



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1192-8/2024.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. 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 2. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati hivatal létszáma 37 fő, melyet 1 fő álláshellyel szeretnénk bővíteni. A köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak számát 35 főről 36 főre kívánjuk módosítani. Közterület-felügyeleti foglalkoztatottak státuszát szükséges bővíteni, ezzel biztosítva az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet bérfedezetének tervezését és a pályázat kiírhatóságát.

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. november 5.


**Keresztesi Balázs
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:


**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 4.678.396.182 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.293.287.581 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.385.108.601 Ft, kiadási főösszegét 4.678.396.182 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.792.684.510 Ft, felhalmozási kiadás: 819.626.608 Ft, finanszírozási kiadás 66.085.064 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: 537.379.201 Ft, polgármesteri tartalék: 1.178.908 Ft, céltartalék: 25.400.000 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét **119** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 38 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 36 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő és közalkalmazott 2 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 70 fő (óvoda 56 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő.”

4. §

(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.

5. §

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

3. módosítás

2024.09.30

**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

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatokként3. módosítás
1. melléklet

Ft

| sor szám | Sz. | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI |
|-------------|-----|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 1 058 201 010 | 1 064 910 787 | 37 154 594 | 1 102 065 381 |
| 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 | 661 500 | 139 222 200 |
| 6 | f | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 3 248 761 710 | 3 255 471 487 | 37 816 094 | 3 293 287 581 |
| 10 | h | Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 12 981 246 | 12 981 246 |
| 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 | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 1 423 772 054 | 1 423 772 054 | 0 | 1 423 772 054 |
| 15 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 2 739 383 591 | 2 795 899 409 | 12 981 246 | 2 808 880 655 |
| 16 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | h | adóssághoz nem kapcsol. származó ürvételek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 2 739 383 591 | 2 795 899 409 | 12 981 246 | 2 808 880 655 |
| 19 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 5 988 145 301 | 6 051 370 896 | 50 797 340 | 6 102 168 236 |
| 20 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 979 928 294 | 980 979 064 | 207 973 | 981 187 037 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 | 149 477 639 | 149 713 306 | 573 155 | 150 286 461 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 1 311 799 566 | 1 334 131 112 | 7 492 527 | 1 341 623 639 |
| 24 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 22 760 000 | 23 440 000 | 815 000 | 24 255 000 |
| 25 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 1 383 127 237 | 1 348 951 031 | -53 618 658 | 1 295 332 373 |
| 26 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 3 847 092 736 | 3 837 214 513 | -44 530 003 | 3 792 684 510 |
| 27 | f | Beruházás | K6 | 260 747 389 | 267 338 326 | 63 683 873 | 316 222 579 |
| 28 | f | Felújítás | K7 | 455 533 122 | 448 942 185 | 24 941 634 | 488 683 439 |
| 29 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 1 000 000 | 21 000 000 | -6 279 410 | 14 720 590 |
| 30 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 717 280 511 | 737 280 511 | 82 346 097 | 819 626 608 |
| 31 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 4 564 373 247 | 4 574 495 024 | 37 816 094 | 4 612 311 118 |
| 32 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | 12 981 246 | 12 981 246 |
| 33 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | h | | K913-914 | 0 | 53 103 818 | 0 | 53 103 818 |
| 35 | h | Központi, irányító szervek támogatás | 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 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 423 772 054 | 1 476 875 872 | 12 981 246 | 1 489 857 118 |
| 38 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | h | adóssághoz nem kapcsol. származékos ürvételek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 423 772 054 | 1 476 875 872 | 12 981 246 | 1 489 857 118 |
| 41 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 5 988 145 301 | 6 051 370 896 | 50 797 340 | 6 102 168 236 |
| 42 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

