



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

□ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
□ 06-24/521-040, 06-24/521-041, www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. február 25-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/3476-1/2025.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. 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 3. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

A Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde létszáma 70 főről 74 főre emelkedett, melyet a szeptember 1-jétől induló új csoport, illetve a csoportszoba bővítése eredményezett, ez került átvezetésre a jelenlegi rendeletmódosítás során.

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, 2025. február 20.


Keresztési Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

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

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása céljából,

[2] 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 összességét 4.891.160.637 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.373.053.597 Ft, felhalmozási célú bevételek 83.258.267 Ft, finanszírozási bevétel 1.434.848.773 Ft, kiadási összességét 4.891.160.637 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.872.255.399 Ft, felhalmozási kiadás: 903.080.002 Ft, finanszírozási kiadás 115.825.236 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: 541.798.101 Ft, polgármesteri tartalék: 555.908 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 123 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 74 fő (óvoda 60 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

4. módosítás

2024.12.31

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
előirányzatokként

4. módosítás
1. melléklet

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 102 065 381	36 915 697	1 138 981 078
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	40 998 587	2 092 998 587
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	139 222 200	1 771 732	140 993 932
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	3 258 267	3 258 267
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	80 000 000	80 000 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	80 000 000	80 000 000
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 293 287 581	163 024 283	3 456 311 864
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	0	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	49 740 172	1 102 843 990
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	2 808 880 655	50 264 172	2 859 144 827
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	2 739 383 591	2 808 880 655	50 264 172	2 859 144 827
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 988 145 301	6 102 168 236	213 288 455	6 315 456 691
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 187 037	19 363 764	1 003 739 055
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	149 477 639	150 286 461	-10 828 431	136 269 776
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 341 623 639	41 028 523	1 383 052 162
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	24 255 000	405 000	24 660 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 295 332 373	29 202 033	1 324 534 406
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 792 684 510	79 170 889	3 872 255 399
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	316 222 579	-16 046 606	299 775 973
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	488 683 439	0	488 683 439
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	14 720 590	99 900 000	114 620 590
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	819 626 608	83 853 394	903 080 002
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	4 612 311 118	163 024 283	4 775 335 401
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	0	12 981 246
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	53 103 818	49 740 172	102 843 990
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 489 857 118	50 264 172	1 540 121 290
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	1 423 772 054	1 489 857 118	50 264 172	1 540 121 290
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	6 102 168 236	213 288 455	6 315 456 691
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadásai előirányzatokként

4. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 102 065 381	36 915 697	1 138 981 078
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	40 998 587	2 092 998 587
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	139 222 200	1 771 732	140 993 932
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	3 258 267	3 258 267
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	80 000	80 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	80 000 000	80 000 000
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 293 287 581	163 024 283	3 456 311 864
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	12 981 246	0	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	49 740 172	1 102 843 990
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 385 108 601	49 740 172	1 434 848 773
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	1 315 611 537	1 385 108 601	49 740 172	1 434 848 773
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 564 373 247	4 678 396 182	212 764 455	4 891 160 637
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	981 187 037	19 363 764	1 003 739 055
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	149 477 639	150 286 461	-10 828 431	136 269 776
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 341 623 639	41 028 523	1 383 052 162
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	24 255 000	405 000	24 660 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 295 332 373	29 202 033	1 324 534 406
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 792 684 510	79 170 889	3 872 255 399
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	316 222 579	-16 046 606	299 775 973
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	488 683 439	0	488 683 439
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	14 720 590	99 900 000	114 620 590
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	819 626 608	83 853 394	903 080 002
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	4 564 373 247	4 612 311 118	163 024 283	4 775 335 401
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	12 981 246	0	12 981 246
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	53 103 818	49 740 172	102 843 990
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	66 085 064	49 740 172	115 825 236
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	0	66 085 064	49 740 172	115 825 236
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	4 678 396 182	212 764 455	4 891 160 637
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

4. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlesezési kimutatása NETTÓ

3. melléklet
H

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. számú Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 102 065 381	36 915 697	1 138 981 078
Működési bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587
Működési bevételek	138 560 700	132 222 200	1 771 732	140 993 932
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	80 000	80 000
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	3 293 287 581	79 766 016	3 373 053 597

