



**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. november 14-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1532-16/2023.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. 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 2. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

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

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Végh Anita pénzügyi előadó

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

Dunavarsány, 2023. november 7.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyző





**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XI. 15.) 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: 3.114.733.339 Ft-ban, ebből működési bevétel 2.495.212.514 Ft, felhalmozási célú bevételek 52.718.337 Ft, finanszírozási bevétel 566.802.488 Ft, kiadási főösszegét: 3.114.733.339 Ft-ban, ebből működési kiadás: 2.779.386.857 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: 1.806.594 Ft, céltartalék: 1.500.000 Ft, általános tartalék: 102.330.795 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az Önkormányzat a 2023. október 1. napjától a tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanágának biztosítására az MBH Bank Nyrt-vel megkötött 150.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.”

4. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

(1) A Képviselő-testület 2023. január 1-től a költségvetési létszámkeretét **121** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 8 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő (védőnő 5 fő, mezőőr 1 fő, gépkocsivezető 1 fő). Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 69 fő (óvoda 55 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő.

(2) A Képviselő-testület 2023. július 1-től a költségvetési létszámkeretét **117** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 8 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős közalkalmazott 3 fő (védőnő 1 fő, mezőőr 1 fő, gépkocsivezető 1 fő). Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 69 fő (óvoda 55 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő

(3) A Képviselő-testület 2023. október 15-től a költségvetési létszámkeretét **118** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 8 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős közalkalmazott 7 fő (védőnő 5 fő, mezőőr 1 fő, gépkocsivezető 1 fő). Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 70 fő (óvoda 56 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő”

5. §

(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.

6. §

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

3. módosítás

2023.09.30

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

lk

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

3. módosítás
 1. melléklet

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	966 037 281	69 869 633	1 035 906 914
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	809 940	0	809 940
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 478 061 218	69 869 633	2 547 930 851
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	83 238 851	0	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	1 628 317 364	0	1 628 317 364
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	1 544 763 166	1 628 317 364	0	1 628 317 364
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 953 183 380	4 106 378 582	69 869 633	4 176 248 215
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 663 851	121 089	820 784 940
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	126 417 015	126 507 159	44 672	126 551 831
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 529 810	127 000	994 656 810
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 498 000	280 000	22 778 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	745 318 404	69 296 872	814 615 276
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 709 517 224	69 869 633	2 779 386 857
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	4 336 094	0	4 336 094
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	0	252 107 631
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	2 961 624 855	69 869 633	3 031 494 488
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	83 238 851	0	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	1 144 753 727	0	1 144 753 727
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	1 061 514 876	1 144 753 727	0	1 144 753 727
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 953 183 380	4 106 378 582	69 869 633	4 176 248 215
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

16

2023. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

3. 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	966 037 281	69 869 633	1 035 906 914
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	809 940	0	809 940
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 408 420 214	2 478 061 218	69 869 633	2 547 930 851
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	83 238 851	0	83 238 851
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	566 802 488	0	566 802 488
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	566 802 488	0	566 802 488
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 891 668 504	3 044 863 706	69 869 633	3 114 733 339
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	820 388 350	820 663 851	121 089	820 784 940
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hz. adó	K2	126 417 015	126 507 159	44 672	126 551 831
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 726 185	994 529 810	127 000	994 656 810
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 498 000	280 000	22 778 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	660 122 417	745 318 404	69 296 872	814 615 276
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 643 896 967	2 709 517 224	69 869 633	2 779 386 857
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	4 336 094	0	4 336 094
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	247 771 537	252 107 631	0	252 107 631
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 891 668 504	2 961 624 855	69 869 633	3 031 494 488
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	83 238 851	0	83 238 851
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	83 238 851	0	83 238 851
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	83 238 851	0	83 238 851
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 891 668 504	3 044 863 706	69 869 633	3 114 733 339
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

405

2023. évi költségvetés

Dunavarsány Város Önkormányzat

3. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Működési bevételek

Működési kiadások

Ft

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	897 206 217	966 037 281	69 869 633	1 035 906 914
Működési bevételek	1 338 580 000	1 338 580 000	0	1 338 580 000
Működési C átvett költségek	119 915 660	119 915 660	0	119 915 660
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	2 425 542 881	69 869 633	2 495 212 514
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett költségek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	52 718 337	52 718 337	0	52 718 337
Finanszírozási Bevételek				
Finanszírozási bevételek	483 248 290	566 802 488	0	566 802 488
Finanszírozási bevételek összesen:	483 248 290	566 802 488	0	566 802 488
Bevételek mindösszesen	2 891 668 504	3 044 863 706	69 869 633	3 114 733 339

