

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.546.261.264 Ft-ban, ebből működési bevétel 2.436.036.188 Ft, felhalmozási célú bevételek 165.512.914 Ft, finanszírozási bevétel 944.712.162 Ft, kiadási főösszegét 3.546.261.264 Ft-ban, ebből működési kiadás 2.415.591.525 Ft, felhalmozási kiadás 947.210.534 Ft, finanszírozási kiadás 183.459.205 Ft, költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1 sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. számú melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3 számú melléklet részletezi.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék 116.337.120 Ft, polgármesteri tartalék 826.479 Ft, céltartalék 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelet 1. tájékoztatója helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Gergőné Varga Tünde
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. február 25. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2021. 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**

2021. évi költségvetés
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
 előirányzatonként

4. sz. módosítás
 1. melléklet BRUTTÓ

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	807 172 710	799 234 850	8 219 398	807 454 248
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	161 467 866	3 002 528	164 470 394
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414
5	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	73 940 000	24 340 226	98 280 226
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 042 520	1 042 520
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	0	1 591 300
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 463 976 784	2 519 098 090	82 451 012	2 601 549 102
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	0	75 565 128
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	763 970 062	760 304 297	0	760 304 297
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	81 432 064	27 410 673	108 842 737
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	730 020 668	766 993 459	-44 848 389	722 145 070
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 493 990 730	1 684 294 948	-17 437 716	1 666 857 232
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	1 493 990 730	1 684 294 948	-17 437 716	1 666 857 232
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 957 967 514	4 203 393 038	65 013 296	4 268 406 334
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	571 923 407	-9 946 409	561 976 998
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 404 406	95 743 139	-4 082 616	91 660 523
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 118 196 389	-22 361 575	1 095 834 814
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 846 000	-1 207 267	19 638 733
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	533 693 352	112 787 105	646 480 457
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	2 340 402 287	75 189 238	2 415 591 525
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	815 837 759	3 402 000	819 239 759
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	121 078 341	4 808 334	125 886 675
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	2 084 000	100	2 084 100
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	939 000 100	8 210 434	947 210 534
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	3 279 402 387	83 399 672	3 362 802 059
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	0	75 565 128
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	81 432 064	26 462 013	107 894 077
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	730 020 668	766 993 459	-44 848 389	722 145 070
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	923 990 651	-18 386 376	905 604 275
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	730 020 668	923 990 651	-18 386 376	905 604 275
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 957 967 514	4 203 393 038	65 013 296	4 268 406 334
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

4. sz. módosítás

1. 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	807 172 710	799 234 850	8 219 398	807 454 248
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	161 467 866	3 002 528	164 470 394
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414
5	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	73 940 000	24 340 226	98 280 226
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 042 520	1 042 520
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	0	1 591 300
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 463 976 784	2 519 098 090	82 451 012	2 601 549 102
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	0	75 565 128
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	763 970 062	760 304 297	0	760 304 297
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	81 432 064	27 410 673	108 842 737
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	730 020 668	766 993 459	-44 848 389	722 145 070
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	763 970 062	917 301 489	27 410 673	944 712 162
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	763 970 062	917 301 489	27 410 673	944 712 162
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 227 946 846	3 436 399 579	109 861 685	3 546 261 264
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	571 923 407	-9 946 409	561 976 998
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 404 406	95 743 139	-4 082 616	91 660 523
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 118 196 389	-22 361 575	1 095 834 814
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 846 000	-1 207 267	19 638 733
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	533 693 352	112 787 105	646 480 457
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	2 340 402 287	75 189 238	2 415 591 525
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	815 837 759	3 402 000	819 239 759
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	121 078 341	4 808 334	125 886 675
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	2 084 000	100	2 084 100
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	939 000 100	8 210 434	947 210 534
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	3 279 402 387	83 399 672	3 362 802 059
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	0	75 565 128
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913-914	0	81 432 064	26 462 013	107 894 077
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	730 020 668	766 993 459	-44 848 389	722 145 070
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	156 997 192	26 462 013	183 459 205
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	156 997 192	26 462 013	183 459 205
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 227 946 846	3 436 399 579	109 861 685	3 546 261 264
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2021. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzat

