



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [polgarmester@dunavarsany.hu](mailto:polgarmester@dunavarsany.hu)  
06-24/521-040, [www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. november 11-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** DV/2178-9/2025.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. számú módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2025. 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 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. november 5.**

  
**Keresztesi Balázs**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

X

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2025. (XI. 12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város Önkormányzatának 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 5.429.107.026 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.635.179.259 Ft, felhalmozási célú bevételek 42.597.597 Ft, finanszírozási bevétel 1.751.330.170 Ft, kiadási főösszegét: 5.429.107.026 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.148.803.491 Ft, felhalmozási kiadás: 1.058.493.262 Ft, finanszírozási kiadás 221.810.273 Ft állapítja meg, Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

**2. §**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 74.390.662 Ft, polgármesteri tartalék: 4.065.847 Ft, céltartalék: 3.201.598 Ft.”

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) 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**

**2025. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**4. módosítás**

**2025.09.30**

**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 Weöres Sándor Óvoda**

**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**

**Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde**

**Dunavarsány Habitat utca 30.**

**854771**

**15854771-2-13**

**15854771-8891-322-13**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

Sor szám	Ö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 260 964 638	1 228 870	1 262 193 508
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	13 003 336	29 594 261	42 597 597
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	168 160 203	0	168 160 203
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	700 000	0	700 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 646 953 725</b>	<b>30 823 131</b>	<b>3 677 776 856</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 226 810 273	0	1 226 810 273
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	0	1 626 155 946
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 198 196 785	3 180 881 519	3 377 486 116	0	3 377 486 116
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>14 198 196 785</b>	<b>3 180 881 519</b>	<b>3 377 486 116</b>	<b>0</b>	<b>3 377 486 116</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>17 941 232 236</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>7 024 439 841</b>	<b>30 823 131</b>	<b>7 055 262 972</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 186 671 095	8 303 542	1 194 974 637
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 855 600	273 008	179 128 608
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 676 903 197	8 888 208	1 685 791 405
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 670 000	150 000	59 820 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 030 980 521	-1 891 680	1 029 088 841
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 133 080 413</b>	<b>15 723 078</b>	<b>4 148 803 491</b>
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	750 445 675	15 100 053	765 545 728
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	260 391 106	0	260 391 106
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	32 556 428	0	32 556 428
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>1 043 393 209</b>	<b>15 100 053</b>	<b>1 058 493 262</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 537 198 479</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 176 473 622</b>	<b>30 823 131</b>	<b>5 207 296 753</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533	0	221 810 273	0	221 810 273
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	0	1 626 155 946
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 847 966 219</b>	<b>0</b>	<b>1 847 966 219</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>13 879 513 860</b>	<b>1 651 361 622</b>	<b>1 847 966 219</b>	<b>0</b>	<b>1 847 966 219</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>17 416 712 339</b>	<b>6 685 846 291</b>	<b>7 024 439 841</b>	<b>30 823 131</b>	<b>7 055 262 972</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>524 519 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 260 964 638	1 228 870	1 262 193 508
3	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	13 003 336	29 594 261	42 597 597
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 507 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
5	m	Működési bevételek	B4	231 842 968	167 831 260	168 160 203	0	168 160 203
6	ü	Felhalmozási bevételek	B5	3 481 266	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	90 000	0	700 000	0	700 000
8	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 743 035 451</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 646 953 725</b>	<b>30 823 131</b>	<b>3 677 776 856</b>
10	h	Hitel költségen felvett ÁHT-on kívülről	B811	12 981 246	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	319 023 537	524 519 897	524 519 897	0	524 519 897
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	12 578 580 921	1 005 000 000	1 226 810 273	0	1 226 810 273
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	0	1 626 155 946
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsolható származék ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 398 283 895</b>	<b>30 823 131</b>	<b>5 429 107 026</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 186 671 095	8 303 542	1 194 974 637
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	136 082 301	178 497 223	178 855 600	273 008	179 128 608
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 676 903 197	8 888 208	1 685 791 405
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 670 000	150 000	59 820 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 030 980 521	-1 891 680	1 029 088 841
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>3 014 497 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 133 080 413</b>	<b>15 723 078</b>	<b>4 148 803 491</b>
27	ü	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	750 445 675	15 100 053	765 545 728
28	ü	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	260 391 106	0	260 391 106
29	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	32 556 428	0	32 556 428
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>1 043 393 209</b>	<b>15 100 053</b>	<b>1 058 493 262</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 537 198 479</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 176 473 622</b>	<b>30 823 131</b>	<b>5 207 296 753</b>
32	h	Hitel költségen törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	12 981 246	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533	0	221 810 273	0	221 810 273
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	0	1 626 155 946
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273
41	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 398 283 895</b>	<b>30 823 131</b>	<b>5 429 107 026</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>524 519 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