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	820 388 350	820 663 851	121 089	820 784 940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 417 015	126 507 159	44 672	126 551 831
Dologi kiadások	1 015 726 185	994 529 810	127 000	994 656 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 243 000	22 498 000	280 000	22 778 000
Egyéb Működési C elő kiadások	660 122 417	745 318 404	69 296 872	814 615 276
Költségvetési kiadások	2 643 896 967	2 709 517 224	69 869 633	2 779 386 857
	-288 195 090	-284 174 343	0	-284 174 343
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 elő kiadás	0	4 336 094	0	4 336 094
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	252 107 631	0	252 107 631
	-199 389 294	-199 389 294	0	-199 389 294
Finanszírozási Kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	83 238 851	0	83 238 851
Finanszírozási kiadások összesen:	0	83 238 851	0	83 238 851
	483 248 290	483 248 290	0	483 248 290
Kiadások mindösszesen:	2 891 668 504	3 044 863 706	69 869 633	3 114 733 339
	0	0	0	0

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

Rész	Körm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	
sum		Váramni értékesítéssel kapcsolatos beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50088 082042	Szellőztető berendezés beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50093 013350	Immateriális javak beszerzése. Szárító léghűtési rendszer	106 233 741	106 233 741	106 233 741	106 233 741	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50093 013350	Egyéb épület beszerzése	28 682 110	28 682 110	28 682 110	28 682 110	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50093 013350	1.09.1.2.1.2.1. beutazási zónákonstruktúra fejlesztés	106 233 741	106 233 741	106 233 741	106 233 741	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50043 074031	Építési költségvetés	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 013350	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50011 082091	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 001140	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 104031	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 011130	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	285 000	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	500105 104031	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50009 013350	Információkészítési és kommunikációs tevékenység	10 531 000	10 531 000	10 531 000	10 531 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50006 013350	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50008 074031	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	500103 013350	Bölcseleti címtár vásárlás	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 074031	Építési költségvetés	365 000	365 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50065 082091	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 082091	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50005 081140	Építési költségvetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 091140	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 096015	Építési költségvetés	4 620 000	4 620 000	4 620 000	4 620 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 104031	Építési költségvetés	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 011130	Építési költségvetés	716 000	716 000	716 000	716 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	50056 011130	Építési költségvetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum	5 074032	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum	500104 091140	Építési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Építési költségvetés	120 000 741	120 000 741	120 000 741	120 000 741	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Immateriális javak beszerzése	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Ingatlanok beszerzése	106 233 741	106 233 741	106 233 741	106 233 741	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Információkészítési és kommunikációs tevékenység	3 235 000	3 235 000	3 235 000	3 235 000	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Építési költségvetés	10 531 000	10 531 000	10 531 000	10 531 000	0	0	0	0	0	0	0	

68

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

3. módosítás
8. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	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	85 650 561	85 650 561	0	0	8 895 615
50041	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíztiszt. korsz.	52 718 337	52 718 337	0	0	0	0	0	0	52 718 337	52 718 337	0	0	0
5	052020	Egyéb építmény felújítása (kapacitásbővítés)	32 932 224	32 932 224	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	32 932 224	32 932 224	0	0	8 895 615
sum		Felújítások összesen	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	85 650 561	85 650 561	0	0	8 895 615
		Ingatlanok felújítása	85 650 561	85 650 561	8 895 615	8 895 615	0	0	0	0	85 650 561	85 650 561	0	0	8 895 615
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO			94 546 176	94 546 176			0	0	94 546 176	94 546 176			94 546 176