4. sz. módosítás

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

3. melléklet

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	799 234 850	8 219 398	807 454 248	Személyi juttatások	569 163 014	571 923 407	-9 946 409	561 976 998
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	95 404 406	95 743 139	-4 082 616	91 660 523
Működési bevételek	73 940 000	73 940 000	24 340 226	98 280 226	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096 691 934	1 118 196 389	-22 361 575	1 095 834 814
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 591 300	0	1 591 300	Egyéb működési célú kiadások	20 141 000	20 846 000	-1 207 267	19 638 733
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	2 357 630 224	78 405 964	2 436 036 188	Költséghelyettesítő kiadások	2 365 983 323	2 340 402 287	75 189 238	2 415 591 525

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	161 467 866	3 002 528	164 470 394	Beruházás	798 350 520	815 837 759	3 402 000	819 239 759
Felhalmozási bevételek	0	0	1 042 520	1 042 520	Felújítás	62 613 003	121 078 341	4 808 334	125 886 675
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	2 084 000	100	2 084 100
Felhalmozási bevételek	100 000 000	161 467 866	4 045 048	165 512 914	Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	939 000 100	8 210 434	947 210 534

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási bevételek	763 970 062	917 301 489	27 410 673	944 712 162	Finanszírozási kiadások	0	156 997 192	26 462 013	183 459 205
<i>Finanszírozási bevételek</i>	763 970 062	917 301 489	27 410 673	944 712 162	Kiadások mindösszesen:	763 970 062	760 304 297	948 660	761 252 957

Bevételek mindösszesen	3 227 946 846	3 436 399 579	109 861 685	3 546 261 264	Kiadások mindösszesen:	3 227 946 846	3 436 399 579	109 861 685	3 546 261 264
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Ft

