



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

- 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
□ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének*

**Hív. szám:** DV/3762-1/2021. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2020. 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 előterjesztés mellékletét képező táblázatban számszerűsített módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A módosítások tartalmazzák a beszámoló elkészítéséhez szükséges előirányzat rendezéseket is.

**A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotom.**

**Mellékletek:** - Rendelettervezet és mellékletei

- Indoklás
- Előzetes hatásvizsgálat

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Dunavarsány, 2021. február 25.**

  
Gergőné Varga Tünde  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

  
dr. Szilágyi Vikos  
jegyző



71

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021. (II.....) 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

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>3.587.202.286 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.587.202.286 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>444.773.843 Ft</i>
-----------------	-----------------------

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 ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**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	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 149 125 288</b>	<b>2 230 522 314</b>	<b>467 256 450</b>	<b>2 697 778 764</b>
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 szervek támogatás	B816	710 230 582	680 349 582	3 799 263	684 148 845
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>1 177 193 465</b>	<b>1 430 559 479</b>	<b>143 012 888</b>	<b>1 573 572 367</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B88</b>	<b>1 177 193 465</b>	<b>1 430 559 479</b>	<b>143 012 888</b>	<b>1 573 572 367</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 326 318 753</b>	<b>3 661 081 793</b>	<b>610 269 338</b>	<b>4 271 351 131</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	513 635 320	2 843 857	516 479 177
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. 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	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 914 396 809</b>	<b>1 931 630 044</b>	<b>393 223 582</b>	<b>2 324 853 626</b>
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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>701 691 362</b>	<b>759 634 659</b>	<b>62 559 509</b>	<b>822 194 168</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>2 691 264 703</b>	<b>455 783 091</b>	<b>3 147 047 794</b>
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 szervek 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>710 230 582</b>	<b>969 817 090</b>	<b>154 486 247</b>	<b>1 124 303 337</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>710 230 582</b>	<b>969 817 090</b>	<b>154 486 247</b>	<b>1 124 303 337</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 326 318 753</b>	<b>3 661 081 793</b>	<b>610 269 338</b>	<b>4 271 351 131</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 149 125 288</b>	<b>2 230 522 314</b>	<b>467 256 450</b>	<b>2 697 778 764</b>
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 szervek 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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>466 962 883</b>	<b>750 209 897</b>	<b>139 213 625</b>	<b>889 423 522</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 616 088 171</b>	<b>2 980 732 211</b>	<b>606 470 075</b>	<b>3 587 202 286</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	513 635 320	2 843 857	516 479 177
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. 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	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 914 396 809</b>	<b>1 931 630 044</b>	<b>393 223 582</b>	<b>2 324 853 626</b>
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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>701 691 362</b>	<b>759 634 659</b>	<b>62 559 509</b>	<b>822 194 168</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>2 691 264 703</b>	<b>455 783 091</b>	<b>3 147 047 794</b>
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 szervek 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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>289 467 508</b>	<b>150 686 984</b>	<b>440 154 492</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>289 467 508</b>	<b>150 686 984</b>	<b>440 154 492</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>2 980 732 211</b>	<b>606 470 075</b>	<b>3 587 202 286</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2020. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzat

4. sz. módosítás

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

3.sz melléklet  
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 átvett pénzeszköz	B6 0	0	85 400	85 400
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 019 104 388</b>	<b>2 027 066 445</b>	<b>74 231 086</b>	<b>2 101 297 531</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>130 020 900</b>	<b>203 455 869</b>	<b>393 025 364</b>	<b>596 481 233</b>

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 466 962 883	750 209 897	139 213 625	889 423 522
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>466 962 883</b>	<b>750 209 897</b>	<b>139 213 625</b>	<b>889 423 522</b>

Forrás: Pénzügyi és 1.