3. módosítás
1. melléklet NETTÓ

Ft

| sor szám | SSZ | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI |
|----------|-----|--|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 1 058 201 010 | 1 064 910 787 | 37 154 594 | 1 102 065 381 |
| 3 | ü | 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 | 661 500 | 139 222 200 |
| 6 | ü | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ü | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 3 248 761 710 | 3 255 471 487 | 37 816 094 | 3 293 287 581 |
| 10 | h | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 12 981 246 | 12 981 246 |
| 11 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | h | Maradványi juttatás bevételei | 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 | Központi, irányító szervei támogatás | 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 | 12 981 246 | 1 385 108 601 |
| 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 | 1 315 611 537 | 1 372 127 355 | 12 981 246 | 1 385 108 601 |
| 19 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 564 373 247 | 4 627 598 842 | 50 797 340 | 4 678 396 182 |
| 20 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 979 928 294 | 980 979 064 | 207 973 | 981 187 037 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 | 149 477 639 | 149 713 306 | 573 155 | 150 286 461 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 1 311 799 566 | 1 334 131 112 | 7 492 527 | 1 341 623 639 |
| 24 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 22 760 000 | 23 440 000 | 815 000 | 24 255 000 |
| 25 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 1 383 127 237 | 1 348 951 031 | -53 618 658 | 1 295 332 373 |
| 26 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 3 847 092 736 | 3 837 214 513 | -44 530 003 | 3 792 684 510 |
| 27 | ü | Beruházás | K6 | 260 747 389 | 267 338 326 | 63 683 873 | 316 222 579 |
| 28 | ü | Felújítás | K7 | 455 533 122 | 448 942 185 | 24 941 634 | 488 683 439 |
| 29 | ü | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 1 000 000 | 21 000 000 | -6 279 410 | 14 720 590 |
| 30 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 717 280 511 | 737 280 511 | 82 346 097 | 819 626 608 |
| 31 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 4 564 373 247 | 4 574 495 024 | 37 816 094 | 4 612 311 118 |
| 32 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | 12 981 246 | 12 981 246 |
| 33 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | h | | K913-914 | 0 | 53 103 818 | 0 | 53 103 818 |
| 35 | h | Központi, irányító szervei támogatás | 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 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 53 103 818 | 12 981 246 | 66 085 064 |
| 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 | 53 103 818 | 12 981 246 | 66 085 064 |
| 41 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 4 564 373 247 | 4 627 598 842 | 50 797 340 | 4 678 396 182 |
| 42 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. módosítás
 7. melléklet

