



**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. szeptember 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1532-11/2023.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. 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 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.

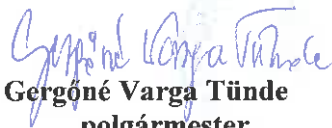
A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság


Az előterjesztést készítette: Kiss Krisztina gazdasági osztályvezető

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

Dunavarsány, 2023. szeptember 7.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 3.044.863.706 Ft-ban, ebből működési bevétel 2.425.342.881 Ft, felhalmozási célú bevételek 52.718.337 Ft, finanszírozási bevétel 566.802.488 Ft, kiadási főösszegét: 3.044.863.706 Ft-ban, ebből működési kiadás: 2.709.517.224 Ft, felhalmozási kiadás: 252.107.631 Ft, finanszírozási kiadás 83.238.851 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: 2.379.355 Ft, céltartalék: 1.500.000 Ft, általános tartalék: 67.228.262 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

2. módosítás

2023.06.30

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

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

2. módosítás
 1. melléklet

Ft

| sor szám | Szsz | 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 | 898 208 531 | 67 828 750 | 966 037 281 |
| 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 | 809 940 | 809 940 |
| 8 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 2 408 420 214 | 2 409 422 528 | 68 638 690 | 2 478 061 218 |
| 10 | h | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 483 248 290 | 483 563 637 | 0 | 483 563 637 |
| 13 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 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 | 1 606 502 007 | 21 815 357 | 1 628 317 364 |
| 16 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | h | adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 1 544 763 166 | 1 606 502 007 | 21 815 357 | 1 628 317 364 |
| 19 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 953 183 380 | 4 015 924 535 | 90 454 047 | 4 106 378 582 |
| 20 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 820 388 350 | 820 388 350 | 275 501 | 820 663 851 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 126 417 015 | 126 417 015 | 90 144 | 126 507 159 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 1 015 726 185 | 994 529 810 | 0 | 994 529 810 |
| 24 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 243 000 | 22 303 000 | 195 000 | 22 498 000 |
| 25 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 660 122 417 | 681 576 453 | 63 741 951 | 745 318 404 |
| 26 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 2 643 896 967 | 2 645 214 628 | 64 302 596 | 2 709 517 224 |
| 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 | 4 336 094 | 4 336 094 |
| 30 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 247 771 537 | 247 771 537 | 4 336 094 | 252 107 631 |
| 31 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 2 891 668 504 | 2 892 986 165 | 68 638 690 | 2 961 624 855 |
| 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 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 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 | 1 122 938 370 | 21 815 357 | 1 144 753 727 |
| 38 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | h | adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 061 514 876 | 1 122 938 370 | 21 815 357 | 1 144 753 727 |
| 41 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 3 953 183 380 | 4 015 924 535 | 90 454 047 | 4 106 378 582 |
| 42 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

2. módosítás
 1. melléklet NETTÓ

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 | 898 208 531 | 67 828 750 | 966 037 281 |
| 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 | 809 940 | 809 940 |
| 8 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 2 408 420 214 | 2 409 422 528 | 68 638 690 | 2 478 061 218 |
| 10 | h | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 483 248 290 | 483 563 637 | 0 | 483 563 637 |
| 13 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 14 | k | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 1 061 514 876 | 1 061 514 876 | 0 | 1 061 514 876 |
| 15 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 483 248 290 | 544 987 131 | 21 815 357 | 566 802 488 |
| 16 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | h | adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 483 248 290 | 544 987 131 | 21 815 357 | 566 802 488 |
| 19 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 891 668 504 | 2 954 409 659 | 90 454 047 | 3 044 863 706 |
| 20 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 820 388 350 | 820 388 350 | 275 501 | 820 663 851 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 | 126 417 015 | 126 417 015 | 90 144 | 126 507 159 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 1 015 726 185 | 994 529 810 | 0 | 994 529 810 |
| 24 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 243 000 | 22 303 000 | 195 000 | 22 498 000 |
| 25 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 660 122 417 | 681 576 453 | 63 741 951 | 745 318 404 |
| 26 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 2 643 896 967 | 2 645 214 628 | 64 302 596 | 2 709 517 224 |
| 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 | 4 336 094 | 4 336 094 |
| 30 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 247 771 537 | 247 771 537 | 4 336 094 | 252 107 631 |
| 31 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 2 891 668 504 | 2 892 986 165 | 68 638 690 | 2 961 624 855 |
| 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 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 35 | h | Központi, irányító szervek 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 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 38 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | h | adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 41 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 2 891 668 504 | 2 954 409 659 | 90 454 047 | 3 044 863 706 |
| 42 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása NETTÓ