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

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
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 célú kiadások	K5 303 790 535	338 175 538	389 378 670	727 554 208
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 914 396 809</b>	<b>1 931 630 044</b>	<b>393 223 582</b>	<b>2 324 853 626</b>
	104 707 759	114 116 401	-318 992 496	-223 536 083

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 527 795 522	514 055 542	1 482 544	515 538 086
Felújítás	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
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>701 691 362</b>	<b>759 634 659</b>	<b>62 559 509</b>	<b>822 194 168</b>
	-571 670 462	-556 178 790	330 465 855	-223 712 933

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

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

9/1

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK4. sz. módosítás  
7.sz melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	
sum		Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés	10 000 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 700 000
50067	013350	Temető területének rendezése	10 000 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 700 000
sum		Egyéb épület beszerzése	230 213 920	176 218 989	1 768 500	1 768 500	0	0	0	0	176 218 989	0	0	1 768 500
50056	013350	Óvoda épület bővítés	139 374 955	139 374 955	526 500	526 500	0	0	0	0	139 374 955	0	0	526 500
50068	013350	Bölcsőde építése ( önrész)	78 038 965	24 044 034	1 242 000	1 242 000	0	0	0	0	24 044 034	0	0	1 242 000
50014	013350	Arany J. utcai ingatlan vásárlása	12 800 000	12 800 000	0	0	0	0	0	0	12 800 000	0	0	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	265 698 515	307 547 937	142 857	142 857	0	0	0	0	307 547 937	0	0	142 857
50046	013350	Közösségi Park	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0
50017	041140	Kerékpárút	143 121 815	154 858 063	0	0	0	0	0	0	154 858 063	0	0	0
50055	041140	Beltériületi útújítás	77 047 600	87 031 207	0	0	0	0	0	0	87 031 207	0	0	0
50070	013350	Intézményi fejl. terület közművesítés	40 000 000	60 129 567	0	0	0	0	0	0	60 129 567	0	0	0
50016	013350	Fásítás 51 számú főút mellett	529 100	529 100	142 857	142 857	0	0	0	0	529 100	0	0	142 857
sum		Informaticai gép, berendezés	1 425 000	1 593 701	384 750	430 579	71 360	71 360	19 268	19 268	1 665 061	0	0	449 847
50010	011130	Informaticai berendezés KÖH	500 000	532 701	135 000	143 829	0	0	0	0	532 701	0	0	143 829
50011	082091	Informaticai berend. Műv. Ház	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0	100 000	0	0	27 000
50012	091140	Informaticai berend. Ovi	25 000	25 000	6 750	6 750	0	0	0	0	25 000	0	0	6 750
50009	011130	képviseleti laptop	800 000	936 000	216 000	253 000	0	0	0	0	936 000	0	0	253 000
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	8 474 000	6 649 590	2 287 980	1 795 389	1 111 812	1 111 812	280 104	280 104	7 761 402	0	0	2 075 493
50008	074031	Védőnői szekrény	200 000	200 000	54 000	54 000	0	0	0	0	200 000	0	0	54 000
50037	013350	egyéb gép, berendezés (szivattyú 50037 térfelnyelő kam.	2 700 000	2 700 000	729 000	729 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	729 000
50033	013350	Térfelnyelő kamerarendszer bővítés	3 800 000	1 800 000	1 026 000	486 000	0	0	0	0	1 800 000	0	0	486 000
50001	082091	egyéb gép, berendezés Műv.Ház	1 274 000	1 274 000	343 980	343 980	0	0	0	0	1 274 000	0	0	343 980
50005	091110	Óvoda gép, berendezés	500 000	500 000	135 000	135 000	0	0	0	0	500 000	0	0	135 000
50036	011130	Egyéb, gép, berendezés Kőh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50007	072111	Egyéb gép, berendezés háziorvos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50079		MikroDat szoftver licenc díj és bevezetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Járművek vásárlása, létesítés	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0
50062	013350	Dacia Duster	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0
sum		Beruházások összesen	520 511 435	507 110 217	7 284 087	6 945 325	1 183 172	1 183 172	299 372	299 372	508 293 389	0	0	7 244 697
sum		Földterület vásárlás	10 000 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 700 000
sum		Ingatlanok beszerzése	495 912 435	483 766 926	1 911 357	1 911 357	0	0	0	0	483 766 926	0	0	1 911 357
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 425 000	384 750	384 750	430 579	71 360	71 360	19 268	19 268	1 665 061	0	0	449 847
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 174 000	11 749 590	2 287 980	1 903 389	1 111 812	1 111 812	280 104	280 104	12 861 402	0	0	2 183 493
Bruttó			527 795 522	514 055 542	1 482 544	1 482 544								