| rész | Korm funkció | Jogcím megnevezés | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | 3. számú Mód EI |
|------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| | | | Eredeti EI | Eredeti EI | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 2. számú Mód EI | Változás | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI | | | |
| sum | | Vannali értékű munk beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | 50107 013350 | Stellteml i termékek beszerzése | 5 870 000 | 760 000 | 0 | 7 371 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | 50083 082042 | levezető rendszer önkormányzati | 3 030 000 | 0 | 0 | 4 501 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 371 000 |
| sum | 50102 011130 | Sztrém rendszer | 70 000 | 0 | 0 | 1 215 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 501 000 |
| sum | 50014 013350 | levezető rendszer önkormányzati | 2 800 000 | 760 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 270 |
| sum | 50101 013350 | Egyéb épület beszerzése | 146 732 224 | 15 641 700 | 153 323 161 | 14 831 700 | 34 959 114 | 7 292 838 | 188 282 275 | 22 124 538 | 2 800 000 | 760 000 | 2 800 000 | 760 000 | 0 |
| sum | 550100 092020 | Kossuth L. u. 16. | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | 50101 013350 | Halász lajosné u. 4. | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 000 |
| sum | 5 013350 | Kapacitásbővítés | 32 932 224 | 8 891 700 | 32 932 224 | 8 891 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 |
| sum | 500107 013350 | Egyéb ingatlan beruházás | 22 000 000 | 6 750 000 | 28 119 897 | 5 812 819 | 7 655 220 | -79 214 | 35 775 117 | 5 733 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 891 700 |
| sum | 50093 013350 | Egyéb ingatlan beruházás | 0 | 0 | 0 | 381 040 | 102 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | 50113 013350 | polgárok háza Arany János utca | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 24 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 040 |
| sum | 50118 091140 | övöda udvar fűtékek telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| sum | sum | Egyéb építmeny vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 040 |
| sum | 50009 013350 | Informattikai gép, berendezés | 8 060 000 | 2 177 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 881 |
| sum | 50012 091140 | Informattikai gép, berendezés | 5 130 000 | 1 385 100 | 5 130 000 | 1 385 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 300 |
| sum | 50011 082091 | Informattikai gép, berendezés | 800 000 | 216 000 | 800 000 | 216 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| sum | 50010 011130 | Informattikai gép, berendezés | 300 000 | 81 000 | 300 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 000 |
| sum | 50006 013350 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 1 830 000 | 495 000 | 1 830 000 | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| sum | 50033 013350 | Klíma berendezés | 64 178 240 | 17 328 125 | 62 677 240 | 16 922 855 | -8 551 673 | -3 700 914 | 54 125 567 | 13 221 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| sum | 50037 013350 | kamera bővítés | 2 000 000 | 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 000 |
| sum | 5 013350 | szerviz | 5 000 000 | 1 350 000 | 5 000 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 830 000 |
| sum | 50005 091140 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| sum | 50104 104031 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 7 380 000 | 1 992 600 | 994 657 | 268 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 000 |
| sum | 50103 091110 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 34 753 240 | 9 383 375 | 34 753 240 | 9 383 375 | 21 959 926 | 5 929 180 | 22 954 583 | 6 197 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sum | 50106 096015 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 4 470 000 | 1 206 900 | 4 470 000 | 1 206 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| sum | 50001 082091 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 1 000 000 | 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 927 |
| sum | 50103 011130 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 1 050 000 | 283 500 | 1 050 000 | 283 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| sum | 50103 016010 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 1 215 000 | 328 050 | 1 215 000 | 328 050 | -13 000 | 0 | 1 050 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| sum | 50110 013350 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 3 000 000 | 810 000 | 3 000 000 | 810 000 | -607 163 | -163 934 | 2 392 837 | 328 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 000 |
| sum | 51091140 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 810 000 | 218 700 | 810 000 | 218 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 837 |
| sum | 50109 082091 | CSS-Netjente-2023-0276 telepítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 066 |
| sum | 50111 016010 | EP és Önkormányzati választás | 0 | 0 | 0 | 4 884 343 | 1 318 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 000 |
| sum | sum | Beruházások összesen | 224 840 464 | 55 906 925 | 231 431 401 | 35 906 925 | 26 407 441 | 163 934 | 607 163 | 13 221 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 318 773 |
| sum | sum | Immateriális javak beszerzése | 5 870 000 | 760 000 | 7 371 000 | 1 975 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| sum | sum | Ingatlanok beszerzése | 146 732 224 | 15 641 700 | 153 323 161 | 14 831 700 | 34 959 114 | 7 292 838 | 188 282 275 | 22 124 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 980 |
| sum | sum | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 8 060 000 | 2 177 100 | 8 060 000 | 2 177 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sum | sum | Bruttó | 64 178 240 | 17 328 125 | 62 677 240 | 16 922 855 | -8 551 673 | -3 700 914 | 54 125 567 | 13 221 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 318 773 |
| sum | sum | | 260 747 389 | 267 338 326 | 286 884 253 | 296 222 579 | | | | | | | | | |