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

| Jegycím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Működési C bevételek | | | | |
| Működési C bevételek ÁHT-on beltről | B1 897 206 217 | 896 208 531 | -67 828 730 | 966 037 281 |
| Közhatalmi bevételek | B3 1 338 580 000 | 1 338 580 000 | 0 | 1 338 580 000 |
| Működési bevételek | B4 1 194 417 664 | 1 189 911 664 | -5 506 000 | 1 189 911 664 |
| Működési bevételek átvevő szervezetektől | B6 809 940 | 809 940 | 0 | 809 940 |
| Működési bevételek összesen: | 2 355 701 877 | 2 356 704 191 | 68 638 690 | 2 425 343 881 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási C bevételek ÁHT-on beltről | B2 52 718 337 | 52 718 337 | 0 | 52 718 337 |
| Felhalmozási bevételek | B5 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvevő szervezetektől | B7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 52 718 337 | 52 718 337 | 0 | 52 718 337 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek | B8 483 248 290 | 544 987 131 | 61 738 841 | 566 802 488 |
| Finanszírozási bevételek | 483 248 290 | 544 987 131 | 61 738 841 | 566 802 488 |
| Bevételek mindösszesen | 2 891 668 504 | 2 954 409 659 | 90 454 047 | 3 044 863 706 |

| Jegycím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Működési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | K1 820 388 350 | 820 388 350 | 0 | 820 388 350 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 126 417 015 | 126 417 015 | 0 | 126 417 015 |
| Működési kiadások | K3 994 529 810 | 994 529 810 | 0 | 994 529 810 |
| Előleptől mentes költségek | K4 21 243 000 | 22 303 000 | 1 060 000 | 22 498 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 660 122 417 | 81 116 413 | -578 986 004 | 745 118 404 |
| Működési kiadások | 2 643 896 967 | 2 645 214 628 | 64 202 596 | 2 709 517 324 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | K6 133 225 361 | 153 225 361 | 20 000 000 | 153 225 361 |
| Pótlás | K7 94 546 176 | 94 546 176 | 0 | 94 546 176 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | K8 4 336 094 | 4 336 094 | 0 | 4 336 094 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 247 771 537 | 247 771 537 | 4 336 094 | 252 107 631 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 0 | 61 423 494 | 61 423 494 | 61 423 494 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 61 423 494 | 61 423 494 | 61 423 494 |
| Kiadások mindösszesen: | 2 891 668 504 | 2 954 409 659 | 90 454 047 | 3 044 863 706 |

