



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

- 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
□ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. szeptember 17-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** DV/1192-5/2024.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbiakban részletezett, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet 1. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

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

**A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.**

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

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

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

**Dunavarsány, 2024. szeptember 10.**

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



14

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.627.598.842 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.255.471.487 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.372.127.355 Ft, kiadási főösszegét 4.627.598.842 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.837.214.513 Ft, felhalmozási kiadás: 737.280.511 Ft, finanszírozási kiadás 53.103.818 Ft, állapítja meg. Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 576.044.864 Ft, polgármesteri tartalék: 3.072.813 Ft, céltartalék: 25.400.000 Ft.”

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) 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**

**2024. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**2. módosítás**

**2024.06.30**

**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**

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2. módosítás

1. melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 248 761 710</b>	<b>3 252 046 904</b>	<b>3 424 583</b>	<b>3 255 471 487</b>
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	315 611 537	319 023 537	0	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>0</b>	<b>1 423 772 054</b>
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>2 739 383 591</b>	<b>2 795 899 409</b>	<b>0</b>	<b>2 795 899 409</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 739 383 591</b>	<b>2 795 899 409</b>	<b>0</b>	<b>2 795 899 409</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>5 988 145 301</b>	<b>6 047 946 313</b>	<b>3 424 583</b>	<b>6 051 370 896</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2	149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 847 092 736</b>	<b>3 853 789 930</b>	<b>-16 575 417</b>	<b>3 837 214 513</b>
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>717 280 511</b>	<b>717 280 511</b>	<b>20 000 000</b>	<b>737 280 511</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>4 571 070 441</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 574 495 024</b>
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	53 103 818	0	53 103 818
35	h	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>K915</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>0</b>	<b>1 423 772 054</b>
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>1 476 875 872</b>	<b>0</b>	<b>1 476 875 872</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 423 772 054</b>	<b>1 476 875 872</b>	<b>0</b>	<b>1 476 875 872</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>5 988 145 301</b>	<b>6 047 946 313</b>	<b>3 424 583</b>	<b>6 051 370 896</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

2. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	szs	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 248 761 710</b>	<b>3 252 046 904</b>	<b>3 424 583</b>	<b>3 255 471 487</b>
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	315 611 537	319 023 537	0	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
14	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 372 127 355	0	1 372 127 355
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsolódó származék ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 315 611 537</b>	<b>1 372 127 355</b>	<b>0</b>	<b>1 372 127 355</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 564 373 247</b>	<b>4 624 174 259</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 627 598 842</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 847 092 736</b>	<b>3 853 789 930</b>	<b>-16 575 417</b>	<b>3 837 214 513</b>
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>717 280 511</b>	<b>717 280 511</b>	<b>20 000 000</b>	<b>737 280 511</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>4 571 070 441</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 574 495 024</b>
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	53 103 818	0	53 103 818
35	h	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>53 103 818</b>	<b>0</b>	<b>53 103 818</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsolódó származék ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>53 103 818</b>	<b>0</b>	<b>53 103 818</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>4 624 174 259</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 627 598 842</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzat

## 2. módosítás

## Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása NETTÓ

## 3. melléklet

Ft

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 248 761 710</b>	<b>3 252 046 904</b>	<b>3 424 583</b>	<b>3 255 471 487</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 372 127 355	0	1 372 127 355
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 315 611 537</b>	<b>1 372 127 355</b>	<b>0</b>	<b>1 372 127 355</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>4 624 174 259</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 627 598 842</b>

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Személyi juttatások	979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
Pénzbeli Működési Célú kiadások	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
<b>Költséghelyettesítési kiadások</b>	<b>3 847 092 736</b>	<b>3 853 789 930</b>	<b>-16 575 417</b>	<b>3 837 214 513</b>
	-598 311 026	-601 743 026	30 000 000	-581 743 026

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
Felújítás	455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>717 280 511</b>	<b>717 280 511</b>	<b>20 000 000</b>	<b>737 280 511</b>
	-717 280 511	-717 280 511	-20 000 000	-737 280 511

