



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 23-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/2303-1/2026.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. 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 4. 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 rendeletervezet 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, 2026. február 17.


Keresztesi Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (II. 24.) 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 5.568.518.680 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.663.649.592 Ft, felhalmozási célú bevételek 74.537.597 Ft, finanszírozási bevétel 1.830.331.491 Ft, kiadási főösszegét: 5.568.518.680 Ft-ban, ebből működési kiadás: 4.081.143.195 Ft, felhalmozási kiadás: 1.186.563.891 Ft, finanszírozási kiadás 300.811.594 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: 36.457.139 Ft, polgármesteri tartalék: 2.612.574 Ft, céltartalék: 1.383.815 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

5. módosítás

2025.12.31

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 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

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

5. módosítás
I. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 262 193 508	2 257 740	1 264 451 248
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	42 597 597	31 940 000	74 537 597
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	26 212 593	194 372 796
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 743 035 451	3 504 964 772	3 677 776 856	60 410 333	3 738 187 189
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	79 001 321	1 305 811 594
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	15 059 100	1 641 215 046
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 198 196 785	3 180 881 519	3 377 486 116	94 060 421	3 471 546 537
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	14 198 196 785	3 180 881 519	3 377 486 116	94 060 421	3 471 546 537
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 941 232 236	6 685 846 291	7 055 262 972	154 470 754	7 209 733 726
20	ü	KIADÁSOK						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 194 974 637	29 344 790	1 224 319 427
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	136 082 301	178 497 223	179 128 608	287 059	179 415 667
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 685 791 405	-67 104 835	1 618 686 570
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 820 000	1 160 000	60 980 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 029 088 841	-31 347 310	997 741 531
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 014 497 812	4 101 907 220	4 148 803 491	-67 660 296	4 081 143 195
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	765 545 728	-49 052 028	716 493 700
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	260 391 106	121 877 657	382 268 763
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	32 556 428	55 245 000	87 801 428
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	522 700 667	932 577 449	1 058 493 262	128 070 629	1 186 563 891
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 537 198 479	5 034 484 669	5 207 296 753	60 410 333	5 267 707 086
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	79 001 321	300 811 594
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	15 059 100	1 641 215 046
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	12 514 000 000	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	94 060 421	1 942 026 640
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
39	h	Adóssághoz nem kapcsolható ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	94 060 421	1 942 026 640
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	17 416 712 339	6 685 846 291	7 055 262 972	154 470 754	7 209 733 726
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		524 519 897	0	0	0	0

18

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

5. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 156 113 478	1 178 633 512	1 262 193 508	2 257 740	1 264 451 248
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	42 597 597	31 940 000	74 537 597
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	26 212 593	194 372 796
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 743 035 451	3 504 964 772	3 677 776 856	60 410 333	3 738 187 189
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	79 001 321	1 305 811 594
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	15 059 100	1 641 215 046
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	79 001 321	1 830 331 491
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
17	h	Adóssághoz nem kapcs. 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	79 001 321	1 830 331 491
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 653 621 155	5 034 484 669	5 429 107 026	139 411 654	5 568 518 680
20	ü	KIADÁSOK						
21	m	Személyi juttatások	K1	981 081 894	1 185 001 676	1 194 974 637	29 344 790	1 224 319 427
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	136 082 301	178 497 223	179 128 608	287 059	179 415 667
23	m	Dologi kiadások	K3	1 135 825 328	1 658 474 961	1 685 791 405	-67 104 835	1 618 686 570
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 820 000	1 160 000	60 980 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 029 088 841	-31 347 310	997 741 531
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 014 497 812	4 101 907 220	4 148 803 491	-67 660 296	4 081 143 195
27	f	Beruházás	K6	279 155 567	717 105 513	765 545 728	-49 052 028	716 493 700
28	f	Felújítás	K7	129 924 510	214 471 936	260 391 106	121 877 657	382 268 763
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	32 556 428	55 245 000	87 801 428
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	522 700 667	932 577 449	1 058 493 262	128 070 629	1 186 563 891
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	3 537 198 479	5 034 484 669	5 207 296 753	60 410 333	5 267 707 086
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	79 001 321	300 811 594
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	15 059 100	1 641 215 046
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	79 001 321	300 811 594
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	Finanszírozási kiadások	K9	12 591 902 779	0	221 810 273	79 001 321	300 811 594
41	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	16 129 101 258	5 034 484 669	5 429 107 026	139 411 654	5 568 518 680
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		524 519 897	0	0	0	0

