

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi összességét	3.587.202.286 Ft-ban,
kiadási összességét	3.587.202.286 Ft-ban

állapítja meg.”

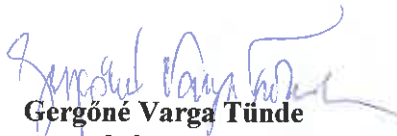
2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

tartalék	444.773.843 Ft
----------	----------------

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gergőné Varga Tünde
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. február 26. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



91

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
4. sz. módosítás**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13

Weöres Sándor Óvoda
Dunavarsány Árpád u. 14.
653486
16796191-2-13
16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Dunavarsány Petőfi tér 1.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

4. sz. módosítás
 1.sz melléklet

Ft

sor szám	RSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	385 843 745	28 211 933	414 055 678
3	ü	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	203 455 869	380 000 000	583 455 869
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 540 100 000	48 683 537	1 588 783 537
5	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	101 122 700	-2 749 784	98 372 916
6	ü	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 996 370	2 996 370
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	85 400	85 400
8	ü	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	10 028 994	10 028 994
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 149 125 288	2 230 522 314	467 256 450	2 697 778 764
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	175 963 474	121 065 236	297 028 710
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	460 742 389	-23 601 372	437 141 017
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	113 504 034	41 749 761	155 253 795
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	680 349 582	3 799 263	684 148 845
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 177 193 465	1 430 559 479	143 012 888	1 573 572 367
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	1 177 193 465	1 430 559 479	143 012 888	1 573 572 367
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 326 318 753	3 661 081 793	610 269 338	4 271 351 131
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	513 635 320	2 843 857	516 479 177
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	100 505 088	101 627 960	-397 182	101 230 778
23	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	956 323 726	8 703 709	965 027 435
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 867 500	-7 305 472	14 562 028
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	338 175 538	389 378 670	727 554 208
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	1 931 630 044	393 223 582	2 324 853 626
27	ü	Beruházás	K6	527 795 522	514 055 542	1 482 544	515 538 086
28	ü	Felújítás	K7	172 895 840	244 579 117	61 076 965	305 656 082
29	ü	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	759 634 659	62 559 509	822 194 168
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	2 691 264 703	455 783 091	3 147 047 794
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	175 963 474	121 065 236	297 028 710
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	113 504 034	29 621 748	143 125 782
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	710 230 582	680 349 582	3 799 263	684 148 845
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	969 817 090	154 486 247	1 124 303 337
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	710 230 582	969 817 090	154 486 247	1 124 303 337
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 326 318 753	3 661 081 793	610 269 338	4 271 351 131
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

4. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	385 843 745	28 211 933	414 055 678
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	203 455 869	380 000 000	583 455 869
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 540 100 000	48 683 537	1 588 783 537
5	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	101 122 700	-2 749 784	98 372 916
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 996 370	2 996 370
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	85 400	85 400
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	10 028 994	10 028 994
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 149 125 288	2 230 522 314	467 256 450	2 697 778 764
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	175 963 474	121 065 236	297 028 710
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	460 742 389	-23 601 372	437 141 017
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	113 504 034	41 749 761	155 253 795
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	680 349 582	3 799 263	684 148 845
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	466 962 883	750 209 897	139 213 625	889 423 522
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	466 962 883	750 209 897	139 213 625	889 423 522
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 616 088 171	2 980 732 211	606 470 075	3 587 202 286
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	513 635 320	2 843 857	516 479 177
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	100 505 088	101 627 960	-397 182	101 230 778
23	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	956 323 726	8 703 709	965 027 435
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 867 500	-7 305 472	14 562 028
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	338 175 538	389 378 670	727 554 208
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	1 931 630 044	393 223 582	2 324 853 626
27	f	Beruházás	K6	527 795 522	514 055 542	1 482 544	515 538 086
28	f	Felújítás	K7	172 895 840	244 579 117	61 076 965	305 656 082
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	759 634 659	62 559 509	822 194 168
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	2 691 264 703	455 783 091	3 147 047 794
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	175 963 474	121 065 236	297 028 710
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	113 504 034	29 621 748	143 125 782
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	710 230 582	680 349 582	3 799 263	684 148 845
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	289 467 508	150 686 984	440 154 492
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	289 467 508	150 686 984	440 154 492
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 616 088 171	2 980 732 211	606 470 075	3 587 202 286
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