ht

Költségvetési főösszeget bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

Sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	BEVÉTELEK					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	782 501 921	851 332 985	69 869 633	921 202 618
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	71 690 321	71 690 321	0	71 690 321
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	854 192 242	922 023 306	69 869 633	992 892 939
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 Vajonnyelvi adók	B34	236 080 000	236 080 000	0	236 080 000
8	m Termékek és szolg. 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	m Műk. c. visszat. tám. kölcs. visszat. ÁH.k.	B64-B65	0	809 940	0	809 940
12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 344 997 279	2 414 638 283	69 869 633	2 484 507 916
13	h Maradvány iránv. bevétele	B813	480 000 000	480 315 347	0	480 315 347
14	h Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	83 238 851	0	83 238 851
15	o Belső finanszírozás bevételei	B81	480 000 000	563 554 198	0	563 554 198
16	o Finanszírozás bevételek	B8	480 000 000	563 554 198	0	563 554 198
17	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 824 997 279	2 978 192 481	69 869 633	3 048 062 114
18	KIADÁSOK					
19	m Személyi juttatások	K1	99 319 900	99 595 401	121 089	99 716 490
20	m Folyóalk. szem. juttat.	K11	50 954 900	50 954 900	0	50 954 900
21	m Kölső szem. juttat.	K12	48 365 000	48 640 501	121 089	48 761 590
22	m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K1	15 608 127	15 698 271	44 672	15 742 943
23	m Dolgozó kiadások	K3	732 322 582	711 126 207	127 000	711 253 207
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	-3 361 660	525 444 951
27	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 255 600	10 255 600	1 110 900	11 366 500
28	m Különféle befiz. és egyéb dolgai kiad.	K35	157 902 653	153 502 636	2 377 760	155 880 396
29	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 243 000	22 498 000	280 000	22 778 000
30	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
31	m Egyéb intézményi ellátások	K48	20 943 000	22 198 000	280 000	22 478 000
32	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	658 896 327	744 092 314	69 296 872	811 389 186
33	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	580 396 327	599 484 697	10 000 000	609 484 697
34	m Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	74 000 000	73 500 000	24 767 100	98 267 100
35	m TARTALÉKOK	K513	4 500 000	71 107 617	34 529 772	105 637 389
36	o Működési kiadások	K1-5	1 527 389 936	1 593 010 193	69 869 633	1 662 879 826
37	f Beruházás	K6	141 546 291	141 546 291	0	141 546 291
38	f Ingatlan beszerzés létesítés	K62	106 233 741	106 233 741	0	106 233 741
39	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 630 000	2 790 000	0	2 790 000
40	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 995 000	1 835 000	0	1 835 000
41	f Beruházás célú ÁFA	K67	30 687 550	30 687 550	0	30 687 550
42	f Felújítás	K7	94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
43	f Ingatlanok felújítása	K71	85 650 561	85 650 561	0	85 650 561
44	f felújítási C ÁFA	K74	8 895 615	8 895 615	0	8 895 615
45	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	4 336 094	0	4 336 094
46	f Felhalm. C visszatérít. tám. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	0	4 336 094	0	4 336 094
47	f Felhalmozási kiadások	K8-8	236 092 467	240 428 561	0	240 428 561
48	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 763 482 403	1 833 438 754	69 869 633	1 903 308 387
49	h Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	83 238 851	0	83 238 851
50	h Központi irányító szervi támogatás	K915	1 061 514 876	1 061 514 876	0	1 061 514 876
51	o Belső finanszírozás kiadásai	K91	1 061 514 876	1 144 753 727	0	1 144 753 727
52	o Finanszírozási kiadások	K9	1 061 514 876	1 144 753 727	0	1 144 753 727
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 824 997 279	2 978 192 481	69 869 633	3 048 062 114
54	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Handwritten mark

Költségvetési főösszeget bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előírásként

Ft

sor szám	jelölés	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	0	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	43 013 975	43 013 975	0	43 013 975
3	0	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	0	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	Közmű, társulási szerv támogatás	B816	402 738 320	402 738 320	0	402 738 320
8	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B8	404 366 915	404 366 915	0	404 366 915
9	0	Finanszírozási bevételek	B8	404 366 915	404 366 915	0	404 366 915
10	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
11	0	KIADÁSOK					
12	m	Személyi juttatások	K1	302 426 000	302 426 000	0	302 426 000
13	m	Funkcionális 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 szociális 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 C-tám. 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
24	0	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	0	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
30	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
31	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	450 770 890	450 770 890	0	450 770 890
32	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