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

5. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 262 193 508	2 257 740	1 264 451 248
Közhatalmi 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	168 160 203	26 212 593	194 372 796
Működési C átvett finanszköz	B6 90 000	0	700 000	0	700 000
Működési bevételek összesen:	3 659 554 185	3 504 964 772	3 635 179 259	28 470 333	3 663 649 592

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	42 597 597	31 940 000	74 537 597
Felhalmozási bevételek	B5 3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett finanszköz	B7 80 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	83 481 266	0	42 597 597	31 940 000	74 537 597

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	79 001 321	1 830 331 491
Finanszírozási bevételek összesen:	12 910 585 704	1 529 519 897	1 751 330 170	79 001 321	1 830 331 491

Bevételek mindösszesen	16 653 621 155	5 034 484 669	5 429 107 026	139 411 654	5 568 518 680
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
Személyi juttatások	K1 981 081 894	1 185 001 676	1 194 974 637	29 344 790	1 224 319 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2 136 082 301	178 497 223	179 128 608	287 059	179 415 667
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 658 474 961	1 685 791 405	-67 104 835	1 618 686 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	58 360 000	59 820 000	1 160 000	60 980 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 029 088 841	-31 347 310	997 741 531
Költségvetési kiadások összesen:	3 014 497 812	4 101 907 220	4 148 803 491	-67 660 296	4 081 143 195

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 279 155 567	717 105 513	765 545 728	-49 052 028	716 493 700
Felújítás	K7 129 924 510	214 471 936	260 391 106	121 877 657	382 268 763
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	32 556 428	55 245 000	87 801 428
Felhalmozási kiadások összesen:	522 700 667	932 577 449	1 058 493 262	128 070 629	1 186 563 891

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 12 591 902 779	0	221 810 273	79 001 321	308 811 594
Finanszírozási kiadások összesen:	12 591 902 779	0	221 810 273	79 001 321	308 811 594

Kiadások mindösszesen:	16 129 101 258	5 034 484 669	5 429 107 026	139 411 654	5 568 518 680
-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

5. módosítás
7. melléklet



5. módosítás
7. melléklet

M.: Dokumenty i urki. Wtór Kncja/2016. 66 sffierjczstch Zmrazczy/2025. S. sfierjczst mndzrd 12312025. w/ kpy 5 uz mndzrdn_1231_vrn_Berth_M7