4. módosítás

3. melléklet  
Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 260 964 638	1 228 870	1 262 193 508
Működési bevételek	B3 2 271 507 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
Működési bevételek	B4 231 842 968	167 831 260	1 68 160 203	0	1 68 160 203
Működési C átvett finanszkoz	B6 90 000	0	700 000	0	700 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 659 554 185</b>	<b>3 504 964 772</b>	<b>3 633 980 389</b>	<b>1 228 870</b>	<b>3 635 179 259</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	13 003 336	29 594 261	42 597 597
Felhalmozási bevételek	B5 3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett finanszkoz	B7 80 000 000	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 481 266</b>	<b>0</b>	<b>13 003 336</b>	<b>29 594 261</b>	<b>42 597 597</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	0	1 751 330 170
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>12 910 585 704</b>	<b>1 529 519 897</b>	<b>1 751 330 170</b>	<b>0</b>	<b>1 751 330 170</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>16 653 621 155</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 398 283 895</b>	<b>30 823 131</b>	<b>5 429 107 026</b>

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
Személyi juttatások	K1 981 081 894	1 185 001 676	1 186 671 095	8 303 542	1 194 974 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 136 082 301	178 497 223	178 855 600	273 008	179 128 608
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 676 903 197	8 888 208	1 685 791 405
Ellátottak pénzbeli juttatásain	K4 22 153 685	58 360 000	59 670 000	150 000	59 820 000
Egyéb Működési C-élti kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 030 980 521	-1 891 680	1 029 088 841
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 014 487 812</b>	<b>4 101 907 220</b>	<b>4 133 080 413</b>	<b>15 723 078</b>	<b>4 148 803 491</b>

Felhalmozási kiadások

Erőforrás	K6 279 155 567	717 105 513	750 445 675	15 100 053	765 545 728
Előirátás	K7 129 924 510	214 471 936	260 391 106	0	260 391 106
Egyéb felhalmozási C-élti kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	32 556 428	0	32 556 428
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>522 700 667</b>	<b>932 577 449</b>	<b>1 043 393 209</b>	<b>15 100 053</b>	<b>1 058 493 262</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 591 902 779	0	221 810 273	0	221 810 273
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 591 902 779</b>	<b>0</b>	<b>221 810 273</b>	<b>0</b>	<b>221 810 273</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 129 101 258</b>	<b>5 034 484 669</b>	<b>5 398 283 895</b>	<b>30 823 131</b>	<b>5 429 107 026</b>





