453
Kötelezettségek kiadások	2 643 896 967	2 643 896 967	1 317 661	2 645 214 628
	-238 195 090	-238 195 090	-315 347	-238 510 437

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337

Beruházás	K6 153 225 361	153 225 361	0	153 225 361
Felújítás	K7 94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	247 771 537	0	247 771 537
	-195 053 200	-195 053 200		-195 053 200

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási bevételek	B8 483 248 290	483 248 290	61 738 841	544 987 131
Finanszírozási bevételek	483 248 290	483 248 290	61 738 841	544 987 131

Finanszírozási kiadások	K9 0	0	61 423 494	61 423 494
	483 248 290	483 248 290	315 347	483 563 637

Bevételek mindösszesen	2 891 668 504	2 891 668 504	62 741 155	2 954 409 659
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	2 891 668 504	2 891 668 504	62 741 155	2 954 409 659
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

I. módosítás
7. melléklet

részid	Körm funkció	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI		Eredeti EI		Mód EI		Mód EI		Változás		Változás	
		ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó
sum													
	Vagyoni eszközök beszerzése												
50088	5082042		70 000		70 000		70 000		70 000		0		0
	Szakképzési eszközök beszerzése		70 000		70 000		70 000		70 000		0		0
	Immateriális javak beszerzése, Széchenyi-környezeti rendszer		0		0		0		0		0		0
sum			206 233 741		206 233 741		206 233 741		206 233 741		28 683 110		28 683 110
sum			106 233 741		106 233 741		106 233 741		106 233 741		0		0
sum			3 235 000		3 235 000		3 235 000		3 235 000		0		0
50043	074031		0		0		0		0		873 450		873 450
	Információtechnológiai eszközök vásárlása		0		0		0		0		160 000		160 000
5 010350			2 630 000		2 630 000		2 630 000		2 630 000		0		0
50011	1082091		0		0		0		0		710 100		710 100
	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítés, karbantartás		0		0		0		0		0		0
5 092091			150 000		150 000		150 000		150 000		40 500		40 500
5 091140			285 000		285 000		285 000		285 000		76 950		76 950
5 104031			70 000		70 000		70 000		70 000		18 900		18 900
5 011130			100 000		100 000		100 000		100 000		27 000		27 000
sum			10 531 000		10 531 000		10 531 000		10 531 000		3 599 060		3 599 060
50060	071350		0		0		0		0		-160 000		-160 000
50008	074031		0		0		0		0		0		0
50003	011350		0		0		0		0		23 621		23 621
	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítés		0		0		0		0		125 949		125 949
5 010350			1 630 000		1 630 000		1 630 000		1 630 000		0		0
50001	082091		365 000		365 000		365 000		365 000		120 000		120 000
	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítés		0		0		0		0		-145 621		-145 621
50065	082091		0		0		0		0		98 550		98 550
5 082091			0		0		0		0		-285 949		-285 949
50005	091140		1 090 000		1 090 000		1 090 000		1 090 000		88 189		88 189
	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítés		0		0		0		0		23 811		23 811
5 091140			0		0		0		0		9 260		9 260
5 026015			4 620 000		4 620 000		4 620 000		4 620 000		-97 449		-97 449
5 104031			200 000		200 000		200 000		200 000		49 069		49 069
5 011130			716 000		716 000		716 000		716 000		13 249		13 249
50036	011130		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		-49 069		-49 069
	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítés		0		0		0		0		0		0
sum			120 069 741		120 069 741		120 069 741		120 069 741		0		0
sum			70 000		70 000		70 000		70 000		0		0
sum			106 233 741		106 233 741		106 233 741		106 233 741		0		0
sum			3 235 000		3 235 000		3 235 000		3 235 000		0		0
sum			10 531 000		10 531 000		10 531 000		10 531 000		0		0
sum			153 225 361		153 225 361		153 225 361		153 225 361		-43 200		-43 200