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

5. módosítás
8. melléklet

rész		Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
sum				Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	Eredeti EI	3. számú Mód EI	3. számú Mód EI	Változás	Változás	4. Mód EI	4. Mód EI
5	082091		Épületek felújítása	28 286 390	7 637 325	0	0	22 549 900	6 088 473	1 750 000	472 500	24 299 900	6 560 973
	013350		egyéb épület felújítás (terv: Petőfi Klub légtechnika, zárvédelem)(5)	28 286 390	7 637 325					2 425 420	654 863	2 425 420	654 863
										0	0	0	
										0	0	0	
										0	0	0	
50137	013350		Tornacsarnok felújítása			0	0	12 451 000	3 361 770	0	0	12 451 000	3 361 770
50159	013350		Lekanyarodó sáv kiépítése Vörösmari utca			0	0	0	0	1 750 000	472 500	1 750 000	472 500
50142	091140		óvoda mosdó felújítás			0	0	10 098 900	2 726 703	0	0	10 098 900	2 726 703
sum			Egyéb építmény felújítása	74 133 304	19 867 491	168 875 436	45 596 500	182 560 308	49 109 955	94 246 870	22 328 004	276 807 178	71 437 959
50055	013350		utifelújítás			0	0	100 275 990	27 074 517	93 738 706	22 550 086	194 014 696	49 624 603
50120	013350		Zebra kialakítás az 51-es főúton			0	0	22 305 331	6 022 439	0	0	22 305 331	6 022 439
50140	013350		DV Gyömrő G, Vasút, Gát, Halász Lane csapadékvíz			0	0	2 265 000	611 550	0	0	2 265 000	611 550
50125	013350		Műfűves járó a MLSZ önterő			0	0	2 535 436	0	-923 161	0	1 612 275	0
5	013350		ingatlan felújítás			168 875 436	45 596 500	0	608 540	0	-608 540	0	0
	013350		Óvoda Bartók u. I csoportszobával történő bővítése (5, 50112)	48 600 000	13 122 000					0	0	0	
50157	013350		iskola felújítás							1 431 325	386 458	1 431 325	386 458
	013350		Útfelújítás tervezések pl. Eötvös u. (5, 5055)	4 395 000	1 186 650					0	0	0	
	013350		Zebra kialakítása (terv: 51-es út 1/5 50120)	550 000	0					0	0	0	
082091			parketta cseré málház (50073)	7 168 310	1 935 443					0	0	0	
091140			ingatlanok felújítása	5 826 622	1 573 188					0	0	0	
013350			ingatlanok felújítása (50114)	7 593 372	2 050 210					0	0	0	
50122	013350		zebra kialakítása Nyugati lakópark					42 074 833	11 360 205	0	0	42 074 833	11 360 205
50133	013350		Széchenyi utcai játszótér kerítés					3 222 848	835 069	0	0	3 222 848	835 069
50135	013350		DV Grund focipályára játszótér kerítés építése					6 090 500	1 574 235	0	0	6 090 500	1 574 235
50129	091140		valaszfal építése ovi					1 470 370	397 000	0	0	1 470 370	397 000
50139	013350		DV Tulipán és Orionaköz, Galamb u. és Szamóca köz úfel			0	0	2 320 000	626 400	0	0	2 320 000	626 400
sum			Informatikai eszközök felújítása			0	0	64 937	17 533	0	0	64 937	17 533
50010	011130		Informatikai eszközök felújítása			0	0	64 937	17 533	0	0	64 937	17 533
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
sum			Felújítások összesen	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	205 175 145	55 215 961	98 422 290	23 455 367	303 597 435	78 671 328
sum			Ingatlanok felújítása	102 419 694	27 504 816	168 875 436	45 596 500	205 170 208	55 198 428	98 422 290	23 455 367	303 532 498	78 653 795
sum			Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	64 937	17 533	0	0	64 937	17 533
BRUTTÓ													
				129 924 510	214 471 936			260 391 106	0	121 877 657	382 268 763		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Fl