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	3 258 267	3 258 267
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	83 258 267	83 258 267

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 385 108 601	49 740 172	1 434 848 773
Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 385 108 601	49 740 172	1 434 848 773

Bevételek mindösszesen	4 564 373 247	4 678 396 182	212 764 455	4 891 160 637
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. számú Mód EI
Személyi juttatások	979 928 294	981 187 037	19 563 764	1 003 739 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	149 477 639	150 286 461	-10 828 431	136 269 776
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 341 623 639	-41 028 523	1 383 052 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	24 235 000	405 000	24 660 000
Egyéb Működési Célt kiadások	1 383 127 237	1 295 332 373	29 202 033	1 324 534 406
Költségvetési kiadások	3 847 092 736	3 792 684 510	79 170 889	3 872 255 399

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	316 222 579	-16 046 606	299 775 973
Felújítás	455 533 122	488 683 439	0	488 683 439
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	1 000 000	14 720 590	99 900 000	114 620 590
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	819 626 608	83 853 394	903 080 002

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	66 085 064	49 740 172	115 825 236
Finanszírozási kiadások	0	66 085 064	49 740 172	115 825 236

Kiadások mindösszesen:	4 564 373 247	4 678 396 182	212 764 455	4 891 160 637
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

4. módosítás
7. melléklet

részl	Korm funkcc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EI	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EI
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése	5 870 000	760 000	7 371 000	1 975 270	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	013350	levelező rendszer önkormányzati Képtalan rendszer	3 000 000	0	4 501 000	1 215 270	0	0	0	0	0	0	0	0
50088	082042	Színház rendszer	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102	011130	levelező rendszer önkormányzati	2 800 000	760 000	2 800 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építlet beszerzése	146 732 224	15 641 700	188 282 275	22 124 538	-2 494 762	-3 068 204	185 787 513	19 056 334	0	0	0	0
50014	013350	Kossuth L. u. 16.	65 000 000	0	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101	013350	Halász lajosné u. 4.	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550100	042020	kapacitásbővítés	32 932 224	8 891 700	32 932 224	8 891 700	0	-8 891 700	32 932 224	0	0	0	0	0
5	013350	egyéb ingatlan beruházás	22 000 000	6 750 000	35 775 117	5 733 605	-2 494 762	5 823 496	33 280 355	11 557 101	0	0	0	0
500107	013350	egyéb ingatlan beruházás	0	0	381 040	102 881	0	0	381 040	102 881	0	0	0	0
50093	013350	egyéb ingatlan beruházás	0	0	90 000	24 200	0	0	90 000	24 200	0	0	0	0
50113	013350	polgárok háza Arany János utca	0	0	1 624 260	438 550	0	0	1 624 260	438 550	0	0	0	0
50118	091140	óvoda udvar játékok telepítése	0	0	25 679 634	6 933 502	0	0	25 679 634	6 933 502	0	0	0	0
sum		Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	0	0	0	0	633 711	46 902	633 711	46 902	0	0	0	0
50119	013350	út vásárlás	0	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0
50121	064010	közvilágítás bővítés	0	0	0	0	173 711	46 902	173 711	46 902	0	0	0	0
sum		Informatikai gép, berendezés	8 060 000	2 177 100	8 060 000	1 061 988	0	716 109	8 060 000	1 778 097	0	0	0	0
50009	013350	Informatikai gép, berendezés	5 130 000	1 385 100	5 130 000	269 988	-94 480	712 205	5 035 520	982 193	0	0	0	0
50012	091140	Informatikai gép, berendezés	800 000	216 000	800 000	216 000	0	-21 606	800 000	194 394	0	0	0	0
50011	082091	Informatikai gép, berendezés	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	0	0
50010	011130	Informatikai gép, berendezés	1 830 000	495 000	1 830 000	495 000	0	0	1 830 000	495 000	0	0	0	0
5	013350	Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	94 480	25 510	94 480	25 510	0	0	0	0
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	64 178 240	17 328 125	54 125 567	13 221 941	-10 526 713	-1 533 373	43 598 854	11 688 568	0	0	0	0
50006	013350	klima berendezés	2 000 000	540 000	6 212 730	1 609 938	2 699 044	728 742	8 911 774	2 338 680	0	0	0	0
50033	013350	kamera bővítés	5 000 000	1 350 000	1 781 927	0	11 078 073	3 472 200	12 860 000	3 472 200	0	0	0	0
50037	013350	szivattyú	3 500 000	945 000	3 500 000	101 658	-2 792 269	0	707 731	101 658	0	0	0	0
5	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 380 000	1 992 600	22 954 583	6 197 737	-22 323 227	-6 027 271	631 356	170 466	0	0	0	0
50005	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	34 753 240	9 383 375	3 244 004	876 685	589 740	158 425	3 833 744	1 035 110	0	0	0	0
500104	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	4 470 000	1 206 900	4 470 000	1 206 900	0	0	4 470 000	1 206 900	0	0	0	0
50105	091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	-277 465	-136 819	722 535	133 181	0	0	0	0
50106	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 050 000	283 500	1 050 000	283 500	-512 275	0	537 725	283 500	0	0	0	0
50001	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 215 000	328 050	1 202 000	328 050	-220 396	-44 255	981 604	283 795	0	0	0	0
50036	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	810 000	2 392 837	646 066	0	0	2 392 837	646 066	0	0	0	0
50103	016010	"E" típus univerzális szavazófülke	810 000	218 700	810 000	218 700	0	0	810 000	218 700	0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