4. sz. módosítás

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

3.sz melléklet

P1

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 329 266 958	385 843 745	28 211 933	414 055 678
Közhatalmi bevételek	B3 1 590 100 000	1 540 100 000	48 683 537	1 588 783 537
Működési bevételek	B4 99 737 430	101 122 700	-2 749 784	98 372 916
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	85 400	85 400
Működési bevételek összesen:	2 019 104 388	2 027 066 445	74 131 086	2 101 297 531

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 130 020 900	203 455 869	380 000 000	583 455 869
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	2 996 370	2 996 370
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	10 028 994	10 028 994
Felhalmozási bevételek	130 020 900	203 455 869	393 025 364	596 481 233

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 466 962 883	750 209 897	139 213 625	889 423 522
Finanszírozási bevételek	466 962 883	750 209 897	139 213 625	889 423 522

örvényi Pelfő tör. 1.

Bevételek mindösszesen	2 616 088 171	2 980 732 211	606 470 075	3 587 202 286
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 507 502 787	513 635 320	2 843 857	516 479 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 100 505 088	101 627 960	-397 182	101 230 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3 981 315 899	956 323 726	8 703 709	965 027 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 21 282 500	21 867 500	-7 305 472	14 562 028
Működési Célú kiadások	K5 303 790 535	338 175 538	389 378 670	727 554 208
Működési kiadások	1 914 396 809	1 931 630 044	393 223 682	2 324 853 626

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 527 795 522	514 055 542	1 482 544	515 538 086
Előállítás	K7 172 895 840	244 579 117	61 076 965	305 656 082
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	701 691 362	759 634 659	62 559 509	822 194 168

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	289 467 508	150 686 984	440 154 492
	0	289 467 508	150 686 984	440 154 492
	466 962 883	460 742 389	-11 473 359	449 269 030

Kiadások mindösszesen:	2 616 088 171	2 980 732 211	606 470 075	3 587 202 286
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