Handwritten mark

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

1. módosítás
8. melléklet

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0
50041	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíztiszt. korsz.	52 718 337	52 718 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	052020	Egyéb építmény felújítása	32 932 224	32 932 224	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Felújítások összesen	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>inf. eszk. felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO			94 546 176	94 546 176								94 546 176
														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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	782 501 921	782 501 921	1 002 314	783 504 235
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	71 690 321	71 690 321	0	71 690 321
4	ó	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	854 192 242	854 192 242	1 002 314	855 194 556
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 338 580 000	1 338 580 000	0	1 338 580 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	236 080 000	236 080 000	0	236 080 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 091 500 000	1 091 500 000	0	1 091 500 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
10	m	Működési bevételek	B4	99 506 700	99 506 700	0	99 506 700
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 344 997 279	2 344 997 279	1 002 314	2 345 999 593
12	h	Maradványi juttatás/bevétele	B813	480 000 000	480 000 000	315 347	480 315 347
13	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	0	61 423 494	61 423 494
14	ó	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	480 000 000	480 000 000	61 738 841	541 738 841
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	480 000 000	480 000 000	61 738 841	541 738 841
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 824 997 279	2 824 997 279	62 741 155	2 887 738 434
17	ü	KIADÁSOK			0		0
18	m	Személyi juttatások	K1	99 319 900	99 319 900	0	99 319 900
19	m	Folyóalk. szem. juttat.	K11	50 954 900	50 954 900	0	50 954 900
20	m	Külső szem. juttat.	K12	48 365 000	48 365 000	0	48 365 000
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 608 127	15 608 127	0	15 608 127
22	m	Dologi kiadások	K3	732 322 582	732 322 582	-21 196 375	711 126 207
23	m	Készlet beszerzés	K31	3 765 000	3 765 000	-500 000	3 265 000
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 296 360	15 296 360	0	15 296 360
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	545 102 969	545 102 969	-16 296 358	528 806 611
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 255 600	10 255 600	0	10 255 600
27	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	157 902 653	157 902 653	-4 400 017	153 502 636
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	21 243 000	1 060 000	22 303 000
29	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 943 000	20 943 000	1 060 000	22 003 000
31	m	Egyéb Működési Célű kiadások	K5	658 896 327	658 896 327	21 454 036	680 350 363
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	580 396 327	580 396 327	21 717 287	602 113 614
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	74 000 000	74 000 000	-500 000	73 500 000
34	m	TARTALÉKOK	K513	4 500 000	4 500 000	236 749	4 736 749
35	ö	Működési kiadások	K1-5	1 527 389 936	1 527 389 936	1 317 661	1 528 707 597
36	f	Beruházás	K6	141 546 291	141 546 291	0	141 546 291
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	106 233 741	106 233 741	0	106 233 741
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 630 000	2 630 000	160 000	2 790 000
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 995 000	1 995 000	-160 000	1 835 000
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	30 687 550	30 687 550	0	30 687 550
41	f	Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	85 650 561	85 650 561	0	85 650 561
43	f	felújítási C ÁFA	K74	8 895 615	8 895 615	0	8 895 615
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	236 092 467	236 092 467	0	236 092 467
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 763 482 403	1 763 482 403	1 317 661	1 764 800 064
46	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	0	61 423 494	61 423 494
47	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 061 514 876	61 423 494	1 122 938 370
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 061 514 876	61 423 494	1 122 938 370
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 824 997 279	2 824 997 279	62 741 155	2 887 738 434
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	43 013 975	43 013 975	0	43 013 975
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	43 013 975	43 013 975	0	43 013 975
4	m	Működési bevételek	B4	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	46 403 975	46 403 975	0	46 403 975
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 628 595	1 628 595	0	1 628 595
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	402 738 320	402 738 320	0	402 738 320
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	404 366 915	404 366 915	0	404 366 915
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	404 366 915	404 366 915	0	404 366 915
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
11	ü	KIADÁSOK					
12	m	Személyi juttatások	K1	302 426 000	302 426 000	0	302 426 000
13	m	Felkalk. szem. juttat.	K11	300 926 000	300 926 000	0	300 926 000
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	53 431 000	53 431 000	0	53 431 000
16	m	Dologi kiadások	K3	91 020 800	91 020 800	0	91 020 800
17	m	Készlet beszerzés	K31	5 136 000	5 136 000	0	5 136 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 493 500	18 493 500	0	18 493 500
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	47 507 000	47 507 000	0	47 507 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60 000	60 000	0	60 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	19 824 300	19 824 300	0	19 824 300
22	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 226 090	1 226 090	0	1 226 090
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	1 226 090	1 226 090	0	1 226 090
24	ö	Működési kiadások	K1-5	448 103 890	448 103 890	0	448 103 890
25	f	Beruházás	K6	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	567 000	0	567 000
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Hír