kk

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2. módosítás
8. melléklet

| rész | Korm funk | Jogcím megnevezés | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | |
|------|-----------|--|------------|--------------|------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|-------|---|------------|--|
| | | | Eredeti EI | Eredeti EI | Mód EI | Mód EI | Változás | Változás | Új Mód EI | Új Mód EI | | | | |
| | | Épületek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Egyéb építmény felújítása | 85 650 561 | 8 895 615 | 85 650 561 | 8 895 615 | 0 | 0 | 85 650 561 | 8 895 615 | | | | |
| | 052020 | KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíztiszt. korsz. | 52 718 337 | 0 | 52 718 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 718 337 | 0 | 0 | 0 | |
| | 052020 | Egyéb építmény felújítása (kapcsolódóvíz) | 32 932 224 | 8 895 615 | 32 932 224 | 8 895 615 | 0 | 0 | 32 932 224 | 8 895 615 | | | | |
| | | Felújítási kiadások | 85 650 561 | 8 895 615 | 85 650 561 | 8 895 615 | 0 | 0 | 85 650 561 | 8 895 615 | | | | |
| | | Ingatlanok felújítása | 85 650 561 | 8 895 615 | 85 650 561 | 8 895 615 | 0 | 0 | 85 650 561 | 8 895 615 | | | | |
| | | Inf. eszk. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | BRUTTÓ | | 94 546 176 | | 94 546 176 | | 0 | | | | | 94 546 176 | |
| | K7 | FŐLAP | | 358 345 060 | | 141 677 282 | | 141 677 282 | | | | | | |
| | | KL.B | | -263 798 824 | | -47 131 106 | | -141 677 282 | | | | | | |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| Sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|-----|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 782 501 921 | 783 504 235 | 67 828 750 | 851 332 985 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 71 690 321 | 71 690 321 | 0 | 71 690 321 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 854 192 242 | 855 194 556 | 67 828 750 | 923 023 306 |
| 5 | m | 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 |
| 10 | m | Felhalmozási bevételek | B52 | | | 0 | |
| 11 | m | Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k. | B64 | 0 | | 809 940 | 809 940 |
| 11 | m | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | m | Felh. C gar. és kezességi váll. szárm. meg. | B71 | | | 0 | |
| 11 | m | Egyéb vállalk. felhalm.c. átvett pénzeszk. bev. | B75 | 0 | | 0 | |
| 12 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 2 344 997 279 | 2 345 999 593 | 68 638 690 | 2 414 638 283 |
| 12 | h | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | | | 0 | |
| 12 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | 0 | |
| 13 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 480 000 000 | 480 315 347 | 0 | 480 315 347 |
| 14 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-15-17 | 0 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 14 | h | Központi irányító szervei támogatás | B816 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | o | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 480 000 000 | 541 738 841 | 21 815 357 | 563 554 198 |
| 15 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | h | adóssághoz nem kapcsol. származ. ügyletek kiad | B83 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 480 000 000 | 541 738 841 | 21 815 357 | 563 554 198 |
| 17 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 824 997 279 | 2 887 738 434 | 90 454 047 | 2 978 192 481 |
| 18 | ü | KIADÁSOK | | | | 0 | 0 |
| 19 | m | Személyi juttatások | K1 | 99 319 900 | 99 319 900 | 275 501 | 99 595 401 |
| 20 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 50 954 900 | 50 954 900 | 0 | 50 954 900 |
| 21 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 48 365 000 | 48 365 000 | 275 501 | 48 640 501 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó | K2 | 15 608 127 | 15 608 127 | 90 144 | 15 698 271 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 732 322 582 | 711 126 207 | 0 | 711 126 207 |
| 24 | m | Készlet beszerzés | K31 | 3 765 000 | 3 265 000 | 0 | 3 265 000 |
| 25 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 15 296 360 | 15 296 360 | 0 | 15 296 360 |
| 26 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 545 102 969 | 528 806 611 | 0 | 528 806 611 |
| 27 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 10 255 600 | 10 255 600 | 0 | 10 255 600 |
| 28 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 157 902 653 | 153 502 636 | 0 | 153 502 636 |
| 29 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 243 000 | 22 303 000 | 195 000 | 22 498 000 |
| 29 | m | Családi támogatások | K42 | | | 0 | |
| 29 | m | Betegségvel kapcsol. (nem TB) ellátások | K44 | | | 0 | |
| 29 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | | 0 | |
| 30 | m | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 31 | m | Egyéb intézményi ellátások | K48 | 20 943 000 | 22 003 000 | 195 000 | 22 198 000 |
| 32 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 658 896 327 | 680 350 363 | 63 741 951 | 744 092 314 |
| 33 | m | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül | K502-506 | 580 396 327 | 602 113 614 | -2 628 917 | 599 484 697 |
| 33 | m | Árkiegészítések ártámogatások ÁHT-on belül | K509 | | | 0 | |
| 34 | m | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül | K512 | 74 000 000 | 73 500 000 | 0 | 73 500 000 |
| 35 | m | TARTALÉKOK | K513 | 4 500 000 | 4 736 749 | 66 370 868 | 71 107 617 |
| 36 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 1 527 389 936 | 1 528 707 597 | 64 302 596 | 1 593 010 193 |
| 37 | m | Beruházás | K6 | 141 546 291 | 141 546 291 | 0 | 141 546 291 |
| 37 | m | Immateriális javak beszerzése | K61 | | | 0 | |
| 38 | m | Ingatlan beszerzés létesítés | K62 | 106 233 741 | 106 233 741 | 0 | 106 233 741 |
| 39 | m | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 2 630 000 | 2 790 000 | 0 | 2 790 000 |
| 40 | m | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 1 995 000 | 1 835 000 | 0 | 1 835 000 |
| 41 | m | Beruházás célú ÁFA | K67 | 30 687 550 | 30 687 550 | 0 | 30 687 550 |
| 42 | m | Felújítás | K7 | 94 546 176 | 94 546 176 | 0 | 94 546 176 |
| 43 | m | Ingatlanok felújítása | K71 | 85 650 561 | 85 650 561 | 0 | 85 650 561 |
| 44 | m | felújítási C ÁFA | K74 | 8 895 615 | 8 895 615 | 0 | 8 895 615 |
| 45 | m | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 4 336 094 | 4 336 094 |
| 46 | m | Felhalm C visszatérít támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv | K86-87 | | | 4 336 094 | 4 336 094 |
| 46 | m | Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv | K88-89 | | | 0 | 0 |
| 47 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 236 092 467 | 236 092 467 | 4 336 094 | 240 428 561 |
| 48 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 1 763 482 403 | 1 764 800 064 | 68 638 690 | 1 833 438 754 |