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

3. módosítás
8. melléklet

| részl | Korm funkc | Jogcím megnevezés | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | Ft | |
|-------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----|
| | | | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI | nettó | ÁFA |
| sum | | Épületek felújítása | 7 247 340 | 7 247 340 | 1 956 782 | 1 956 782 | 50 174 994 | 50 174 994 | 13 547 248 | 57 422 334 | 15 504 030 | |
| 50073 | 082091 | művház parketta felújítás | 7 247 340 | 7 247 340 | 1 956 782 | 1 956 782 | 0 | 0 | 0 | 7 247 340 | 1 956 782 | |
| 50112 | 013350 | óvodai csoportszoba felújítás | | | | | 36 125 000 | 36 125 000 | 9 753 750 | 36 125 000 | 9 753 750 | |
| 50114 | 013350 | Ányád u. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 593 372 | 7 593 372 | 2 050 210 | 7 593 372 | 2 050 210 | |
| 50115 | 013350 | Petőfi klub za védelmi felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 630 000 | 170 100 | 630 000 | 170 100 | |
| 50116 | 091140 | vilámvédelmi rendszer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 826 622 | 5 826 622 | 1 573 188 | 5 826 622 | 1 573 188 | |
| sum | | Egyéb építmény felújítása | 351 329 000 | 344 738 063 | 95 000 000 | 95 000 000 | -17 481 445 | -17 481 445 | -6 499 543 | 327 256 618 | 88 500 457 | |
| 50108 | 013350 | szennyvízproblémák megoldása | 53 000 000 | 53 000 000 | 14 310 000 | 14 310 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 000 | 14 310 000 | |
| 5 | 013350 | építmény felújítás | 298 329 000 | 291 738 063 | 80 690 000 | 80 690 000 | -37 757 435 | -37 757 435 | -11 974 060 | 253 980 628 | 68 715 940 | |
| 50055 | 013350 | út felújítás | | | | | 20 275 990 | 20 275 990 | 5 474 517 | 20 275 990 | 5 474 517 | |
| sum | | Felújítások összesen | 358 576 340 | 351 985 403 | 96 956 782 | 96 956 782 | 32 693 549 | 32 693 549 | 7 047 705 | 384 678 952 | 104 004 487 | |
| | | Ingatlanok felújítása | 358 576 340 | 351 985 403 | 96 956 782 | 96 956 782 | 32 693 549 | 32 693 549 | 7 047 705 | 384 678 952 | 104 004 487 | |
| | | Inf. eszk. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | BRUTTO | | | 455 533 122 | 448 942 185 | | | 39 741 254 | | 488 683 439 | |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI |
|----------|----|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 988 980 509 | 995 690 286 | 37 154 594 | 1 032 844 880 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 21 305 263 | 21 305 263 | 0 | 21 305 263 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 1 010 285 772 | 1 016 995 549 | 37 154 594 | 1 054 150 143 |
| 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 | 661 500 | 110 458 200 |
| 10 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 3 172 082 472 | 3 178 792 249 | 37 816 094 | 3 216 608 343 |
| 11 | h | Hitel kölcsön felvétel ÁHT-on kívülől | B811 | | | 12 981 246 | 12 981 246 |
| 12 | h | Maradványi bevételek | B813 | 307 718 112 | 311 130 112 | 0 | 311 130 112 |
| 13 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-15-17 | 1 000 000 000 | 1 053 103 818 | 0 | 1 053 103 818 |
| 14 | ö | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 307 718 112 | 1 364 233 930 | 12 981 246 | 1 377 215 176 |
| 15 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 1 307 718 112 | 1 364 233 930 | 12 981 246 | 1 377 215 176 |
| 16 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 4 479 800 584 | 4 543 026 179 | 50 797 340 | 4 593 823 519 |
| 17 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 18 | m | Személyi juttatások | K1 | 75 652 500 | 76 703 270 | 223 983 | 76 927 253 |
| 19 | m | Foglalkoztatás | K11 | 22 719 500 | 22 719 500 | 0 | 22 719 500 |
| 20 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 52 933 000 | 53 983 770 | 223 983 | 54 207 753 |
| 21 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó | K2 | 12 824 500 | 13 060 167 | 573 155 | 13 633 322 |
| 22 | m | Dologi kiadások | K3 | 919 738 669 | 942 070 215 | 7 476 517 | 949 546 732 |
| 23 | m | Készlet beszerzés | K31 | 3 745 000 | 3 745 000 | 0 | 3 745 000 |
| 24 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 15 046 040 | 15 046 040 | 0 | 15 046 040 |
| 25 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 682 016 465 | 699 439 495 | -60 000 | 699 379 495 |
| 26 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 9 136 600 | 9 136 600 | 790 000 | 9 926 600 |
| 27 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 209 794 564 | 214 703 080 | 6 746 517 | 221 449 597 |
| 28 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 22 760 000 | 23 440 000 | 815 000 | 24 255 000 |
| 29 | m | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 30 | m | Egyéb intézményi ellátások | K48 | 22 460 000 | 23 140 000 | 815 000 | 23 955 000 |
| 31 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 1 383 127 237 | 1 348 951 031 | -53 618 658 | 1 295 332 373 |
| 32 | m | Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül | K502-506 | 655 914 150 | 633 543 354 | -13 720 590 | 619 822 764 |
| 33 | m | Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül | K512 | 110 890 000 | 110 890 000 | 661 500 | 111 551 500 |
| 34 | m | TARTALÉKOK | K513 | 616 323 087 | 604 517 677 | -40 559 568 | 563 958 109 |
| 35 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 2 414 102 906 | 2 404 224 683 | -44 530 003 | 2 359 694 680 |
| 36 | f | Beruházás | K6 | 194 596 624 | 201 187 561 | 56 284 063 | 257 471 624 |
| 37 | f | Immateriális javak beszerzése | K61 | 3 000 000 | 4 501 000 | 0 | 4 501 000 |
| 38 | f | Ingatlan beszerzés, létesítés | K62 | 146 732 224 | 153 323 161 | 9 279 480 | 162 602 641 |
| 39 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 5 130 000 | 5 130 000 | 0 | 5 130 000 |
| 40 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 17 880 000 | 16 379 000 | 22 954 583 | 39 333 583 |
| 41 | f | Mejlévő részesedések növelése | K66 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 42 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 21 854 400 | 21 854 400 | 4 050 000 | 25 904 400 |
| 43 | f | Felújítás | K7 | 446 329 000 | 439 738 063 | 32 341 444 | 472 079 507 |
| 44 | f | Ingatlanok felújítása | K71 | 351 329 000 | 344 738 063 | 26 866 927 | 371 604 990 |
| 45 | f | felújítási C ÁFA | K74 | 95 000 000 | 95 000 000 | 5 474 517 | 100 474 517 |
| 46 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 1 000 000 | 21 000 000 | -6 279 410 | 14 720 590 |
| 47 | f | Felhalm C visszatérít támogat. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv | K84-87 | 1 000 000 | 1 000 000 | 13 720 590 | 14 720 590 |
| 48 | f | Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv | K88-89 | | 20 000 000 | -20 000 000 | 0 |
| 49 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 641 925 624 | 661 925 624 | 82 346 097 | 744 271 721 |
| 50 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 3 056 028 530 | 3 066 150 307 | 37 816 094 | 3 103 966 401 |
| 51 | h | Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | | | 12 981 246 | 12 981 246 |
| 52 | h | Államháztartáson belüli megelőlegezés | K913-914 | 0 | 53 103 818 | 0 | 53 103 818 |
| 53 | h | Központi irányító szervi támogat. | K915 | 1 423 772 054 | 1 423 772 054 | 0 | 1 423 772 054 |
| 54 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 423 772 054 | 1 476 875 872 | 12 981 246 | 1 489 857 118 |
| 55 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 423 772 054 | 1 476 875 872 | 12 981 246 | 1 489 857 118 |
| 56 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 4 479 800 584 | 4 543 026 179 | 50 797 340 | 4 593 823 519 |
| 57 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | sz. sz. | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI |
|----------|---------|--|-------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 51 495 738 | 51 495 738 | 0 | 51 495 738 |
| 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 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 539 808 577 | 539 808 577 | 0 | 539 808 577 |
| 11 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 12 | m | Személyi juttatások | K1 | 364 428 801 | 364 428 801 | -16 010 | 364 412 791 |
| 13 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 358 728 801 | 358 728 801 | -181 010 | 358 547 791 |
| 14 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 5 700 000 | 5 700 000 | 165 000 | 5 865 000 |
| 15 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2 | 62 633 200 | 62 633 200 | 0 | 62 633 200 |
| 16 | m | Dologi kiadások | K3 | 102 022 876 | 102 022 876 | 16 010 | 102 038 886 |
| 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 | Küldetés reklám, propaganda | K34 | 120 000 | 120 000 | 16 010 | 136 010 |
| 21 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 22 463 200 | 22 463 200 | 0 | 22 463 200 |
| 22 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 529 084 877 | 529 084 877 | 0 | 529 084 877 |
| 23 | f | Beruházás | K6 | 10 723 700 | 10 723 700 | 0 | 10 723 700 |
| 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 | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 10 723 700 | 10 723 700 | 0 | 10 723 700 |
| 29 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 539 808 577 | 539 808 577 | 0 | 539 808 577 |
| 30 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 539 808 577 | 539 808 577 | 0 | 539 808 577 |
| 31 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

3. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI |
|----------|----|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | 0 | |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 11 833 500 | 11 833 500 | 0 | 11 833 500 |
| 3 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 11 833 500 | 11 833 500 | 0 | 11 833 500 |
| 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 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 792 820 708 | 792 820 708 | 0 | 792 820 708 |
| 9 | ü | KIADÁSOK | | | | 0 | |
| 10 | m | Személyi juttatások | K1 | 494 429 471 | 494 429 471 | 0 | 494 429 471 |
| 11 | m | Felülk. 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. hly. 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 | 118 234 170 | 0 | 118 234 170 |
| 18 | m | Kiküldetés reklám, promóciós kiad. | K34 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 19 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 37 774 034 | 37 912 034 | 0 | 37 912 034 |
| 20 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 739 387 693 | 739 387 693 | 0 | 739 387 693 |
| 21 | f | Beruházás | K6 | 53 433 015 | 53 433 015 | 7 399 810 | 46 033 205 |
| 22 | f | Ingatlan beszerzés, létesítés | K62 | 0 | 0 | -25 679 634 | 25 679 634 |
| 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 | 31 506 256 | 9 766 984 |
| 25 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 11 359 775 | 11 359 775 | 1 573 188 | 9 786 587 |
| 26 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | -7 399 810 | 7 399 810 |
| 27 | f | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | -5 826 622 | 5 826 622 |
| 28 | f | felújítási C ÁFA | K74 | 0 | 0 | -1 573 188 | 1 573 188 |
| 29 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 53 433 015 | 53 433 015 | 0 | 53 433 015 |
| 30 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 792 820 708 | 792 820 708 | 0 | 792 820 708 |
| 31 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 792 820 708 | 792 820 708 | 0 | 792 820 708 |
| 32 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