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	53 103 818	0	53 103 818
	0	0	0	0
	1 315 611 537	1 319 023 537	0	1 319 023 537
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>4 564 373 247</b>	<b>4 624 174 259</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 627 598 842</b>
	0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS  
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
 BERUHÁZÁSOK

2. módosítás  
 7. melléklet

rész	Korm funkció	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI	Változás	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	Változás	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI	Változás
sum													
50107	013350	5 870 000	0	760 000	0	5 870 000	0	760 000	0	5 870 000	0	760 000	0
50088	082042	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
50102	011130	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0
sum		2 800 000	0	760 000	0	2 800 000	0	760 000	0	2 800 000	0	760 000	0
50014	013350	146 732 224	6 590 937	15 641 700	6 590 937	146 732 224	-81 000	14 912 700	6 590 937	146 732 224	-81 000	14 912 700	6 590 937
50101	013350	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0	65 000 000	0	0	0
550100	052020	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	0	0	26 800 000	0	0	0
5	013350	32 932 224	0	8 891 700	0	32 932 224	0	8 891 700	0	32 932 224	0	8 891 700	0
500107	013350	22 000 000	0	6 750 000	6 590 937	21 528 960	5 893 819	5 893 819	6 590 937	21 528 960	5 812 819	5 812 819	6 590 937
50093	013350	0	0	0	0	0	0	102 881	0	381 040	0	381 040	102 881
sum		0	0	0	0	90 000	24 300	24 300	0	90 000	24 300	24 300	0
sum		8 060 000	0	2 177 100	0	8 060 000	2 177 100	2 177 100	0	8 060 000	2 177 100	2 177 100	0
50009	013350	5 130 000	0	1 385 100	0	5 130 000	1 385 100	1 385 100	0	5 130 000	1 385 100	1 385 100	0
50012	091140	800 000	0	216 000	0	800 000	0	216 000	0	800 000	0	216 000	0
50011	082091	300 000	0	81 000	0	300 000	0	81 000	0	300 000	0	81 000	0
50010	011130	1 830 000	0	495 000	0	1 830 000	495 000	495 000	0	1 830 000	495 000	495 000	0
sum		64 178 240	17 328 125	64 178 240	-1 501 000	18 057 125	18 057 125	18 057 125	-1 501 000	62 677 240	16 922 855	62 677 240	16 922 855
50006	013350	2 000 000	0	540 000	0	2 000 000	540 000	540 000	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
50033	013350	5 000 000	0	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000
50037	013350	3 500 000	0	945 000	0	3 500 000	945 000	945 000	0	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
50005	091140	7 380 000	0	1 992 600	0	7 380 000	1 992 600	1 992 600	0	7 380 000	1 992 600	7 380 000	1 992 600
500104	104031	34 753 240	-6 385 343	9 383 375	-6 385 343	34 753 240	9 383 375	34 753 240	0	34 753 240	9 383 375	34 753 240	9 383 375
50105	091110	4 470 000	0	1 206 900	0	4 470 000	1 206 900	1 206 900	0	4 470 000	1 206 900	4 470 000	1 206 900
50106	096015	1 000 000	0	270 000	0	1 000 000	270 000	270 000	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
50001	082091	1 050 000	0	283 500	0	1 050 000	283 500	283 500	0	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500
50036	011130	1 215 000	0	328 050	0	1 215 000	328 050	328 050	0	1 215 000	328 050	1 215 000	328 050
50103	016010	3 000 000	0	810 000	0	3 000 000	810 000	810 000	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
50110	013350	810 000	0	218 700	0	810 000	218 700	218 700	0	810 000	218 700	810 000	218 700
sum		224 840 464	35 906 925	224 840 464	6 590 937	231 437 401	231 437 401	231 437 401	6 590 937	228 246 464	35 906 925	228 246 464	35 906 925
sum		5 870 000	760 000	760 000	1 501 000	760 000	760 000	760 000	1 501 000	760 000	760 000	760 000	1 501 000
sum		146 732 224	15 641 700	146 732 224	6 590 937	146 732 224	146 732 224	146 732 224	6 590 937	146 732 224	14 831 700	146 732 224	14 831 700
sum		8 060 000	2 177 100	8 060 000	0	8 060 000	2 177 100	8 060 000	0	8 060 000	2 177 100	8 060 000	2 177 100
sum		64 178 240	17 328 125	64 178 240	-1 501 000	62 677 240	62 677 240	62 677 240	-1 501 000	62 677 240	16 922 855	62 677 240	16 922 855