rész	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	Eredeti EI	nettó	ÁFA	Mód EI	Változás	ÁFA	nettó	ÁFA	Új Mód EI	nettó	ÁFA	Új Mód EI
sum	50088	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	63 500	0	0	0	0	63 500	0	0	0	63 500	0
sum	5013350	Imm. javak beszerzése Műv. Ház	0	0	0	63 500	0	0	0	0	63 500	0	0	0	63 500	0
sum	5013350	Művelődési közp. Árt. J.ig. beszerzés	5 000 000	0	5 000 000	4 177 888	0	0	-709 732	0	4 177 888	0	0	-709 732	4 177 888	0
sum	50068	Egyéb épület beszerzése	0	0	0	4 777 888	0	0	-709 732	0	4 068 156	0	0	-709 732	4 068 156	0
sum	50068	Bölcsőde építése (orászt)	632 580 000	0	632 580 000	469 882 364	0	0	-162 697 636	0	469 882 364	0	0	-162 697 636	469 882 364	0
sum	50017	Egyéb építm. vásárlása, létesítése	149 200 000	0	149 200 000	115 424 002	0	0	-316 175	0	115 424 002	0	0	-316 175	115 424 002	0
sum	50016	Fásítás 51 sz.ú. főtér mellett	529 000	0	529 000	149 100 000	0	0	100	0	149 100 000	0	0	100	149 100 000	0
sum	50068	Bölcsőde külső közm. berendezés	146 000	0	146 000	146 800	0	0	0	0	146 800	0	0	0	146 800	0
sum	50089	Árt. J. uti kerítés	39 420	0	39 420	221 312	0	0	0	0	221 312	0	0	0	221 312	0
sum	5091140	Árt. J. uti óvoda kerítés	0	0	0	5 427 890	0	0	-607 407	0	1 148 510	0	0	-607 407	1 148 510	0
sum	5001	Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50010	Informaticai gép. berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50043	Informaticai berendezés KÖH	200 000	0	200 000	194 260	0	0	54 000	0	194 260	0	0	54 000	194 260	0
sum	5011330	Inf. esz. ber. KÖH	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	-431 061	0	270 000	0	0	-431 061	194 260	0
sum	5091140	Informaticai berend. Óvt.	200 000	0	200 000	1 448 069	0	0	27 000	0	27 000	0	0	-131 049	548 339	0
sum	50086	Informaticai gép. Műv. Ház	0	0	0	939 371	0	0	390 978	0	390 978	0	0	390 978	390 978	0
sum	5011330	Inf. esz. ber. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50007	Inf. esz. háztart. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50008	Védőnői szakr. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50008	Egyéb gép. berendezés, felszerelés vásárlása	212 000	0	212 000	187 969	0	0	255 102	0	255 102	0	0	255 102	255 102	0
sum	50037	Védőnői szakr. Önk.	57 000	0	57 000	62 740	0	0	15 707	0	62 740	0	0	15 707	62 740	0
sum	50037	Egyéb gép. berendezés (szivattyú 50037 terülglyelő kam.)	3 000 000	0	3 000 000	809 438	0	0	0	0	809 438	0	0	0	809 438	0
sum	50086	Árt. J. uti eszköz beszerzés műv. Ház	500 000	0	500 000	882 419	0	0	2 006 448	0	2 006 448	0	0	2 006 448	2 006 448	0
sum	5091140	Árt. J. uti eszköz beszerzés óvoda	2 230 000	0	2 230 000	1 770 408	0	0	-762 950	0	195 717	0	0	-762 950	195 717	0
sum	5013350	Árt. J. uti eszköz beszerzés köh	1 100 000	0	1 100 000	297 000	0	0	69 290	0	478 010	0	0	69 290	478 010	0
sum	5074031	Árt. J. uti eszköz beszerzés Önk.	0	0	0	24 031	0	0	-608 609	0	297 000	0	0	-608 609	297 000	0
sum	50006	Árt. J. uti eszköz beszerzés Önk.	0	0	0	21 260	0	0	741 822	0	6 489	0	0	741 822	6 489	0
sum	50091	Árt. J. uti eszköz beszerzés műv. Ház	0	0	0	354 320	0	0	0	0	21 260	0	0	0	21 260	0
sum	50001	Egyéb gép. berendezés Műv. Ház	0	0	0	213 129	0	0	0	0	95 667	0	0	0	95 667	0
sum	50007	Egyéb gép. berendezés háztart. Önk.	0	0	0	162 205	0	0	0	0	57 545	0	0	0	57 545	0
sum	50010	Egyéb árt. J. uti nem csillagképző beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	43 795	0	0	0	43 795	0
sum	50010	Beruházások beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	50010	Pályázati kiadások	795 097 000	0	795 097 000	903 601 121	0	0	12 236 638	0	12 236 638	0	0	12 236 638	903 601 121	0
sum	5091140	Informaticai eszközök beszerzése	5 000 000	0	5 000 000	4 841 388	0	0	-709 732	0	4 231 229	0	0	-709 732	4 231 229	0
sum	5013350	Informaticai eszközök beszerzés köh	782 455 000	0	782 455 000	785 307 366	0	0	-316 175	0	469 882 364	0	0	-316 175	469 882 364	0
sum	50091	Informaticai eszközök beszerzés, létesítése	1 500 000	0	1 500 000	3 681 700	0	0	985 608	0	985 608	0	0	985 608	985 608	0
sum	50007	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 042 000	0	7 042 000	7 770 407	0	0	804 428	0	804 428	0	0	804 428	804 428	0
sum		Bruttó	798 350 520	0	798 350 520	815 837 759	0	0	3 402 000	0	815 837 759	0	0	3 402 000	815 837 759	0



Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
		Egyéb építmény felújítása	53 265 003	9 348 000	111 730 341	9 348 000	4 441 134	367 200	116 171 475	9 715 200
50055	013350	Út felújítás	0	0	0	0	1 360 000	367 200	1 360 000	367 200
50041	013350	Szennyvíztelep felújítása	18 643 003	0	77 108 341	0	3 002 528	0	80 110 869	367 200
50081	013350	Nagyvársányi utca felújítása	23 622 000	6 378 000	22 148 500	5 980 155	78 606	0	22 227 106	5 980 155
50082	013350	Petőfi Klub felújítás 2021	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	10 000 000	2 700 000
50083	013350	Rendőrség szennyvíz felújítás 2021.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000
50045	013350	Kossuth L. u. szolaj. lakás felújítása	0	0	1 473 500	397 845	0	0	1 473 500	397 845
		Felújítások összesen	53 265 003	9 348 000	111 730 341	9 348 000	4 441 134	367 200	116 171 475	9 715 200
		Ingatlanok felújítása	53 265 003	9 348 000	111 730 341	9 348 000	4 441 134	367 200	116 171 475	9 715 200
		inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO		62 613 003		121 078 341		4 808 334		125 886 675