sor szám	N S	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
1	u	BEVÉTELEK						
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 067 200 840	1 102 476 354	1 185 936 350	2 257 740	1 188 194 090
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	1 203 660 350	2 257 740	1 205 918 090
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	22 809 995	31 940 000	54 749 995
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 271 465 739	2 158 500 000	2 204 125 548	0	2 204 125 548
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	239 696 844	239 000 000	239 000 000	0	239 000 000
8	m	Termékek és szolgáltatások értékesítéséből	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	26 212 593	157 307 253
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 650 826 825	3 409 648 014	3 561 690 553	60 410 333	3 622 100 886
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	311 130 112	512 835 097	512 835 097	0	512 835 097
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	12 578 580 921	1 005 000 000	1 226 810 273	79 001 321	1 305 811 594
14	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 902 692 279	1 517 835 097	1 739 645 370	79 001 321	1 818 646 691
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	12 902 692 279	1 517 835 097	1 739 645 370	79 001 321	1 818 646 691
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		16 553 519 104	4 927 483 111	5 301 335 923	139 411 654	5 440 747 577
17	ü	KIADÁSOK						
18	m	Személyi juttatások	K1	85 978 880	99 308 400	101 873 095	9 884 858	111 757 953
19	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 684 554	24 258 500	25 135 350	4 044 129	29 179 479
20	m	Külső szem. juttat.	K12	61 294 326	75 049 900	76 737 745	5 840 729	82 578 474
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 916 033	16 387 100	16 945 477	-3 494 102	13 451 375
22	m	Dologi kiadások	K3	845 916 885	1 175 019 519	1 240 069 581	-58 922 842	1 181 146 739
23	m	Készlet beszerzés	K31	3 406 093	4 375 000	4 916 814	4 239 282	9 156 096
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 082 987	16 718 088	16 718 088	2 755 329	19 473 417
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	640 506 450	886 903 107	937 362 528	-70 035 254	867 327 274
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 680 266	9 807 760	11 772 760	-33 000	11 739 760
27	m	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	178 241 089	257 215 564	269 299 391	4 150 801	273 450 192
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 153 685	58 360 000	59 820 000	1 160 000	60 980 000
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	59 520 000	1 160 000	60 680 000
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	739 354 604	1 021 573 360	1 029 088 841	-31 347 310	997 741 531
32	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506-508	604 616 671	735 098 178	782 723 734	10 354 139	793 077 873
33	m	Egyéb működ. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	134 737 933	164 260 000	164 707 000	-496 870	164 210 130
34	m	TARTALÉKOK	K513		122 215 182	81 658 107	-41 204 579	40 453 528
35	ö	Működési kiadások	K1-5	1 703 320 087	2 370 648 379	2 447 796 994	-82 719 396	2 365 077 598
36	f	Beruházás	K6	230 808 523	690 001 174	727 400 619	-45 971 745	681 428 874
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	459 798 720	-45 011 814	414 786 906
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	104 801 098	-1 124 579	103 676 519
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	22 713 177	132 910 000	140 670 801	164 648	140 835 449
42	f	Felújítás	K7	113 420 947	214 471 936	245 615 663	118 797 374	364 413 037
43	f	Ingatlanok felújítása	K71	89 424 762	168 875 436	193 540 938	95 996 870	289 537 808
44	f	Felújítási C ÁFA	K74	23 996 185	45 596 500	52 074 725	22 800 504	74 875 229
45	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	113 620 590	1 000 000	32 556 428	55 245 000	87 801 428
46	f	Felhalmoz. C visszatérít. támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kív.	K84-87	13 720 590	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f	Egyéb felhalmoz. C tám. ÁHT-on kív.	K88-89	99 900 000		31 556 428	55 245 000	86 801 428
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	457 850 060	905 473 110	1 005 572 710	128 070 629	1 133 643 339
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	2 161 170 147	3 276 121 489	3 453 369 704	45 351 233	3 498 720 937
50	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	64 921 533		221 810 273	79 001 321	300 811 594
51	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	1 287 611 081	1 651 361 622	1 626 155 946	15 059 100	1 641 215 046
52	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	94 060 421	1 942 026 640
53	ö	Finanszírozási kiadások	K9	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	94 060 421	1 942 026 640
54	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	16 040 684 007	4 927 483 111	5 301 335 923	139 411 654	5 440 747 577
55	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		512 835 097	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	60 400 278	62 843 158	62 843 158	0	62 843 158
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	8 105 895	8 105 895	0	8 105 895
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	442 831 781	553 958 645	528 752 969	15 059 100	543 812 069
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	446 736 256	562 064 540	536 858 864	15 059 100	551 917 964
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	446 736 256	562 064 540	536 858 864	15 059 100	551 917 964
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		507 136 534	624 907 698	599 702 022	15 059 100	614 761 122
11	ü	KIADÁSOK				0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	357 179 887	407 513 120	407 513 120	10 950 225	418 463 345
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	354 382 166	406 013 120	406 013 120	10 950 225	416 963 345
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 hozzájárulási adó	K2	53 786 951	68 688 000	68 688 000	4 108 875	72 796 875
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	640 319	61 470 634
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	-640 319	22 758 494
22	ö	Működési kiadások	K1-5	495 702 118	613 298 098	588 092 422	15 059 100	603 151 522
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	-4 990	3 495 010
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 141 701	4 250 000	3 924 024	-563 889	3 360 135
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 479 181	1 388 000	1 649 039	567 818	2 216 857
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	707 639	2 471 600	2 454 067	1 061	2 455 128
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	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 328 521	11 609 600	11 609 600	0	11 609 600
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	499 030 639	624 907 698	599 702 022	15 059 100	614 761 122
33	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	499 030 639	624 907 698	599 702 022	15 059 100	614 761 122