4. módosítás
7. melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EJ	3 számú Mód EI	3 számú Mód EJ	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EJ	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EJ	Változás	Változás		
50110	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	4 884 343	1 318 773	755 000	203 850	5 639 343	1 522 623								
5	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	2 980	0	0	0	2 980	0								
50109	082091	CSS-Program-2023-0276 pályázat	0	0	13 000	0	0	0	13 000	0								
50111	016010	EP és Önkormányzati választás	0	0	607 163	163 934	0	0	607 163	163 934								
5	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	77 502	3 875	77 502	3 875								
50065	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	5 512	1 488	5 512	1 488								
50123	082042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	144 048	38 892	144 048	38 892								
50008	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	250 000	67 500	250 000	67 500								
sum		Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0								
50117	013350	Jármű vásárlás	0	0	0	0	15 512 004	4 167 720	15 512 004	4 167 720								
sum		Beruházások összesen	224 840 464	35 906 925	257 838 842	38 383 737	15 512 004	4 167 720	260 963 082	41 672 000								
sum		Immateriális javak beszerzése	5 870 000	760 000	7 371 000	1 975 270	0	0	7 371 000	1 975 270								
sum		Ingatlanok beszerzése	146 732 224	15 641 700	188 282 275	22 124 538	-1 861 051	-3 021 302	186 421 224	19 103 236								
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	8 060 000	2 177 100	8 060 000	1 061 988	0	716 109	8 060 000	1 778 097								
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	64 178 240	17 328 125	54 125 567	13 221 941	4 985 291	2 634 347	59 110 858	15 856 288								
		Bruttó		260 747 389		296 222 579		3 453 394		299 675 973								