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként 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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	714 102 953	698 165 093	7 008 515	705 173 608
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	61 460 054	69 460 054	2 458 777	71 918 831
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	775 563 007	767 625 147	9 467 292	777 092 439
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	161 467 866	3 002 528	164 470 394
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 482 864 074	45 831 340	1 528 695 414
7	m	Vagyon típusú adók	B34	98 000 000	98 000 000	-151 376	97 848 624
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 378 364 074	1 378 364 074	31 733 664	1 410 097 738
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000	14 249 052	20 749 052
10	m	Működési bevételek	B4	67 225 000	67 225 000	20 517 526	87 742 526
11	f	Felhalmozási bevételek/ ing. ért.	B52			1 042 520	1 042 520
12	m	Műk.c.visszat.támog.kölc.visszat.ÁH.k./egyéb műk.c.pesz.k.átv.	B64-B65	0	1 591 300	0	1 591 300
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
12	f	Felh. C par. és kezességváll. szárm.megt.	B71		0		0
12	f	Egyéb vállalk.felhalm.c.átvett pénzeszk.bev.	B75	0		0	
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 425 652 081	2 480 773 387	79 861 206	2 560 634 593
14	h	Hitel kölcsön felvett ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	0	75 565 128
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	760 343 372	756 677 607	0	756 677 607
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	81 432 064	27 410 673	108 842 737
16	h	Központi irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
17	o	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	760 343 372	913 674 799	27 410 673	941 085 472
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83		0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	760 343 372	913 674 799	27 410 673	941 085 472
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 185 995 453	3 394 448 186	107 271 879	3 501 720 065
20	ü	KIADÁSOK			0		0
21	m	Személyi juttatások	K1	75 913 393	77 653 786	2 556 919	80 210 705
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	43 787 393	44 027 393	-1 096 648	42 930 745
23	m	Külső szem. juttat.	K12	32 126 000	33 626 393	3 653 567	37 279 960
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	12 213 000	12 438 633	-1 823 889	10 614 744
25	m	Dologi kiadások	K3	907 684 000	905 907 552	5 741 306	911 648 858
26	m	Készlet beszerzés	K31	4 945 000	5 150 136	193 698	5 343 834
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 676 000	13 065 474	127 892	13 193 366
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	529 770 000	536 547 849	-5 789 770	530 758 079
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 863 000	7 720 006	-97 836	7 622 170
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	352 430 000	343 424 087	11 307 322	354 731 409
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 846 000	-1 207 267	19 638 733
31	m	Családi támogatások	K42		0	0	0
31	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44		0	0	0
31	m	Lakásfenntartási támogatás	K46		0	0	0
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 841 000	20 546 000	-1 207 267	19 338 733
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	533 693 352	112 787 105	646 480 457
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	451 899 633	461 761 986	3 796 372	465 558 358
35	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509		0	0	0
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	48 700 000	63 558 500	200 000	63 758 500
37	m	TARTALÉKOK	K513	83 983 336	8 372 866	108 790 733	117 163 599
38	ö	Működési kiadások	K1-5	1 600 534 362	1 550 539 323	118 054 174	1 668 593 497
39	f	Beruházás	K6	791 827 420	796 755 871	2 795 747	799 551 618
39	f	Immateriális javak beszerzése	K61		0	0	0
40	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	787 455 000	784 657 364	-418 500	784 238 864
41	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	194 260	708 621	902 881
42	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 212 000	3 395 465	757 529	4 152 994
43	f	Beruházás célú ÁFA	K67	960 420	8 508 782	1 748 097	10 256 879
44	f	Felújítás	K7	62 613 003	121 078 341	4 808 334	125 886 675
45	f	Ingatlanok felújítása	K71	53 265 003	111 730 341	4 441 134	116 171 475
46	f	felújítási C ÁFA	K74	9 348 000	9 348 000	367 200	9 715 200
47	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	2 084 000	0	2 084 000
48	f	Felhalm C visszatérít támog.kölc.nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
49	f	Egyéb felhalm.c. tám. áh.belülre	K84		1 084 000	0	1 084 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	855 440 423	919 918 212	7 604 081	927 522 293
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 455 974 785	2 470 457 535	125 658 255	2 596 115 790
	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	0	75 565 128
52	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
53	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	81 432 064	26 462 013	107 894 077
54	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915	730 020 668	766 993 459	-44 848 389	722 145 070
54	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		0	0	0
55	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	923 990 651	-18 386 376	905 604 275
55	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
55	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
56	ö	Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	923 990 651	-18 386 376	905 604 275
57	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 185 995 453	3 394 448 186	107 271 879	3 501 720 065
58	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	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	31 609 703	31 609 703	-4 247 894	27 361 809
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	31 609 703	31 609 703	-4 247 894	27 361 809
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	15 000	15 000
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	15 000	15 000
6	m	Működési bevételek	B4	3 540 000	3 540 000	1 485 591	5 025 591
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	35 149 703	35 149 703	-2 747 303	32 402 400
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 733 778	1 733 778	0	1 733 778
9	h	Központi. iránvito szervi támogatás	B816	333 440 819	333 440 819	-16 299 192	317 141 627
10	o	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	335 174 597	335 174 597	-16 299 192	318 875 405