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		8 105 895	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
1	BEVÉTELEK					0	
2	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			6 784 266	0	6 784 266
3	Működési bevételek	B4	20 124 948	19 123 600	12 356 169	0	12 356 169
4	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	20 124 948	19 123 600	19 140 435	0	19 140 435
5	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 849 465	2 849 465	0	2 849 465
6	Központi irányító szervi támogatás	B816	698 995 855	922 380 090	848 907 540	0	848 907 540
7	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	701 882 070	925 229 555	851 757 005	0	851 757 005
8	Finanszírozási bevételek	B8	701 882 070	925 229 555	851 757 005	0	851 757 005
9	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		722 007 018	944 353 155	870 897 440	0	870 897 440
10	KIADÁSOK					0	
11	Személyi juttatások	K1	492 227 122	622 367 243	591 498 995	1 420 946	592 919 941
12	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 541 865	617 575 243	580 066 456	7 614 949	587 681 405
13	Külső szem. juttat.	K12	1 685 257	4 792 000	11 432 539	-6 194 003	5 238 536
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizt. adó	K2	65 658 044	85 348 504	80 473 571	-1 420 946	79 052 625
15	Dologi kiadások	K3	110 685 808	226 184 719	170 248 869	0	170 248 869
16	Készlet beszerzés	K31	12 454 017	19 673 000	15 330 217	-92 064	15 238 153
17	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 951 883	3 100 000	2 797 312	92 064	2 889 376
18	Szolgáltatási kiadások	K33	73 469 587	154 979 849	115 739 188	0	115 739 188
19	Küldetés reklám, propaganda	K34	36 442	180 000	180 000	0	180 000
20	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	21 773 879	48 251 870	36 202 152	0	36 202 152
21	Működési kiadások	K1-5	668 570 974	933 900 466	842 221 435	0	842 221 435
22	Beruházás	K6	43 186 769	10 452 689	13 983 032	0	13 983 032
23	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	25 679 634	0	6 330 000	0	6 330 000
24	Informatikai eszköz beszerzése	K63	719 976	237 464	138 732	0	138 732
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	7 606 353	7 993 000	4 541 528	0	4 541 528
26	Beruházás célú ÁFA	K67	9 180 806	2 222 225	2 972 772	0	2 972 772
27	Felújítás	K7	7 399 810	0	14 692 973	0	14 692 973
28	Ingatlanok felújítása	K71	5 826 622		11 569 270	0	11 569 270
29	Felújítási C ÁFA	K74	1 573 188		3 123 703	0	3 123 703
30	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 586 579	10 452 689	28 676 005	0	28 676 005
31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	719 157 553	944 353 155	870 897 440	0	870 897 440
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	719 157 553	944 353 155	870 897 440	0	870 897 440
33	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		2 849 465	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	80 000		100 000	0	100 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	80 000	0	100 000	0	100 000
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 működ. C átvett pénzeszköz	B63-B65	90 000		700 000	0	700 000
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	11 683 400	13 350 000	27 335 279	0	27 335 279
8	h	Maradványi évi 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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		158 569 580	189 102 327	203 087 606	0	203 087 606
13	ü	KIADÁSOK						
14	m	Személyi juttatások	K1	45 696 005	55 812 913	56 436 913	1 487 545	57 924 458
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	42 168 420	52 094 957	52 094 957	431 209	52 526 166
16	m	Külső szem. juttat.	K12	3 527 585	3 717 956	4 341 956	1 056 336	5 398 292
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 721 273	8 073 619	8 146 627	227 005	8 373 632
18	m	Dologi kiadások	K3	94 487 355	120 173 745	133 361 958	-1 714 550	131 647 408
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 367 268	4 250 000	4 676 000	2 023 795	6 699 795
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 138 069	1 526 600	1 526 600	158 346	1 684 946
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 123 722	40 616 645	61 677 235	1 354 709	63 031 944
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 318 508	48 800 000	39 949 141	-5 262 400	34 686 741
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	18 539 788	24 980 500	25 532 982	11 000	25 543 982
24	ö	Működési kiadások	K1-5	146 904 633	184 060 277	197 945 498	0	197 945 498
25	f	Beruházás	K6	1 831 754	5 042 050	5 142 108	-3 080 283	2 061 825
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	3 710 293	-2 425 420	1 284 873
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	299 711	1 057 050	1 061 815	-654 863	406 952
30	f	Felújítás	K7	9 103 753	0		3 080 283	3 080 283
31	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 168 310			2 425 420	2 425 420
32	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 935 443			654 863	654 863
33	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 935 507	5 042 050	5 142 108	0	5 142 108
34	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	157 840 140	189 102 327	203 087 606	0	203 087 606
35	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	157 840 140	189 102 327	203 087 606	0	203 087 606
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		729 440	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	N %	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EJ	4. számú Mód EJ	Változás	5. Mód EJ
1	ü	BEVÉTELEK						
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	6 767 431	0	6 767 431
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	6 767 431	0	6 767 431
4	h	Körponti irányító szervi 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	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	80 239 981	0	80 239 981
8	ü	KIADÁSOK						
9	m	Személyi juttatások	K1	0	0	37 652 514	5 601 216	43 253 730
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	0	0	37 508 787	5 601 216	43 110 003
11	m	Külső szem. juttat.	K12	0	0	143 727	0	143 727
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	4 874 933	866 227	5 741 160
13	m	Dologi kiadások	K3	0	0	30 219 695	-6 467 443	23 752 252
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	-2 467 443	16 421 777
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	0	6 555 004	-4 000 000	2 555 004
18	ö	Működési kiadások	K1-5	0	0	72 747 142	0	72 747 142
19	f	Beruházás	K6	0	0	7 492 839	0	7 492 839
20	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				1 600 150	1 600 150
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	0	98 732	0	98 732
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	5 801 143	-1 600 150	4 200 993
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	0	1 592 964	0	1 592 964
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	7 492 839	0	7 492 839
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-8	0	0	80 239 981	0	80 239 981
26	ö	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-9	0	0	80 239 981	0	80 239 981
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0	0