4. módosítás  
8. melléklet

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELJÁRTÁSOK

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	ÁFA Eredeti EI	3. számmi Mód EI	3. számmi Mód EI	Változás	4. Mód EI	4. Mód EI	Változás	4. Mód EI	4. Mód EI
sum	013350	Épületek felújítása egyéb épület felújítás (terv: Petőfi Klub légtechnikai javítások)	28 286 390	7 637 325	0	0	22 549 900	6 088 473	0	0	22 549 900	6 088 473	0	0
50142	091140	óvoda mosdó felújítás	28 286 390	7 637 325										
sum	013350	Egyéb építmény felújítása	74 133 304	19 867 491			182 560 308	45 596 500			182 560 308	45 596 500		
50055	013350	út felújítás												
50120	013350	Zebra kialakítás az 51-es főúton			0	0	22 305 331	6 022 439	0	0	22 305 331	6 022 439	0	0
50140	013350	DV Gyömi G, Vasút, Gát, Halász Lné csapadékvíz			0	0	2 265 000	611 550	0	0	2 265 000	611 550	0	0
50125	013350	Műtárgy pályán MLSZ önterő			0	0	2 535 436	0	0	2 535 436	0	0	0	0
5	013350	ingatlan felújítás			168 875 436	45 596 500	0	608 540	0	0	168 875 436	45 596 500	0	608 540
50122	013350	Ovoda Bartók u. I csoportszobával történő bővítése (5, 50112)	48 600 000	13 122 000										
50133	013350	Útfelújítás tervezések pl. Eötvös u. (5, 5055)	4 395 000	1 186 650										
50120	013350	Zebra kialakítás (terv: 51-es út) (5, 50120)	550 000	0										
082091	091140	parketta csere művház (50073)	7 168 310	1 935 443										
091140	091140	ingatlanok felújítása	5 826 622	1 573 188										
013350	013350	ingatlanok felújítása (50114)	7 593 372	2 050 210										
50122	013350	zebra kialakítás Nyugati lakópark					42 074 833	11 360 205	0	0	42 074 833	11 360 205	0	0
50133	013350	Széchenyi utcai játszótér kerítés					3 222 848	835 069	0	0	3 222 848	835 069	0	0
50135	013350	DV Grund focipálya alszóróter kerítés építése					6 090 500	1 574 235	0	0	6 090 500	1 574 235	0	0
50129	091140	válaszfal építése ovi					1 470 370	397 000	0	0	1 470 370	397 000	0	0
50139	013350	DV Tullján és Ojtonaköz, Galamb u. és Szamárcsa köz útel					2 320 000	626 400	0	0	2 320 000	626 400	0	0
sum	013350	Információs eszközök felújítása			0	0	64 937	17 533	0	0	64 937	17 533	0	0
50010	011130	Információs eszközök felújítása			0	0	64 937	17 533	0	0	64 937	17 533	0	0
sum		Felújítások összesen	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	205 175 145	55 215 961	0	0	205 175 145	55 215 961	0	0
sum		Ingatlanok felújítása	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	205 175 145	55 198 428	0	0	205 175 145	55 198 428	0	0
sum		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	64 937	17 533	0	0	64 937	17 533	0	0
		<b>BRUTTO</b>		129 924 510		214 471 936		260 391 106		0		260 391 106		0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
1	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 067 200 840	1 102 476 354	1 184 807 480	1 128 870	1 185 936 350
3	m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	32 743 934	17 724 000	17 724 000	0	17 724 000
4	ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 099 944 774	1 120 200 354	1 202 531 480	1 128 870	1 203 660 350
5	f Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	22 809 995	22 809 995
6	m Közhatalmi bevételek	B3	2 271 465 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
7	m Városi tüstű adók	B34	239 696 844	239 000 000	239 000 000	0	239 000 000
8	m Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 015 940 204	1 906 000 000	1 951 625 548	0	1 951 625 548
9	m Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 828 691	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
10	m Működési bevételek	B4	196 130 321	130 947 660	131 094 660	0	131 094 660
11	ö <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 650 826 825</b>	<b>3 409 648 014</b>	<b>3 537 751 688</b>	<b>23 938 865</b>	<b>3 561 690 553</b>
12	h Maradványi juttatás/bevételek	B813	311 130 112	512 835 097	512 835 097	0	512 835 097
13	h Egyéb helyi finanszírozás bevételei	B814-15-17	12 578 580 921	1 005 000 000	1 226 810 273	0	1 226 810 273