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	335 174 597	335 174 597	-16 299 192	318 875 405
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		370 324 300	370 324 300	-19 046 495	351 277 805
13	ü	KIADÁSOK					
14	m	Személyi juttatások	K1	251 241 300	251 241 300	-7 691 640	243 549 660
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	249 741 300	249 741 300	-6 472 450	243 268 850
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	-1 219 190	280 810
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 282 000	45 282 000	-1 853 073	43 428 927
18	m	Dologi kiadások	K3	71 134 000	71 134 000	-8 841 533	62 292 467
19	m	Készlet beszerzés	K31	5 030 000	5 030 000	-505 383	4 524 617
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 115 000	15 115 000	-1 688 593	13 426 407
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	34 464 000	34 464 000	-1 615 977	32 848 023
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 445 000	16 445 000	-5 031 580	11 413 420
24	ö	Működési kiadások	K1-5	367 657 300	367 657 300	-18 386 246	349 271 054
25	f	Beruházás	K6	2 667 000	2 667 000	-660 249	2 006 751
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	1 000 000	88 728	1 088 728
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 100 000	1 100 000	-608 609	491 391
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	567 000	-140 368	426 632
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	2 667 000	-660 249	2 006 751
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	370 324 300	370 324 300	-19 046 495	351 277 805
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	370 324 300	370 324 300	-19 046 495	351 277 805
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4			113 481	113 481
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	113 481	113 481
4	h	Maradvány igény bevétele	B813	1 232 225	1 232 225	0	1 232 225
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	307 689 244	316 079 164	-17 375 755	298 703 409
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 921 469	317 311 389	-17 375 755	299 935 634
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	308 921 469	317 311 389	-17 375 755	299 935 634
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		308 921 469	317 311 389	-17 262 274	300 049 115
9	u	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	213 840 925	214 860 925	-5 204 547	209 656 378
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	207 028 345	208 048 345	-2 773 327	205 275 018
12	m	Külső szem. juttat.	K12	6 812 580	6 812 580	-2 431 220	4 381 360
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	32 976 510	33 134 610	-1 530	33 133 080
14	m	Dologi kiadások	K3	59 017 934	58 651 989	-11 687 564	46 964 425
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 550 000	7 322 838	-3 236 744	4 086 094
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 631 000	2 631 000	-1 494 564	1 136 436
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 807 846	35 177 882	-2 516 667	32 661 215
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	-50 000	0
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 979 088	13 470 269	-4 389 589	9 080 680
20	ö	Működési kiadások	K1-5	305 835 369	306 647 524	-16 893 641	289 753 883
21	f	Beruházás	K6	3 086 100	10 663 865	-368 633	10 295 232
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		5 427 890	-607 407	4 820 483
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	1 448 069	7 079	1 455 148
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 230 000	1 770 408	69 290	1 839 698
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	656 100	2 017 498	162 405	2 179 903
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 086 100	10 663 865	-368 633	10 295 232
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	308 921 469	317 311 389	-17 262 274	300 049 115
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	308 921 469	317 311 389	-17 262 274	300 049 115
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	szs	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			3 000 000	3 000 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	3 000 000	3 000 000
4	m	Működési bevételek	B4	3 175 000	3 175 000	2 223 628	5 398 628
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 175 000	3 175 000	5 223 628	8 398 628
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	660 687	660 687	0	660 687
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 890 605	117 473 476	-11 173 442	106 300 034
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 551 292	118 134 163	-11 173 442	106 960 721
9	ö	Finanszírozási bevételek	B88	89 551 292	118 134 163	-11 173 442	106 960 721
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 726 292	121 309 163	-5 949 814	115 359 349
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	28 167 396	28 167 396	392 859	28 560 255
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 167 396	25 167 396	1 435 247	26 602 643
14	m	Külső szem. juttat.	K12	3 000 000	3 000 000	-1 042 388	1 957 612
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 932 896	4 887 896	-404 124	4 483 772
16	m	Dologi kiadások	K3	58 856 000	82 502 848	-7 573 784	74 929 064
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 790 000	3 949 539	435 827	4 385 366
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 030 000	1 030 000	9 499	1 039 499
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	41 616 000	47 257 841	-7 548 980	39 708 861
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	15 667 919	-400 660	15 267 259
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 320 000	14 597 549	-69 470	14 528 079
22	ö	Működési kiadások	K1-5	91 956 292	115 558 140	-7 585 049	107 973 091
23	f	Beruházás	K6	770 000	5 751 023	1 635 135	7 386 158
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61		63 500	0	63 500
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	1 039 371	0	1 039 371
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	3 504 794	1 243 498	4 748 292
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	170 000	1 143 358	391 637	1 534 995
28	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	100	100
29	f	Központi fej. kez EU- prog. E. felhalm. c tám.	K84		0	100	100
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	770 000	5 751 023	1 635 235	7 386 258
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	92 726 292	121 309 163	-5 949 814	115 359 349
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	92 726 292	121 309 163	-5 949 814	115 359 349
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2021. évi költségvetés
Dunavarsány Város és Intézményei

4. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszték kimutatása

tájékoztató I. Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	799 234 830	8 219 398	807 454 248	Személyi juttatások	569 163 014	571 923 407	-9 946 409	561 976 998
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 482 864 074	45 846 340	1 528 710 414	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	95 404 406	95 743 139	-4 082 616	91 660 523
Működési bevételek	73 940 000	73 940 000	24 340 226	98 280 226	Belföldi kiadások	1 096 691 934	1 118 196 389	-22 361 575	1 095 834 814
Működési C átvett finanszírozás	0	1 591 300	0	1 591 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	20 846 000	-1 207 267	19 638 733
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	2 357 630 224	78 405 964	2 436 036 188	Egyéb Működési C-évi kiadások	533 693 352	533 693 352	112 787 105	646 480 457
					Költséghelyettesítési kiadások	2 365 983 323	2 340 402 287	75 189 238	2 415 591 525
						-2 006 339	17 227 937	3 216 726	20 444 663

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	161 467 866	3 002 528	164 470 394	Beruházás	798 350 520	815 837 759	3 402 000	819 239 759
Felhalmozási bevételek	0	0	1 042 520	1 042 520	felújítás	62 613 003	121 078 341	4 808 334	125 886 675
Felhalmozási C átvett finanszírozás	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási C-évi kiadás	1 000 000	2 084 000	100	2 084 100
Felhalmozási bevételek	100 000 000	161 467 866	4 045 048	165 512 914	Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	939 000 100	8 210 434	947 210 534
						-761 963 523	-777 352 234	-4 165 386	-781 657 620

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 684 294 948	-17 437 716	1 666 857 232	Finanszírozási kiadások	730 020 668	923 990 651	-18 386 376	905 604 275
Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 684 294 948	-17 437 716	1 666 857 232		730 020 668	923 990 651	-18 386 376	905 604 275
						763 970 062	766 304 297	948 660	761 252 957

Adatok: Pótló I. é.

Bevételek mindösszesen	3 957 967 514	4 203 393 038	65 013 296	4 268 406 334	Kiadások mindösszesen:	3 957 967 514	4 203 393 038	65 013 296	4 268 406 334
						0	0	0	0