**2024. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**FELÚJÍTÁSOK**

**2. módosítás**  
**8. melléklet**

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	2. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	2. számú Mód EI	1. számú Mód EI	Változás	Változás	2. számú Mód EI	1. számú Mód EI
sum		<b>Épületek felújítása</b>	7 247 340	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	0	1 956 782	0	7 247 340	1 956 782	0	7 247 340	1 956 782	0	7 247 340	1 956 782
50073	082091	művház parketta felújítás	7 247 340	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	0	1 956 782	0	7 247 340	1 956 782	0	7 247 340	1 956 782	0	7 247 340	1 956 782
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	351 329 000	351 329 000	95 000 000	351 329 000	95 000 000	-6 590 937	95 000 000	-6 590 937	344 738 063	95 000 000	0	344 738 063	95 000 000	0	344 738 063	95 000 000
50108	013350	szennyvízproblémák megoldása	53 000 000	53 000 000	14 310 000	53 000 000	14 310 000	0	14 310 000	0	53 000 000	14 310 000	0	53 000 000	14 310 000	0	53 000 000	14 310 000
5	013350	éptítmény felújítás	298 329 000	298 329 000	80 690 000	298 329 000	80 690 000	-6 590 937	80 690 000	-6 590 937	291 738 063	80 690 000	0	291 738 063	80 690 000	0	291 738 063	80 690 000
sum		<b>Felújítások összesen</b>	358 576 340	358 576 340	96 956 782	358 576 340	96 956 782	-6 590 937	96 956 782	-6 590 937	351 985 403	96 956 782	0	351 985 403	96 956 782	0	351 985 403	96 956 782
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	358 576 340	358 576 340	96 956 782	358 576 340	96 956 782	-6 590 937	96 956 782	-6 590 937	351 985 403	96 956 782	0	351 985 403	96 956 782	0	351 985 403	96 956 782
		<b>Inf. eszköz felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>BRUTTO</b>			455 533 122		455 533 122		455 533 122		-6 590 937		-6 590 937		448 942 185		448 942 185	