14	ö Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 902 692 279	1 517 835 097	1 739 645 370	0	1 739 645 370
15	ö Finanszírozási bevételek	B8	12 902 692 279	1 517 835 097	1 739 645 370	0	1 739 645 370
16	ö <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>16 553 519 104</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>5 277 397 058</b>	<b>23 938 865</b>	<b>5 301 335 923</b>
17	<b>KIADÁSOK</b>						
18	m Személyi juttatások	K1	85 978 880	99 308 400	100 977 819	895 276	101 873 095
19	m Foglalkoztatás szem. juttat.	K11	24 684 554	24 258 500	25 135 350	0	25 135 350
20	m Külső szem. juttat.	K12	61 294 326	75 049 900	75 842 469	895 276	76 737 745
21	m Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 916 033	16 387 100	16 745 477	200 000	16 945 477
22	m Dolgozói kiadások	K3	845 916 885	1 175 019 519	1 230 484 307	9 585 274	1 240 069 581
23	m Készletbeszerzés	K31	3 406 093	4 375 000	4 916 814	0	4 916 814
24	m Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 082 987	16 718 088	16 718 088	0	16 718 088
25	m Szolgáltatási kiadások	K33	640 506 450	886 903 107	930 352 528	7 010 000	937 362 528
26	m Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 680 266	9 807 760	9 807 760	1 965 000	11 772 760
27	m Különböző befizetés és egyéb dologi kiad.	K35	178 241 089	257 215 564	268 689 117	610 274	269 299 391
28	m Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 670 000	150 000	59 820 000
29	m Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	120 000	300 000	300 000	0	300 000
30	m Egyéb intézményi ellátások	K48	22 033 685	58 060 000	59 370 000	150 000	59 520 000
31	m Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 030 980 521	-1 891 680	1 029 088 841
32	m Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül	K502-506-508	604 616 671	735 098 178	780 723 734	2 000 000	782 723 734
33	m Egyéb működési C támogatás ÁHT-on kívül	K512	134 737 933	164 260 000	164 707 000	0	164 707 000
34	m TARTALÉKOK	K513		122 215 182	85 549 787	-3 891 680	81 658 107
35	ö Működési kiadások	K1-5	1 703 320 087	2 370 648 379	2 438 858 124	8 938 870	2 447 796 994
36	f Beruházás	K6	230 808 523	690 001 174	712 400 624	14 999 995	727 400 619
37	f Immateriális javak beszerzése	K61	4 501 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
38	f Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	155 581 132	447 576 135	460 798 720	-1 000 000	459 798 720
39	f Informatikai eszköz beszerzése	K63	3 732 227	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
40	f Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	44 180 987	87 385 039	88 801 103	15 999 995	104 801 098
41	f Beruházás célú ÁFA	K67	22 713 177	132 910 000	140 670 801	0	140 670 801
42	f Felújítás	K7	113 420 947	214 471 936	245 615 663	0	245 615 663
43	f Ingatlanok felújítása	K71	89 424 762	168 875 436	193 540 938	0	193 540 938
44	f Felújítási C ÁFA	K74	23 996 185	45 596 500	52 074 725	0	52 074 725
45	f Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	32 556 428	0	32 556 428
46	f Felhalmozási C visszatérítendő kölcsönvétel ÁHT-on kiv	K84-87	13 720 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv	K88-89	99 900 000		31 556 428	0	31 556 428
48	ö Felhalmozási kiadások	K6-8	457 850 060	905 473 110	990 572 715	14 999 995	1 005 572 710
49	ö <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 161 170 147</b>	<b>3 276 121 489</b>	<b>3 429 430 839</b>	<b>23 938 865</b>	<b>3 453 369 704</b>
50	h Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533		221 810 273	0	221 810 273
51	h Központi irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	0	1 626 155 946
52	ö Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	0	1 847 966 219
53	ö Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	0	1 847 966 219
54	ö <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>16 040 684 007</b>	<b>4 927 483 111</b>	<b>5 277 397 058</b>	<b>23 938 865</b>	<b>5 301 335 923</b>
55	ö <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>512 835 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Handwritten mark