HT

Költségvetési főösszev 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					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		0	0	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
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 működ. C átvett pénzeszköz	B63		0	0	0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0	0
2	f	Felh. C nar. és kezességváll. szárm. megf.	B71		0	0	0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72		0	0	0
3	ö	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 ütembevételek	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	h	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. származékos ügyletek kiad.	B83		0	0	0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	545 677 371	545 677 371	0	545 677 371
8	ö	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	364 840 567	-46 000	364 794 567
12	m	Külső szem. juttat.	K12	8 162 000	8 175 907	46 000	8 221 907
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. 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	-4 614 000	8 429 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 543 380	3 420 380	0	3 420 380
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	79 024 524	78 139 086	3 552 107	81 691 193
18	m	Kiküldetés reklám, propagandák	K34	0	7 438	2 150	9 588
19	m	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	25 544 944	25 545 944	1 059 743	26 605 687
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42		0	0	0
19	m	Betegségügyi kapcs. (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 Célu kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K506		0	0	0
19	m	Árkiegészítések ártámogatások ÁHT-on belül	K509		0	0	0
19	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K511		0	0	0
19	m	TARTALÉKOK	K512		0	0	0
20	ö	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	0	0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		0	0	0
22	f	Informaticai eszköz beszerzése	K63	355 000	334 010	0	334 010
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	5 536 000	5 552 528	0	5 552 528
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 590 570	1 595 032	0	1 595 032
24	f	Felújítás	K7		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
24	f	Felhalmoz. C visszatérít. tám. kölcs. mvűt. ÁHT-on kív.	K86		0	0	0
24	f	Egyéb felhalmoz. C tám. ÁHT-on kív.	K88		0	0	0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 481 570	7 481 570	0	7 481 570
26	ö	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	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K915		0	0	0
26	h	Belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		0	0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
26	h	Adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	551 846 331	551 846 331	0	551 846 331
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

lt

Költségvetési főössze bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	BEVÉTELEK					
2	Működési bevételek	B4	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000
3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000
4	Maradványi bevétel	B813	451 026	451 026	0	451 026
5	Központi támogatás	B816	114 267 854	114 267 854	0	114 267 854
6	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 718 880	114 718 880	0	114 718 880
7	Finanszírozási bevételek	B8	114 718 880	114 718 880	0	114 718 880
8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
9	KIADÁSOK					
10	Személyi juttatások	K1	45 625 976	45 625 976	0	45 625 976
11	Foglalk. szem. juttat.	K11	40 408 020	40 401 810	0	40 401 810
12	Külső szem. juttat.	K12	5 217 956	5 224 166	0	5 224 166
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	6 185 449	6 185 449	0	6 185 449
14	Dologi kiadások	K3	72 226 955	72 226 955	0	72 226 955
15	Készlet beszerzés	K31	3 115 900	3 115 900	0	3 115 900
16	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 283 384	1 283 384	30 000	1 313 384
17	Szolgáltatási kiadások	K33	35 338 628	35 338 628	2 575 483	37 914 111
18	Küldetés reklám, promóció	K34	17 404 724	17 404 724	-2 614 689	14 790 035
19	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 084 319	15 084 319	9 206	15 093 525
20	Működési kiadások	K1-5	124 038 380	124 038 380	0	124 038 380
21	Beruházás	K6	1 530 500	1 530 500	0	1 530 500
22	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	Információk eszköz beszerzése	K63	150 000	150 000	0	150 000
24	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	Beruházás célú ÁFA	K67	310 500	310 500	0	310 500
26	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 530 500	1 530 500	0	1 530 500
27	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	125 568 880	125 568 880	0	125 568 880
29	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

GA

2023. évi költségvetés
Dunavarsány Város és Intézményei

3. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételtek és kiadásaimak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató I. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 897 206 217	956 037 281	69 869 633	1 035 905 914
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 árvti pénzeszköz	B6 0	809 940	0	809 940
Működési bevételek összesen:	2 355 701 877	2 425 342 881	69 869 633	2 495 212 514

Felhalmozási bevételek

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 árvti pénzeszköz	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	1 628 317 364	0	1 628 317 364
Finanszírozási bevételek	1 544 763 166	1 628 317 364	0	1 628 317 364

Bevételek mindösszesen	3 953 183 380	4 106 378 582	69 869 633	4 176 248 215
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 820 388 350	820 663 851	121 089	820 784 940
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 126 417 015	126 507 159	44 672	126 551 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3 1 015 726 185	994 529 818	127 000	994 656 819
Egyéb Működési célú kiadások	K4 21 243 000	22 498 089	280 009	22 778 009
Közhatalmi kiadások	K5 660 122 417	745 318 404	69 296 872	814 615 276
Működési kiadások	2 643 896 967	2 709 517 224	69 869 633	2 779 386 857

Felhalmozási kiadások

Bevásárlások	K6 153 225 361	153 225 361	0	153 225 361
Felújítások	K7 94 546 176	94 546 176	0	94 546 176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0	4 336 094	0	4 336 094
Felhalmozási kiadások összesen:	247 771 537	252 107 631	0	252 107 631

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 1 061 514 876	1 144 753 727	0	1 144 753 727
Finanszírozási kiadások	1 061 514 876	1 144 753 727	0	1 144 753 727

Kiadások mindösszesen:	3 953 183 380	4 106 378 582	69 869 633	4 176 248 215
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 2. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzatának rendezéseit is.

Handwritten mark

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 3. 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 felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

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

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