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	<b>ü BEVÉTELEK</b>					
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	992 265 703	3 424 583	995 690 286
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	0	21 305 263
4	ó Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 013 570 966	3 424 583	1 016 995 549
5	m Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
6	m Vagyoni típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	0	236 000 000
7	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	0	1 807 000 000
8	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
9	m Működési bevételek	B4	109 796 700	109 796 700	0	109 796 700
10	ó <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 172 082 472</b>	<b>3 175 367 666</b>	<b>3 424 583</b>	<b>3 178 792 249</b>
11	h Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	311 130 112	0	311 130 112
12	h Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	1 000 000 000	1 053 103 818	0	1 053 103 818
13	ó Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	1 364 233 930	0	1 364 233 930
14	ó Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	1 364 233 930	0	1 364 233 930
15	ó <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 479 800 584</b>	<b>4 539 601 596</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 543 026 179</b>
16	<b>ü KIADÁSOK</b>					
17	m Személyi juttatások	K1	75 652 500	75 652 500	1 050 770	76 703 270
18	m Foglalkoztatás szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	0	22 719 500
19	m Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	52 933 000	1 050 770	53 983 770
20	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 824 500	12 824 500	235 667	13 060 167
21	m <b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>919 738 669</b>	<b>919 738 669</b>	<b>22 331 546</b>	<b>942 070 215</b>
22	m Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	0	3 745 000
23	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	0	15 046 040
24	m Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	682 016 465	17 423 030	699 439 495
25	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 136 600	0	9 136 600
26	m Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	209 794 564	4 908 516	214 703 080
27	m <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>22 760 000</b>	<b>22 860 000</b>	<b>580 000</b>	<b>23 440 000</b>
28	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	22 560 000	580 000	23 140 000
30	m <b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 383 127 237</b>	<b>1 389 724 431</b>	<b>-40 773 400</b>	<b>1 348 951 031</b>
31	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	655 914 150	655 914 150	-22 370 796	633 543 354
32	m Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	110 890 000	0	110 890 000
33	m <b>TARTALÉKOK</b>	<b>K513</b>	<b>616 323 087</b>	<b>622 920 281</b>	<b>-18 402 604</b>	<b>604 517 677</b>
34	ó <b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 414 102 906</b>	<b>2 420 800 100</b>	<b>-16 575 417</b>	<b>2 404 224 683</b>
35	f <b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>194 596 624</b>	<b>194 596 624</b>	<b>6 590 937</b>	<b>201 187 561</b>
36	f Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	3 000 000	1 501 000	4 501 000
37	f Ingatlan beszerzés létesítés	K62	146 732 224	146 732 224	6 590 937	153 323 161
38	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	0	5 130 000
39	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	17 880 000	-1 501 000	16 379 000
40	f Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	21 854 400	0	21 854 400
41	f <b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>446 329 000</b>	<b>446 329 000</b>	<b>-6 590 937</b>	<b>439 738 063</b>
42	f Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	351 329 000	-6 590 937	344 738 063
43	f felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
44	f <b>Egyéb felhalmozási Célú kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 000 000</b>
45	f Felhalm C visszatérít kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	f Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89			20 000 000	20 000 000
47	ó <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>641 925 624</b>	<b>641 925 624</b>	<b>20 000 000</b>	<b>661 925 624</b>
48	ó <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 056 028 530</b>	<b>3 062 725 724</b>	<b>3 424 583</b>	<b>3 066 150 307</b>
49	h Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	53 103 818	0	53 103 818
50	h Központi, irányító szervek támogatásai	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
51	ó Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
52	ó Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
53	ó <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>4 479 800 584</b>	<b>4 539 601 596</b>	<b>3 424 583</b>	<b>4 543 026 179</b>
54	ó <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
4	m	Működési bevételek	B4	3 580 500	3 580 500	0	3 580 500
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>51 495 738</b>	<b>51 495 738</b>	<b>0</b>	<b>51 495 738</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	0	3 904 475
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	484 408 364	484 408 364	0	484 408 364
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>539 808 577</b>	<b>539 808 577</b>	<b>0</b>	<b>539 808 577</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
12	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>364 428 801</b>	<b>364 428 801</b>	<b>0</b>	<b>364 428 801</b>
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 728 801	0	358 728 801
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	62 633 200	62 633 200	0	62 633 200
16	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>102 022 876</b>	<b>102 022 876</b>	<b>0</b>	<b>102 022 876</b>
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	0	7 636 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	0	18 350 840
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	0	53 452 836
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	0	120 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	0	22 463 200
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>529 084 877</b>	<b>529 084 877</b>	<b>0</b>	<b>529 084 877</b>
23	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>10 723 700</b>	<b>10 723 700</b>	<b>0</b>	<b>10 723 700</b>
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700
28	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>10 723 700</b>	<b>10 723 700</b>	<b>0</b>	<b>10 723 700</b>
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>539 808 577</b>	<b>539 808 577</b>	<b>0</b>	<b>539 808 577</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>539 808 577</b>	<b>539 808 577</b>	<b>0</b>	<b>539 808 577</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