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ÖN P	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	56 088 704	58 433 158	58 433 158	0	58 433 158
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	56 088 704	58 433 158	58 433 158	0	58 433 158
4	m	Működési bevételek	B4	4 074 299	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>60 400 278</b>	<b>62 843 158</b>	<b>62 843 158</b>	<b>0</b>	<b>62 843 158</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	8 105 895	8 105 895	0	8 105 895
7	h	Körponthi irányító szerv támogatás	B816	442 831 781	553 958 645	528 752 969	0	528 752 969
8	ö	Belöldi finanszírozás bevételei	B81	446 736 256	562 064 540	536 858 864	0	536 858 864
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	446 736 256	562 064 540	536 858 864	0	536 858 864
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>507 136 534</b>	<b>624 907 698</b>	<b>599 702 022</b>	<b>0</b>	<b>599 702 022</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	357 179 887	407 513 120	407 513 120	0	407 513 120
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	354 382 166	406 013 120	406 013 120	0	406 013 120
14	m	Külső szem. juttat.	K12	2 797 721	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	53 786 951	68 688 000	68 688 000	0	68 688 000
16	m	Dologi kiadások	K3	84 735 280	137 096 978	111 891 302	0	111 891 302
17	m	Készlet beszerzés	K31	6 881 396	8 086 000	8 086 000	0	8 086 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	17 778 719	19 208 180	19 208 180	0	19 208 180
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	43 759 102	80 925 298	60 830 315	0	60 830 315
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	125 185	120 000	367 994	0	367 994
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 190 878	28 757 500	23 398 813	0	23 398 813
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>495 702 118</b>	<b>613 298 098</b>	<b>588 092 422</b>	<b>0</b>	<b>588 092 422</b>
23	f	Beruházás	K6	3 328 521	11 609 600	11 527 130	0	11 527 130
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 141 701	4 250 000	3 955 205	-31 181	3 924 024
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 479 181	1 388 000	1 617 858	31 181	1 649 039
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	707 639	2 471 600	2 454 067	0	2 454 067
28	f	Felújítás	K7	0	0	82 470	0	82 470
29	f	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	64 937	0	64 937
30	f	Felújítási C ÁFA	K74	0	0	17 533	0	17 533
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>3 328 521</b>	<b>11 609 600</b>	<b>11 609 600</b>	<b>0</b>	<b>11 609 600</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>499 030 639</b>	<b>624 907 698</b>	<b>599 702 022</b>	<b>0</b>	<b>599 702 022</b>
33	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>499 030 639</b>	<b>624 907 698</b>	<b>599 702 022</b>	<b>0</b>	<b>599 702 022</b>
34	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>8 105 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2025. 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	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					0	
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	6 784 266	6 784 266
3	m	Működési bevételek	B4	20 124 948	19 123 600	12 356 169	0	12 356 169
4	ü	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	B1-7	20 124 948	19 123 600	12 356 169	-6 784 266	19 140 435
5	h	Maradvány igény bevétele	B813	2 886 215	2 849 465	2 849 465	0	2 849 465
6	h	Központi irányítás szervei támogatás	B816	698 995 855	922 380 090	848 907 540	0	848 907 540
7	ü	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	701 882 070	925 229 555	851 757 005	0	851 757 005
8	ü	Finanszírozási bevételek	B8	701 882 070	925 229 555	851 757 005	0	851 757 005
9	ü	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		722 007 018	944 353 155	864 113 174	-6 784 266	870 897 440
10	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0	
11	m	Személyi juttatások	K1	492 227 122	622 367 243	584 714 729	6 784 266	591 498 995
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 541 865	617 575 243	580 066 456	0	580 066 456
13	m	Külső szem. juttat.	K12	1 685 257	4 792 000	4 648 273	6 784 266	11 432 539
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	65 658 044	85 348 504	80 473 571	0	80 473 571
15	m	Dologi kiadások	K3	110 685 808	226 184 719	170 248 869	0	170 248 869
16	m	Készlet beszerzés	K31	12 454 017	19 673 000	15 330 217	0	15 330 217
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 951 883	3 100 000	2 668 312	129 000	2 797 312
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	73 469 587	154 979 849	115 838 188	-99 000	115 739 188
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	36 442	180 000	180 000	0	180 000
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	21 773 879	48 251 870	36 232 152	-30 000	36 202 152
21	ü	<b>Működési kiadások</b>	K1-5	668 570 974	933 900 466	835 437 169	-6 784 266	842 221 435
22	f	Beruházás	K6	43 186 769	10 452 689	13 983 032	0	13 983 032
23	l	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	25 679 634	0	6 330 000	0	6 330 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	719 976	237 464	138 732	0	138 732
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 606 353	7 993 000	4 541 528	0	4 541 528
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	9 180 806	2 222 225	2 972 772	0	2 972 772
27	f	Felújítás	K7	7 399 810	0	14 692 973	0	14 692 973
28	f	Ingatlanok felújítása	K71	5 826 622	0	11 569 270	0	11 569 270
29	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 573 188	0	3 123 703	0	3 123 703
30	ü	<b>Felhalmozási kiadások</b>	K6-8	50 586 579	10 452 689	28 676 005	0	28 676 005
31	ü	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-8	719 157 553	944 353 155	864 113 174	-6 784 266	870 897 440