81

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

4. sz. módosítás
7.sz melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum			10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	2 700 000	0	10 000 000	0	2 700 000	0
50067	013350	Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	2 700 000	0	10 000 000	0	2 700 000	0
sum		Tennető területének rendezése	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	2 700 000	0	10 000 000	0	2 700 000	0
50056	013350	Egyéb épület beszerzése	230 213 920	1 768 500	176 218 989	1 768 500	0	0	1 768 500	0	176 218 989	0	1 768 500	0
50068	013350	Óvoda épület bővítés	139 374 955	526 500	139 374 955	526 500	0	0	526 500	0	139 374 955	0	526 500	0
50014	013350	Bölcsőde építése (bútor)	78 038 965	1 242 000	24 044 034	1 242 000	0	0	1 242 000	0	24 044 034	0	1 242 000	0
sum		Arany J. utcai ingatlan vásárlása	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0	0	0	12 800 000	0	0	0
50046	013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	265 698 515	142 857	307 547 937	142 857	0	0	142 857	0	307 547 937	0	142 857	0
50017	041140	Közösségi Park	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
50055	041140	Kerékpárút	143 121 815	0	158 858 063	0	0	0	0	0	158 858 063	0	0	0
50070	013350	Belterületi utcaépítés	77 047 600	0	87 031 207	0	0	0	0	0	87 031 207	0	0	0
50016	013350	Intézményi fejl. terület közművesítés	40 000 000	0	60 129 567	0	0	0	0	0	60 129 567	0	0	0
sum		Fásítás 51 számú fűtő mellett	529 100	142 857	529 100	142 857	0	0	142 857	0	529 100	0	142 857	0
50010	011130	Informaticai gép, berendezés	1 425 000	384 750	1 593 701	430 579	71 360	19 268	430 579	19 268	1 665 061	19 268	449 847	142 857
50011	082091	Informaticai berendezés KÖH	500 000	135 000	532 701	143 829	0	0	143 829	0	532 701	0	143 829	0
50012	091140	Informaticai berend. Műv. Ház	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	27 000	0	100 000	0	27 000	0
50009	011130	Informaticai berend. Ovi	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0	6 750	0	25 000	0	6 750	0
sum		képviseelői laptop	800 000	216 000	936 000	253 000	0	0	253 000	0	936 000	0	253 000	0
50008	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	8 474 000	2 287 980	6 649 590	1 795 389	1 111 812	280 104	1 795 389	280 104	7 761 402	280 104	2 075 493	54 000
50037	013350	Védőnői szekrény	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	54 000	0	200 000	0	54 000	0
50033	013350	egyéb gép, berendezés (szivattyú 50037 térfüggetlen kam. 50033)	2 700 000	729 000	2 700 000	729 000	-1 200 000	-324 000	729 000	-324 000	1 500 000	1 500 000	405 000	0
50001	082091	Térfüggetlen kamerarendszer bővítés	3 800 000	1 026 000	1 800 000	486 000	1 200 000	324 000	486 000	324 000	1 200 000	1 200 000	324 000	0
50005	091110	egyéb gép, berendezés Műv.Ház	1 274 000	343 980	1 274 000	343 980	72 641	0	343 980	72 641	1 872 641	0	486 000	0
50036	011130	Ovoda gép, berendezés	500 000	135 000	500 000	135 000	277 296	74 875	135 000	74 875	1 551 296	0	418 855	0
50007	072111	Egyéb gép, berendezés Kőh	0	0	175 590	47 489	761 875	205 229	175 590	205 229	1 261 875	0	340 229	0
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	400 000	108 000	0	0	47 489	0	175 590	0	47 409	0
50079		MikroDat szoftver licenc díj és bevezetés	0	0	400 000	108 000	0	0	400 000	0	400 000	0	108 000	0
sum		Járművek vásárlása, létesítés	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	108 000	0	4 700 000	0	108 000	0
50062	013350	Dacia Duster	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0
sum		Beruházások összesen	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0
sum		Földterület vásárlás	520 511 435	7 284 087	507 110 217	6 945 325	1 183 172	299 372	6 945 325	299 372	508 293 389	299 372	7 244 697	0
sum		Ingatlanok beszerzése	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	2 700 000	0	10 000 000	0	2 700 000	0
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	495 912 435	1 911 357	483 766 926	1 911 357	0	0	1 911 357	0	483 766 926	0	1 911 357	0
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 425 000	384 750	1 593 701	430 579	71 360	19 268	430 579	19 268	1 665 061	19 268	449 847	142 857
sum		Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése	13 174 000	2 287 980	11 749 590	1 903 389	1 111 812	280 104	1 903 389	280 104	12 861 402	280 104	2 183 493	54 000
		Bruttó												
				527 795 522		514 055 542								1 482 544
														515 538 086