Költségvetési főösszeget bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | SN | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|-------------|----|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | | | 0 | 0 |
| 48 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | 0 | |
| 49 | h | Államháztartáson belüli megelőlegezés | K913-914 | 0 | 61 423 494 | 21 815 357 | 83 238 851 |
| 50 | h | Központi, irányító szervei támogatásai | K915 | 1 061 514 876 | 1 061 514 876 | 0 | 1 061 514 876 |
| 50 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | | | 0 | |
| 51 | g | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 061 514 876 | 1 122 938 370 | 21 815 357 | 1 144 753 727 |
| 51 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | 0 | 0 |
| 51 | h | adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 | 0 | 0 |
| 52 | g | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 061 514 876 | 1 122 938 370 | 21 815 357 | 1 144 753 727 |
| 53 | g | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 2 824 997 279 | 2 887 738 434 | 90 454 047 | 2 978 192 481 |
| 54 | g | 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 | | | | | |
| 1 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 43 013 975 | 43 013 975 | 0 | 43 013 975 |
| 3 | ü | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 43 013 975 | 43 013 975 | 0 | 43 013 975 |
| 3 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | m | Vagyonosi típusú adók | B34 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | m | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | m | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | m | Működési bevételek | B4 | 3 390 000 | 3 390 000 | 0 | 3 390 000 |
| 4 | f | Felhalmozási bevételek | B53 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | m | Egyéb működ. C átvett pénzeszköz | B65 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | f | Felh. C par. és kezességváll. szárm. megv. | B71 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | f | Felh. C visszatér. tám. kölcsön | B72 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ü | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 46 403 975 | 46 403 975 | 0 | 46 403 975 |
| 5 | h | Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 628 595 | 1 628 595 | 0 | 1 628 595 |
| 6 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | | | | |
| 7 | h | Központi irányító szervei támogatás | B816 | 402 738 320 | 402 738 320 | 0 | 402 738 320 |
| 8 | ü | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 404 366 915 | 404 366 915 | 0 | 404 366 915 |
| 8 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | h | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad | B83 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ü | Finanszírozási bevételek | B8 | 404 366 915 | 404 366 915 | 0 | 404 366 915 |
| 10 | ü | 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 | Foglalk. 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. hszj. 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 |
| 21 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Családi támogatások | K42 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások | K44 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Foglalk. helyettesítő támogatás | K45 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | m | Egyéb intézményi ellátások | K48 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 1 226 090 | 1 226 090 | 0 | 1 226 090 |
| 23 | m | Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül | K506 | 1 226 090 | 1 226 090 | 0 | 1 226 090 |
| 23 | m | Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül | K509 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | m | Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül | K511 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | m | TARTALÉKOK | K512 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ü | 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 |
| 25 | f | Immateriális javak beszerzése | K61 | | | 0 | 0 |
| 25 | f | Ingyatlan beszerzés, létesítés | K62 | | | 0 | 0 |
| 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 |
| 28 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | f | Ingyatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | f | felújítási C ÁFA | K74 | 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 |
|----------|----|---|-------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 28 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | f | Felhal C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv | K86 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | f | Egyéb felhal C tám ÁHT-on kiv | K88 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 30 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | h | | K913-914 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | h | Központi, irányító szervei támogatásai | K915 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | h | Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai | K93 | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 450 770 890 | 450 770 890 | 0 | 450 770 890 |
| 32 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KK