32	ü	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	K1-9	719 157 553	944 353 155	864 113 174	-6 784 266	870 897 440
33	ü	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		2 849 465	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	sz. sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EJ	Változás	4. Mód EJ
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	80 000			100 000	100 000
3	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			13 003 336	0	13 003 336
5	m	Működési bevételek	B4	11 513 400	13 350 000	13 531 943	0	13 531 943
6	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63-B65	90 000		700 000	0	700 000
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>11 683 400</b>	<b>13 350 000</b>	<b>27 235 279</b>	<b>100 000</b>	<b>27 335 279</b>
8	h	Maradványi jén. bevétele	B813	1 102 735	729 440	729 440	0	729 440
9	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	145 783 445	175 022 887	175 022 887	0	175 022 887
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	146 886 180	175 752 327	175 752 327	0	175 752 327
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	146 886 180	175 752 327	175 752 327	0	175 752 327
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>158 569 580</b>	<b>189 102 327</b>	<b>202 987 606</b>	<b>100 000</b>	<b>203 087 606</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
14	m	Személyi juttatások	K1	45 696 005	55 812 913	55 812 913	624 000	56 436 913
15	m	Felk. szem. juttat.	K11	42 168 420	52 094 957	52 094 957	0	52 094 957
16	m	Külső szem. juttat.	K12	3 527 585	3 717 956	3 717 956	624 000	4 341 956
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 721 273	8 073 619	8 073 619	73 008	8 146 627
18	m	Dologi kiadások	K3	94 487 355	120 173 745	134 059 024	-697 066	133 361 958
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 367 268	4 250 000	4 450 000	226 000	4 676 000
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 138 069	1 526 600	1 526 600	0	1 526 600
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 123 722	40 616 645	61 774 243	-97 008	61 677 235
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 318 508	48 800 000	40 775 199	-826 058	39 949 141
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	18 539 788	24 980 500	25 532 982	0	25 532 982
24	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>146 904 633</b>	<b>184 060 277</b>	<b>197 945 556</b>	<b>-58</b>	<b>197 945 498</b>
25	f	Beruházás	K6	1 831 754	5 042 050	5 042 050	100 058	5 142 108
26	f	Immateriális javak beszerzése	K61	69 850	70 000	70 000	0	70 000
27	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	240 527	300 000	300 000	0	300 000
28	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 221 666	3 615 000	3 615 000	95 293	3 710 293
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	299 711	1 057 050	1 057 050	4 765	1 061 815
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>10 935 507</b>	<b>5 042 050</b>	<b>5 042 050</b>	<b>100 058</b>	<b>5 142 108</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>157 840 140</b>	<b>189 102 327</b>	<b>202 987 606</b>	<b>100 000</b>	<b>203 087 606</b>
32	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>157 840 140</b>	<b>189 102 327</b>	<b>202 987 606</b>	<b>100 000</b>	<b>203 087 606</b>
33	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>729 440</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	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	3. számú Mód EI	Változás	4. Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>						
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	6 767 431	0	6 767 431
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 767 431</b>	<b>0</b>	<b>6 767 431</b>
4	h	Külföldi, transzlehetési támogatás	B816	0	0	73 472 550	0	73 472 550
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	73 472 550	0	73 472 550
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	73 472 550	0	73 472 550
7	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 239 981</b>	<b>0</b>	<b>80 239 981</b>
8	ü	<b>KIADÁSOK</b>						
9	m	Személyi juttatások	K1	0	0	37 652 514	0	37 652 514
10	m	Felhalmoz. szem. juttat.	K11	0	0	37 508 787	0	37 508 787
11	m	Külső szem. juttat.	K12	0	0	143 727	0	143 727
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszl. adó	K2	0	0	4 874 933	0	4 874 933
13	m	Dologi kiadások	K3	0	0	30 219 695	0	30 219 695
14	m	Készlet beszerzés	K31	0	0	4 342 783	0	4 342 783
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	0	0	432 688	0	432 688
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	18 889 220	0	18 889 220
17	m	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	0	6 555 004	0	6 555 004
18	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 747 142</b>	<b>0</b>	<b>72 747 142</b>
19	f	Beruházás	K6	0	0	7 492 839	0	7 492 839
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	0	98 732	0	98 732
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	5 801 143	0	5 801 143
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	0	1 592 964	0	1 592 964
23	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 492 839</b>	<b>0</b>	<b>7 492 839</b>
24	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 239 981</b>	<b>0</b>	<b>80 239 981</b>
25	ö	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 239 981</b>	<b>0</b>	<b>80 239 981</b>
26	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### **Végső előterjesztői indokolás**

A Képviselő-testület a 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2025. 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.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) 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 2025. 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.