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

4. sz. módosítás
8.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó			nettó			nettó			Ft	
			Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	Új Mód EI
sum		Épületek felújítása	5 000 000	1 350 000	790 000	213 240	-378 000	-102 000	412 000	111 240	111 240		
50076		Műv Ház bejárati ajtó cseréje	5 000 000	1 350 000	378 000	102 000	-378 000	-102 000					
sum		Nagyvassányi épület előtérő	0	0	412 000	111 240	0	0	412 000	111 240	111 240		
50002		Egyéb építmény felújítása	166 545 840	3 503 196	239 980 809	3 503 196	61 532 665	24 300	301 513 474	3 527 496	3 527 496		
50041		KEHOP-5.2.9-160122 Épületenergetikai fejl. Megúj.en. H	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50026		Szennyvíztelep felújítása	153 545 840	0	226 980 809	0	64 799	24 300	64 799	24 300	24 300		
		Szennyvízelvezetési problémák rend Bajcsy-Ármád, Műv K	13 000 000	3 503 196	13 000 000	3 503 196	61 467 866	0	288 448 675	0	0		
01330		Informaticai eszközök felújítása	0	0	72 340	19 532	0	0	13 000 000	3 503 196	3 503 196		
		szerver bővítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
sum		Felújítások összesen	171 545 840	4 853 196	72 340	19 532	0	0	72 340	19 532	19 532		
		Ingatlanok felújítása	171 545 840	4 853 196	240 843 149	3 735 968	61 154 665	-77 700	301 997 814	3 658 268	3 658 268		
		inf. eszk. felújítása	0	0	240 770 809	3 716 436	61 154 665	-77 700	301 925 474	3 638 736	3 638 736		
		BRUTTÓ		176 399 036	72 340	19 532	0	0	72 340	19 532	19 532		
						244 579 117	0	61 076 965			305 656 082		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	NS	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	0	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	12 234 972	0	12 234 972
3	0	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	12 234 972	0	12 234 972
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000
5	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	9 610 000	17 444 972	0	17 444 972
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	1 921 640	0	1 921 640
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	346 139 289	346 139 289	0	346 139 289
8	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	348 060 929	0	348 060 929
9	0	Finanszírozási bevételek	B8	355 895 901	348 060 929	0	348 060 929
10	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		365 505 901	365 505 901	0	365 505 901
11	0	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	244 955 334	244 955 334	0	244 955 334
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	243 455 334	243 455 334	500 000	243 955 334
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	-500 000	1 000 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	51 098 567	51 098 567	0	51 098 567
16	m	Dologi kiadások	K3	68 182 000	68 048 598	-967 104	67 081 494
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 830 000	4 788 470	0	4 788 470
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	13 000 000	13 000 000	300 000	13 300 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 600 000	35 827 660	-908 626	34 919 034
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 672 000	14 352 468	-358 478	13 993 990
22	0	Működési kiadások	K1-5	364 235 901	364 102 499	-967 104	363 135 395
23	f	Beruházás	K6	1 270 000	1 311 530	967 104	2 278 634
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500 000	532 701	0	532 701
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	500 000	761 875	1 261 875
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	270 000	278 829	205 229	484 058
27	f	Felújítás	K7	0	91 872	0	91 872
28	f	Ingatlanok felújítása	K71		72 340	0	72 340
29	f	felújítási C ÁFA	K74		19 532	0	19 532
30	0	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 270 000	1 403 402	967 104	2 370 506
31	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	365 505 901	365 505 901	0	365 505 901
32	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	365 505 901	365 505 901	0	365 505 901
33	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatunként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4		0	240 314	240 314
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	240 314	240 314
4	h	Maradvány igény bevétele	B813	1 369 691	1 510 949	0	1 510 949
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	250 569 302	250 569 302	-240 314	250 328 988
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 938 993	252 080 251	-240 314	251 839 937
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	251 938 993	252 080 251	-240 314	251 839 937
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	163 609 472	163 609 472	0	163 609 472
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	155 642 716	155 642 716	199 431	155 842 147
12	m	Külső szem. juttat.	K12	7 966 756	7 966 756	-199 431	7 767 325
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	30 594 431	30 594 431		30 594 431
14	m	Dologi kiadások	K3	56 085 360	55 703 378	-442 799	55 260 579
15	m	Készlet beszerzés	K31	5 085 000	4 885 000	0	4 885 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 581 000	1 221 000	0	1 221 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 072 000	37 330 917	-442 799	36 888 118
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különlétele befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 317 360	12 236 461	0	12 236 461
20	ö	Működési kiadások	K1-5	250 289 263	249 907 281	-442 799	249 464 482
21	f	Beruházás	K6	1 649 730	1 649 730	442 799	2 092 529
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	25 000	25 000	71 360	96 360
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 274 000	1 274 000	277 296	1 551 296
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	350 730	350 730	94 143	444 873
25	f	Felújítás	K7	0	523 240	0	523 240
26	f	Ingatlanok felújítása	K71		412 000	0	412 000
27	f	felújítási C ÁFA	K74		111 240	0	111 240
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 649 730	2 172 970	442 799	2 615 769
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