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | RSZ | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|-----|---|-------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ü | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Vagyoni típusú adók | B34 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Termékek és szolgáltatások | B35 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 6 168 960 | 6 168 960 | 0 | 6 168 960 |
| 2 | f | Felhalmozási bevételek | B53 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | m | Egyéb műk. C átvett pénzeszköz | B61 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | f | Felh. C gar. és kezességváll. származék | B71 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | f | Felh. C visszatér. tám. kölcsön | B72 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ü | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 6 168 960 | 6 168 960 | 0 | 6 168 960 |
| 3 | h | Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 1 168 669 | 1 168 669 | 0 | 1 168 669 |
| 4 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 6 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | h | Adóssághoz nem kapcsol. származék kiadások kiad. | B83 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ü | Finanszírozási bevételek | B8 | 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 | ü | 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 | -13 907 | 364 840 567 |
| 12 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 8 162 000 | 8 162 000 | 13 907 | 8 175 907 |
| 13 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K13 | 51 192 439 | 51 192 439 | 0 | 51 192 439 |
| 14 | m | Dologi kiadások | K14 | 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 | 877 000 | 3 420 380 |
| 17 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 79 024 524 | 79 024 524 | -885 438 | 78 139 086 |
| 18 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 0 | 0 | 7 438 | 7 438 |
| 19 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 25 544 944 | 25 544 944 | 1 000 | 25 545 944 |
| 19 | m | Ellátottak pénzügyi juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Családi támogatások | K42 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Betegséggel kapcsol. (nem TB) ellátások | K44 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Foglalk. helyettesítő támogatás | K45 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai | K47 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb intézményi ellátások | K48 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb Működési Célu kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül | K506 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül | K509 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül | K511 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | TARTALÉKOK | K512 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ü | Működési kiadások | K1-5 | 544 364 761 | 544 364 761 | 0 | 544 364 761 |
| 21 | f | Beruházás | K6 | 7 481 570 | 7 481 570 | 0 | 7 481 570 |
| 21 | f | Immateriális javak beszerzése | K61 | | | 0 | |
| 21 | f | Ingatlan beszerzés, létesítés | K62 | | | 0 | |
| 22 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 355 000 | 355 000 | -20 990 | 334 010 |
| 23 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 5 536 000 | 5 536 000 | 16 528 | 5 552 528 |
| 24 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 1 590 570 | 1 590 570 | 4 462 | 1 595 032 |
| 24 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | f | Ingatlanok felújítása | K71 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | f | Felújítási C ÁFA | K74 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | f | Egyéb felhalmozási Célu kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | f | Felhalmozási C visszatérít. támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv | K86 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | f | Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv | K88 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ü | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 7 481 570 | 7 481 570 | 0 | 7 481 570 |
| 26 | ü | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 551 846 331 | 551 846 331 | 0 | 551 846 331 |
| 26 | h | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről | K911 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | h | Központi, irányító szervi támogatás | K913-914 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | h | Központi, irányító szervi támogatás | K915 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ü | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | h | Adóssághoz nem kapcsol. származékos kiadások kiadásai | K93 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ü | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

kk

2023. évi költségvetés
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

2. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg, bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|----|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 27 | 8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | KI-9 | 551 846 331 | 551 846 331 | 0 | 551 846 331 |
| 28 | 8 | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Szsz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|------|---|-------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 1 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | | | 0 | |
| 1 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Vagyoni típusú adók | B34 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | 0 | 0 | 0 |
| 1 | m | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 10 850 000 | 10 850 000 | 0 | 10 850 000 |
| 2 | f | Felhalmozási bevételek | B52 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | m | Egyéb működési C átvett pénzeszköz | B63 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | f | Felh. C gar. és kezességváll. származéka | B71 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | f | Felh. C visszatér. tám. kölcsön | B72 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 10 850 000 | 10 850 000 | 0 | 10 850 000 |
| 3 | h | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 451 026 | 451 026 | 0 | 451 026 |
| 4 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | | | 0 | |
| 5 | h | Körponti, irányító szervi 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 |
| 6 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | h | adóssághoz nem kapcsolódó származékok kiad | B83 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | |
| 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 | -6 210 | 40 401 810 |
| 12 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 5 217 956 | 5 217 956 | 6 210 | 5 224 166 |
| 13 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 |
| 19 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Családi támogatások | K42 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Betegséggel kapcsol. (nem TB) ellátások | K44 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Foglalk. helyettesítő támogatás | K45 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Lakásfenntartási támogatás | K46 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb intézményi ellátások | K48 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül | K506 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Árkiegészítések ártámogatások ÁHT-on belül | K509 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | Egyéb működési C támogatás ÁHT-on kívül | K511 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | m | TARTALÉKOK | K512 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 124 038 380 | 124 038 380 | 0 | 124 038 380 |
| 21 | f | Beruházás | K6 | 1 530 500 | 1 530 500 | 0 | 1 530 500 |
| 22 | f | Immateriális javak beszerzése | K61 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 22 | f | Ingatlan beszerzés, létesítés | K62 | | | 0 | 0 |
| 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 |
| 25 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | f | Ingatlanok felújítása | K71 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | f | felújítási C ÁFA | K74 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | f | Felhalmozási C visszatérít. támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv | K86 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | f | Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv | K88 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