Költségvetési főösszeget bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 168 960	6 168 960	0	6 168 960
3	ü	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 168 960	6 168 960	0	6 168 960
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 168 669	1 168 669	0	1 168 669
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	544 508 702	544 508 702	0	544 508 702
6	ü	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	545 677 371	545 677 371	0	545 677 371
7	ü	Finanszírozási bevételek	B88	545 677 371	545 677 371	0	545 677 371
8	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
9	u	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	373 016 474	373 016 474	0	373 016 474
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	364 854 474	364 854 474	0	364 854 474
12	m	Külső szem. juttat.	K12	8 162 000	8 162 000	0	8 162 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 192 439	51 192 439	0	51 192 439
14	m	Dologi kiadások	K3	120 155 848	120 155 848	0	120 155 848
15	m	Készlet beszerzés	K31	13 043 000	13 043 000	0	13 043 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 543 380	2 543 380	0	2 543 380
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	79 024 524	79 024 524	0	79 024 524
18	m	Különböző befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	25 544 944	25 544 944	0	25 544 944
19	ü	Működési kiadások	K1-5	544 364 761	544 364 761	0	544 364 761
20	f	Beruházás	K6	7 481 570	7 481 570	0	7 481 570
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	355 000	355 000	0	355 000
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 536 000	5 536 000	0	5 536 000
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 590 570	1 590 570	0	1 590 570
24	ü	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 481 570	7 481 570	0	7 481 570
25	ü	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
26	ü	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
27	ü	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeget bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	N SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	451 026	451 026	0	451 026
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	114 267 854	114 267 854	0	114 267 854
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 718 880	114 718 880	0	114 718 880
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	114 718 880	114 718 880	0	114 718 880
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	45 625 976	45 625 976	0	45 625 976
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	40 408 020	40 408 020	0	40 408 020
12	m	Külső szem. juttat.	K12	5 217 956	5 217 956	0	5 217 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 185 449	6 185 449	0	6 185 449
14	m	Dologi kiadások	K3	72 226 955	72 226 955	0	72 226 955
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 115 900	3 115 900	0	3 115 900
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 283 384	1 283 384	0	1 283 384
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 338 628	35 338 628	0	35 338 628
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 404 724	17 404 724	0	17 404 724
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 084 319	15 084 319	0	15 084 319
20	ö	Működési kiadások	K1-5	124 038 380	124 038 380	0	124 038 380
21	f	Beruházás	K6	1 530 500	1 530 500	0	1 530 500
22	f	Finanziális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150 000	150 000	0	150 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	310 500	310 500	0	310 500
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 530 500	1 530 500	0	1 530 500
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2023. évi költségvetés
Dunaújvárosi Város és Intézményei

1. módosítás

Működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztörő kimutatása

tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C táncmozgások ÁHT-on belülről	897 206 217	897 206 217	1 002 314	898 208 531
Közhatalmi bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	0	1 338 580 000
Működési bevételek	119 915 660	119 915 660	0	119 915 660
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	2 355 701 877	1 002 314	2 356 704 191

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	1 544 763 166	61 738 841	1 606 502 007
Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	1 544 763 166	61 738 841	1 606 502 007

Bevételek mindösszesen	3 953 183 380	3 953 183 380	62 741 155	4 015 924 535
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Szervezési kiadások	820 388 350	820 388 350	0	820 388 350
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 417 015	126 417 015	0	126 417 015
Dologi kiadások	1 015 726 185	1 015 726 185	-21 196 375	994 529 810
Ellátottak pénzbeli támogatásai	21 243 000	21 243 000	1 060 000	22 303 000
Egyéb Működési C évi kiadások	660 122 417	660 122 417	21 454 036	681 576 453
Költseghelyi kiadások	2 643 896 967	2 643 896 967	1 317 661	2 645 214 628

Felhalmozási kiadások

Beruházás	153 225 361	153 225 361	0	153 225 361
Felújítás	94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
Egyéb felhalmozási C évi kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	247 771 537	0	247 771 537

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	1 061 514 876	61 423 494	1 122 938 370
Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	1 061 514 876	61 423 494	1 122 938 370

Kiadások mindösszesen:	3 953 183 380	3 953 183 380	62 741 155	4 015 924 535
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2023. 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 megalkotása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzatának rendezéseit is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 1. 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 2023. 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 felüyeleti 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.