2. módosítás  
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	SS	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				0	
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>11 833 500</b>	<b>11 833 500</b>	0	<b>11 833 500</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 886 215	0	2 886 215
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	778 100 993	778 100 993	0	778 100 993
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>792 820 708</b>	<b>792 820 708</b>	0	<b>792 820 708</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
10	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	494 429 471	0	494 429 471
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	0	490 825 471
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	0	3 604 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	67 354 430	67 354 430	0	67 354 430
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	177 603 792	0	177 603 792
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	18 224 700	0	18 224 700
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	3 202 888	0	3 202 888
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 372 170	138 000	118 234 170
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 774 034	-138 000	37 912 034
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>739 387 693</b>	<b>739 387 693</b>	0	<b>739 387 693</b>
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	53 433 015	0	53 433 015
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	0	0	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	0	800 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	41 273 240	0	41 273 240
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	11 359 775	0	11 359 775
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>53 433 015</b>	<b>53 433 015</b>	0	<b>53 433 015</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>792 820 708</b>	<b>792 820 708</b>	0	<b>792 820 708</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>792 820 708</b>	<b>792 820 708</b>	0	<b>792 820 708</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>13 350 000</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0</b>	<b>13 350 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	1 102 735	0	1 102 735
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	161 262 697	161 262 697	0	161 262 697
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>175 715 432</b>	<b>175 715 432</b>	<b>0</b>	<b>175 715 432</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	45 417 522	0	45 417 522
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	0	41 699 566
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 665 509	6 665 509	0	6 665 509
14	m	Dologi kiadások	K3	112 434 229	112 434 229	0	112 434 229
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	0	1 271 708
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	40 504 521	5 808 387	46 312 908
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	43 050 000	-6 250 587	36 799 413
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	23 768 000	442 200	24 210 200
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>164 517 260</b>	<b>164 517 260</b>	<b>0</b>	<b>164 517 260</b>
21	f	Beruházás	K6	1 994 050	1 994 050	0	1 994 050
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	300 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	0	409 050
26	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 204 122	0	9 204 122
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	0	7 247 340
28	f	felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	0	1 956 782
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>11 198 172</b>	<b>11 198 172</b>	<b>0</b>	<b>11 198 172</b>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>175 715 432</b>	<b>175 715 432</b>	<b>0</b>	<b>175 715 432</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>175 715 432</b>	<b>175 715 432</b>	<b>0</b>	<b>175 715 432</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő kimutatása

2. módosítás  
11. melléklet  
tájékoztató I. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Működési C támogatások ÁHTI-on belülről	1 058 201 010	1 061 486 204	3 424 583	1 064 910 787
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 248 761 710</b>	<b>3 252 046 904</b>	<b>3 424 583</b>	<b>3 255 471 487</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHTI-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 795 899 409	0	2 795 899 409
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 739 383 591</b>	<b>2 795 899 409</b>	<b>0</b>	<b>2 795 899 409</b>

**Bevételek mindösszesen**

	<b>5 988 145 301</b>	<b>6 047 946 313</b>	<b>3 424 583</b>	<b>6 051 370 896</b>
--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	1. számú Mód EI	Változás	2. számú Mód EI
Személyi juttatások	979 928 294	979 928 294	1 050 770	980 979 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	149 477 639	149 477 639	235 667	149 713 306
Utazási kiadások	1 311 799 566	1 311 799 566	22 331 546	1 334 131 112
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	22 860 000	580 000	23 440 000
Egyéb Működési Célú kiadások	1 383 127 237	1 389 724 431	-40 773 400	1 348 951 031
<b>Költséghelyi kiadások</b>	<b>3 847 092 736</b>	<b>3 853 789 930</b>	<b>-16 575 417</b>	<b>3 837 214 513</b>
	-596 331 026	-601 743 026	20 000 000	-581 743 026

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	260 747 389	6 590 937	267 338 326
Felújítás	455 533 122	455 533 122	-6 590 937	448 942 185
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	20 000 000	21 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>717 280 511</b>	<b>717 280 511</b>	<b>20 000 000</b>	<b>737 280 511</b>
	-717 280 511	-717 280 511	-20 000 000	-737 280 511

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
	1 423 772 054	1 476 875 872	0	1 476 875 872
	1 315 611 537	1 319 023 537	0	1 319 023 537

**Kiadások mindösszesen:**

	<b>5 988 145 301</b>	<b>6 047 946 313</b>	<b>3 424 583</b>	<b>6 051 370 896</b>
--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------

6

**Végső előterjesztői indokolás**

A Képviselő-testület a 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2024. 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.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosításához

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

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

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

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

Nincs.

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

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

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

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

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

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