3. módosítás
10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | 2. számú Mód EI | Változás | 3. számú Mód EI |
|----------|----|--|-------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 13 350 000 | 13 350 000 | 0 | 13 350 000 |
| 3 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 13 350 000 | 13 350 000 | 0 | 13 350 000 |
| 4 | h | Maradványi bevétel | B813 | 1 102 735 | 1 102 735 | 0 | 1 102 735 |
| 5 | h | Központi, irányító szervi 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 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 175 715 432 | 175 715 432 | 0 | 175 715 432 |
| 9 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 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 szociális hozzájárulási 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 | 46 312 908 | 5 199 425 | 51 512 333 |
| 18 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 43 050 000 | 36 799 413 | -5 252 345 | 31 547 068 |
| 19 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 23 768 000 | 24 210 200 | 52 920 | 24 263 120 |
| 20 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 164 517 260 | 164 517 260 | 0 | 164 517 260 |
| 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 | Ingatlanok felújítása C ÁFA | K74 | 1 956 782 | 1 956 782 | 0 | 1 956 782 |
| 29 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 11 198 172 | 11 198 172 | 0 | 11 198 172 |
| 30 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 175 715 432 | 175 715 432 | 0 | 175 715 432 |
| 31 | ö | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | K1-9 | 175 715 432 | 175 715 432 | 0 | 175 715 432 |
| 32 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati hivatal létszáma 37 fő, melyet 1 fő álláshellyel szeretnénk bővíteni. A köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak számát 35 főről 36 főre kívánjuk módosítani. Közterület felügyeleti foglalkoztatottak státuszát szükséges bővíteni, ezzel biztosítva az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet bérfedezetének tervezését és a pályázat kiírhatóságát.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) 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 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 rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.