2025. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

5. módosítás
11. melléklet
tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 1 156 113 478	1 178 633 512	1 262 193 508	2 257 740	1 264 451 248
Közhatalmi 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	168 160 203	26 212 593	194 372 796
Működési C átvett pénzeszköz	B6 90 000	0	700 000	0	700 000
Működési bevételek összesen:	3 659 554 185	3 504 964 772	3 635 179 259	28 470 333	3 663 649 592

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	42 597 597	31 940 000	74 537 597
Felhalmozási bevételek	B5 3 481 266	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 80 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	83 481 266	0	42 597 597	31 940 000	74 537 597

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 14 198 196 785	3 180 881 519	3 377 486 116	94 060 421	3 471 546 537
Finanszírozási bevételek összesen:	14 198 196 785	3 180 881 519	3 377 486 116	94 060 421	3 471 546 537

Bevételek mindösszesen:	17 941 232 236	6 685 846 291	7 055 262 972	154 470 754	7 209 733 726
-------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Teljesítés 2024.12.31.	Eredeti EI	4. számú Mód EI	Változás	5. Mód EI
Személyi juttatások	K1 981 081 894	1 185 001 676	1 194 974 637	29 344 790	1 224 319 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. bzl. adó	K2 136 082 301	178 497 223	179 128 608	287 059	179 415 667
Dologi kiadások	K3 1 135 825 328	1 638 474 961	1 685 791 405	-67 104 835	1 618 686 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 22 153 685	58 360 000	59 820 000	1 160 000	60 980 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 739 354 604	1 021 573 360	1 029 088 841	-31 347 310	997 741 531
Működési kiadások összesen:	3 014 497 812	4 101 907 220	4 148 803 491	-67 660 296	4 081 143 195

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 279 155 867	717 105 513	765 545 728	-49 032 028	716 493 700
Felújítás	K7 129 924 510	214 471 936	260 391 106	121 877 657	382 268 763
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 113 620 590	1 000 000	32 556 428	55 245 000	87 801 428
Felhalmozási kiadások összesen:	522 700 667	932 577 449	1 058 493 262	128 070 629	1 186 563 891

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	94 060 421	1 942 026 640
Finanszírozási kiadások összesen:	13 879 513 860	1 651 361 622	1 847 966 219	94 060 421	1 942 026 640

Kiadások mindösszesen:	17 416 712 339	6 685 846 291	7 055 262 972	154 470 754	7 209 733 726
------------------------	----------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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 4. 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 5. 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.