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

4. módosítás
8. melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EI	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EI	Változás	Változás	4. számú Mód EI	4. számú Mód EI
sum		Épületek felújítása	7 247 340	1 956 782	57 422 334	15 504 030	40 131 390	0	10 835 475	0	97 553 724	26 339 505						
50073	082091	művház parketta felújítás	7 247 340	1 956 782	7 247 340	1 956 782	0	0	0	0	7 247 340	1 956 782						
50112	013350	óvodai csoportszoba felújítás	0	0	36 125 000	9 753 750	12 475 000	3 368 250	0	0	48 600 000	13 122 000						
50114	013350	Árpád u. felújítás	0	0	7 593 372	2 050 210	0	0	0	0	7 593 372	2 050 210						
50115	013350	Petőfi klub zárvédelmi felújítás	0	0	630 000	170 100	27 656 390	7 467 225	0	0	28 286 390	7 637 325						
50116	091140	vilkámvédelmi rendszer	0	0	5 826 622	1 573 188	0	0	0	0	5 826 622	1 573 188						
sum		Egyéb építmény felújítás	351 329 000	95 000 000	327 256 618	88 500 457	-40 131 390	-10 835 475	0	0	287 125 228	77 664 982						
50108	013350	szennyvízproblémák megoldása	53 000 000	14 310 000	53 000 000	14 310 000	0	0	0	0	53 000 000	14 310 000						
5	013350	építmény felújítás	298 329 000	80 690 000	253 980 628	68 715 940	-40 681 390	-10 835 475	0	0	213 299 238	57 880 465						
50055	013350	űrteljesítés	0	0	20 275 990	5 474 517	0	0	0	0	20 275 990	5 474 517						
50120	013350	zebra kialakítása 51-es főúton	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0						
sum		Felújítások összesen	358 576 340	96 956 782	384 678 952	104 004 487	0	0	0	0	384 678 952	104 004 487						
		Ingatlanok felújítása	358 576 340	96 956 782	384 678 952	104 004 487	0	0	0	0	384 678 952	104 004 487						
		inv. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		BRUTTO		455 533 122		488 683 439		0		0		488 683 439						

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	1 032 844 880	34 355 960	1 067 200 840
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	2 559 737	23 865 000
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 054 150 143	36 915 697	1 091 065 840
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	40 998 587	2 092 998 587
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	0	236 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	40 998 587	1 847 998 587
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
9	m	Működési bevételek	B4	109 796 700	110 458 200	1 771 732	112 229 932
10	m	Felhalmozási bevételek	B52			3 258 267	3 258 267
11	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	80 000 000	80 000 000
12	f	Felh. C ár- és kezességváll. szárm. megjel.	B71-B74			80 000 000	80 000 000
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 172 082 472	3 216 608 343	162 944 283	3 379 552 626
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		12 981 246	0	12 981 246
15	h	Maradványi jén. bevétele	B813	307 718 112	311 130 112	0	311 130 112
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	1 000 000 000	1 053 103 818	49 740 172	1 102 843 990
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	1 377 215 176	49 740 172	1 426 955 348
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	1 377 215 176	49 740 172	1 426 955 348
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 479 800 584	4 593 823 519	212 684 455	4 806 507 974
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	75 652 500	76 927 253	11 740 519	88 667 772
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	2 492 116	25 211 616
23	m	Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	54 207 753	9 248 403	63 456 156
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 824 500	13 633 322	-3 633 322	10 000 000
25	m	Dologi kiadások	K3	919 738 669	949 546 732	41 059 325	990 606 057
26	m	Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	70 955	3 815 955
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	990 108	16 036 148
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	699 379 495	51 298 751	750 678 246
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 926 600	322 100	10 248 700
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	221 449 597	-11 622 589	209 827 008
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	24 255 000	405 000	24 660 000
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	23 955 000	405 000	24 360 000
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 295 332 373	29 202 033	1 324 534 406
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	655 914 150	619 822 764	0	619 822 764
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	111 551 500	25 406 133	136 957 633
37	m	TARTALEKOK	K513	616 323 087	563 958 109	3 795 900	567 754 009
38	ö	Működési kiadások	K1-5	2 414 102 906	2 359 694 680	78 773 555	2 438 468 235
39	f	Beruházás	K6	194 596 624	257 471 624	-16 253 272	241 218 352
40	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	4 501 000	0	4 501 000
41	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	146 732 224	162 602 641	-1 861 051	160 741 590
42	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	0	5 130 000
43	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	39 333 583	5 178 625	44 512 208
44	f	Meglévő részesedések növelése	K66	0	20 000 000	-19 900 000	100 000
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	25 904 400	329 154	26 233 554
46	f	Felújítás	K7	446 329 000	472 079 507	0	472 079 507
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	371 604 990	0	371 604 990
48	f	Felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	100 474 517	0	100 474 517
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	14 720 590	99 900 000	114 620 590
50	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K84-87	1 000 000	14 720 590	0	14 720 590
51	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv	K88-89		0	99 900 000	99 900 000
52	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	641 925 624	744 271 721	83 646 728	827 918 449
53	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 056 028 530	3 103 966 401	162 420 283	3 266 386 684
54	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		12 981 246	0	12 981 246
55	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	53 103 818	49 740 172	102 843 990
56	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	524 000	1 424 296 054
57	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 489 857 118	50 264 172	1 540 121 290
58	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 489 857 118	50 264 172	1 540 121 290
59	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	4 593 823 519	212 684 455	4 806 507 974
60	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. 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	ü	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	ü	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	ü	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
9	ü	Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
10	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	364 428 801	364 412 791	8 845 000	373 257 791
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 547 791	8 845 000	367 392 791
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 865 000	0	5 865 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	62 633 200	62 633 200	-8 845 000	53 788 200
16	m	Dologi kiadások	K3	102 022 876	102 038 886	0	102 038 886
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	-69 012	7 566 988
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	268 960	18 619 800
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	484 623	53 937 459
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	136 010	0	136 010
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	-684 571	21 778 629
22	ü	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	ü	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
29	ü	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
30	ü	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
31	ü	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

4. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. 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	-1 594 127	496 023 598
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	1 639 767	492 465 238
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	-45 640	3 558 360
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	67 354 430	67 354 430	1 594 127	65 760 303
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	177 603 792	-200 000	177 803 792
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	166 000	3 368 888
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 234 170	93 558	118 327 728
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	6 442	36 442
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 912 034	-66 000	37 846 034
20	ö	Működési kiadások	K1-5	739 387 693	739 387 693	-200 000	739 587 693
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	46 033 205	200 000	45 833 205
22	f	Ingatlan beszerzés létesítés	K62	0	25 679 634	0	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	9 766 984	-200 000	9 566 984
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	9 786 587	0	9 786 587
26	f	Felújítás	K7	0	7 399 810	0	7 399 810
27	f	Ingatlanok felújítása	K71		5 826 622	0	5 826 622
28	f	felújítási C ÁFA	K74		1 573 188	0	1 573 188
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	53 433 015	53 433 015	200 000	53 233 015
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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

4. módosítás

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. számú Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63		0	80 000	80 000
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	13 350 000	13 350 000	80 000	13 430 000
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	1 102 735	0	1 102 735
6	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	161 262 697	161 262 697	524 000	161 786 697
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	524 000	162 889 432
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	162 365 432	524 000	162 889 432
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175 715 432	175 715 432	604 000	176 319 432
10	ü	KIADÁSOK					
11	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	45 417 522	372 372	45 789 894
12	m	Felalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	562 743	42 262 309
13	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	-190 371	3 527 585
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	6 665 509	6 665 509	55 764	6 721 273
15	m	Dologi kiadások	K3	112 434 229	112 434 229	169 198	112 603 427
16	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	1 297 031	5 137 031
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	25 265	1 296 973
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	51 512 333	51 000	51 563 333
19	m	Kiküldetés reklám propaganda	K34	43 050 000	31 547 068	-268 987	31 278 081
20	m	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	24 263 120	-935 111	23 328 009
21	ö	Működési kiadások	K1-5	164 517 260	164 517 260	597 334	165 114 594
22	f	Beruházás	K6	1 994 050	1 994 050	6 666	2 000 716
23	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	300 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	6 666	1 221 666
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	0	409 050
27	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 204 122	0	9 204 122
28	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	0	7 247 340
29	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	0	1 956 782
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 198 172	11 198 172	6 666	11 204 838
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	175 715 432	175 715 432	604 000	176 319 432
32	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	175 715 432	604 000	176 319 432
33	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 3. számú módosítása óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetési hatását, az állami pótelőirányzatokat, valamint a tartalékok előirányzat rendezését is.

A Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde létszáma 70 főről 74 főre emelkedett, melyet a szeptember 1-jétől induló új csoport illetve a csoportszoba bővítése eredményezett, ez került átvezetésre a jelenlegi rendeletmódosítás során.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 4. 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.