KK

Költségvetési főösszegek bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|----|---|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 27 | h | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | h | | K913-914 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | h | Központi irányító szervei támogatásai | K915 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | h | adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok kiadásai | K93 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 125 568 880 | 125 568 880 | 0 | 125 568 880 |
| 29 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Működési C (munkaadók ÁH) bevétel | B1 897 206 217 | 898 208 531 | 67 828 750 | 966 037 281 |
| Közhatalmi bevételek | B3 1 338 580 000 | 3 318 080 000 | 0 | 1 338 580 000 |
| Működési bevételek | B4 110 015 660 | 119 915 660 | 0 | 119 915 660 |
| Működési C érvényesítések | B6 0 | 0 | 809 940 | 809 940 |
| Működési bevételek összesen: | 2 355 701 877 | 2 356 704 191 | 68 638 690 | 2 425 342 881 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Felhalmozási C (munkaadók ÁH) bevétel | B2 52 718 337 | 52 718 337 | 0 | 52 718 337 |
| Felhalmozási bevételek | B5 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C érvényesítések | B7 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 52 718 337 | 52 718 337 | 0 | 52 718 337 |

Finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 1 544 763 166 | 1 606 502 007 | 21 815 357 | 1 628 317 364 |
| Finanszírozási bevételek | 1 544 763 166 | 1 606 502 007 | 21 815 357 | 1 628 317 364 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Bevételek összesen: | 3 953 183 380 | 4 015 924 535 | 90 454 047 | 4 106 378 582 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Személyi kiadások | K1 820 388 350 | 820 388 350 | 275 301 | 820 663 651 |
| Utazási kiadások, felhalmozási kiadások és szociális adó | K2 126 417 015 | 126 417 015 | 90 144 | 126 507 159 |
| Ellátottak kiadások | K3 1 015 726 185 | 994 529 810 | 0 | 994 529 810 |
| Ellátottak (munkaadók) | K4 21 243 000 | 22 303 000 | 195 000 | 22 498 000 |
| Ellátottak (munkaadók) CÉH kiadások | K5 660 122 417 | 681 576 453 | 63 741 951 | 745 318 404 |
| Működési kiadások | 2 643 896 967 | 2 645 214 628 | 64 302 596 | 2 709 517 321 |
| | -284 195 690 | -284 210 437 | 436 094 | -284 174 343 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Beruházás | K6 153 225 361 | 153 225 361 | 0 | 153 225 361 |
| Ellátottak | K7 94 546 176 | 94 546 176 | 0 | 94 546 176 |
| Felhalmozási CÉH kiadások | K8 0 | 0 | 4 336 094 | 4 336 094 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 247 771 537 | 247 771 537 | 4 336 094 | 252 107 631 |
| | -195 053 200 | -195 053 200 | -436 094 | -199 389 294 |

Finanszírozási kiadások

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 1 061 514 876 | 1 122 938 370 | 21 815 357 | 1 144 753 727 |
| Finanszírozási kiadások | 1 061 514 876 | 1 122 938 370 | 21 815 357 | 1 144 753 727 |
| | -483 248 200 | -483 543 637 | 0 | -483 563 637 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Kiadások összesen: | 3 953 183 380 | 4 015 924 535 | 90 454 047 | 4 106 378 582 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 1. számú módosítása 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 rendelet
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 intézményei 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 felülvizsgálati 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.