11

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			1 200 000	1 200 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	1 200 000	1 200 000
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	8 285 270	-2 912 445	5 372 825
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	8 285 270	-1 712 445	6 572 825
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 290 740	1 047 345	0	1 047 345
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 521 991	83 640 991	4 039 577	87 680 568
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 812 731	84 688 336	4 039 577	88 727 913
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	115 812 731	84 688 336	4 039 577	88 727 913
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 712 731	92 973 606	2 327 132	95 300 738
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	30 512 923	28 512 923	4 882 150	33 395 073
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 185 923	26 185 923	6 835 728	33 021 651
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 327 000	2 327 000	-1 953 578	373 422
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	6 127 348	5 827 348	30 650	5 857 998
16	m	Dologi kiadások	K3	74 769 460	55 740 335	-2 178 309	53 562 026
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 340 000	1 997 616	273 000	2 270 616
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 130 000	1 130 000	-215 887	914 113
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 283 000	40 012 416	-197 742	39 814 674
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 100 000	1 932 969	-1 418 000	514 969
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 916 460	10 667 334	-619 680	10 047 654
22	ö	Működési kiadások	K1-5	111 409 731	90 080 606	2 734 491	92 815 097
23	f	Beruházás	K6	4 953 000	2 413 000	72 641	2 485 641
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800 000	1 800 000	72 641	1 872 641
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053 000	513 000	0	513 000
27	f	Felújítás	K7	6 350 000	480 000	-480 000	0
28	f	Ingatlanok felújítása	K71	5 000 000	378 000	-378 000	0
29	f	felújítási C ÁFA	K74	1 350 000	102 000	-102 000	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 303 000	2 893 000	-407 359	2 485 641
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	122 712 731	92 973 606	2 327 132	95 300 738
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	122 712 731	92 973 606	2 327 132	95 300 738
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

4. sz. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 329 266 958	385 843 745	28 211 933	414 055 678
Közhatalmi bevételek	B3 1 590 100 000	1 540 100 000	48 683 537	1 588 783 537
Működési bevételek	B4 99 737 430	101 122 700	-2 749 784	98 372 916
Működési C árvevő pénzeszköz	B6 0	0	85 400	85 400
Működési bevételek összesen:	2 019 104 388	2 027 066 445	74 231 086	2 101 297 531

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 130 020 900	203 455 869	380 000 000	583 455 869
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	2 996 370	2 996 370
Felhalmozási C árvevő pénzeszköz	B7 0	0	10 028 994	10 028 994
Felhalmozási bevételek	130 020 900	203 455 869	393 025 364	596 481 233

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	BB 1 177 193 465	1 430 559 479	143 012 888	1 573 572 367
Finanszírozási bevételek	1 177 193 465	1 430 559 479	143 012 888	1 573 572 367

varányi Párti tőrsz.

Bevételek mindösszesen	3 326 318 753	3 661 081 793	610 269 338	4 271 351 131
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 507 502 787	513 635 320	2 843 857	516 479 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2 100 505 088	101 627 960	-397 182	101 230 778
Dologi kiadások	K3 981 315 899	956 323 726	8 703 709	965 027 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 21 282 500	21 867 500	-7 305 472	14 562 028
Egyéb Működési Célu kiadások	K5 303 790 535	338 175 538	389 378 670	727 554 208
Működési kiadások	1 914 396 609	1 931 630 044	393 223 582	2 324 853 626
	104 707 579	95 436 401	-318 992 496	-223 556 093

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 527 795 522	514 005 542	1 482 544	515 538 086
Felújítás	K7 172 895 840	244 179 117	61 076 965	305 656 082
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	701 691 362	759 634 659	62 559 509	822 194 168
	-371 670 462	-556 178 790	330 465 855	-215 712 935

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 710 230 582	969 817 090	154 486 247	1 124 303 337
	710 230 582	969 817 090	154 486 247	1 124 303 337
	466 962 883	460 742 389	-11 475 359	449 269 030

Kiadások mindösszesen:	3 326 318 753	3 661 081 793	610 269 338	4 271 351 131
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Handwritten mark or signature.