515 538 086

1 482 544

514 055 542

527 795 522

1 482 544

2 183 493

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

## FELÚJÍTÁSOK

4. sz. módosítás  
8.sz melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás		
sum		<b>Épületek felújítása</b>	5 000 000	790 000	1 350 000	213 240	-378 000	412 000	-102 000	412 000	111 240	412 000	-102 000	111 240
50076		Műv Ház bejárati ajtó eseréje	5 000 000	378 000	1 350 000	102 000	-378 000		-102 000					
sum		Nagyvarsányi épület előtető	0	412 000	0	111 240	0	412 000	0	412 000	111 240	0	412 000	111 240
50002		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	166 545 840	239 980 809	3 503 196	3 503 196	61 532 665	301 513 474	24 300	301 513 474	3 527 496	24 300	301 513 474	3 527 496
50041		KEHOP-5.2.9-160122 Épületenergetikai fejl. Megúj.en. H	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300	0	24 300	24 300
50026		Szennyvíztelep felújítása	153 545 840	226 980 809	0	0	61 467 866	64 799	0	64 799	0	0	64 799	64 799
		Szennyvízvezetési problémák rend Bajcsy-Arnád, Műv K	13 000 000	13 000 000	3 503 196	3 503 196	0	288 448 675	0	288 448 675	0	0	288 448 675	288 448 675
		<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	0	72 340	0	19 532	0	13 000 000	0	13 000 000	3 503 196	0	13 000 000	3 503 196
013330		szerver bővítés	0	72 340	0	19 532	0	72 340	0	72 340	19 532	0	72 340	19 532
sum		<b>Felújítások összesen</b>	171 545 840	240 843 149	4 853 196	3 735 968	61 154 665	301 997 814	-77 700	301 997 814	3 658 268	-77 700	301 997 814	3 658 268
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	171 545 840	240 770 809	4 853 196	3 716 436	61 154 665	301 925 474	-77 700	301 925 474	3 638 736	-77 700	301 925 474	3 638 736
		<b>inf. eszk. felújítása</b>	0	72 340	0	19 532	0	72 340	0	72 340	19 532	0	72 340	19 532
		<b>BRUTTÓ</b>	176 399 036	244 579 117	176 399 036	244 579 117	0	61 076 965	0	61 076 965	305 656 082	0	61 076 965	305 656 082

81



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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	12 234 972	0	12 234 972
3	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>4 400 000</b>	<b>12 234 972</b>	<b>0</b>	<b>12 234 972</b>
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>9 610 000</b>	<b>17 444 972</b>	<b>0</b>	<b>17 444 972</b>
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	o	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	348 060 929	0	348 060 929
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>355 895 901</b>	<b>348 060 929</b>	<b>0</b>	<b>348 060 929</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>365 505 901</b>	<b>365 505 901</b>	<b>0</b>	<b>365 505 901</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					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	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>364 235 901</b>	<b>364 102 499</b>	<b>-967 104</b>	<b>363 135 395</b>
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	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 403 402</b>	<b>967 104</b>	<b>2 370 506</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>365 505 901</b>	<b>365 505 901</b>	<b>0</b>	<b>365 505 901</b>
32	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>365 505 901</b>	<b>365 505 901</b>	<b>0</b>	<b>365 505 901</b>
33	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4		0	240 314	240 314
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 314</b>	<b>240 314</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 369 691	1 510 949	0	1 510 949
5	h	Központi, irányító szervi 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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>251 938 993</b>	<b>252 080 251</b>	<b>0</b>	<b>252 080 251</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					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. hzj. 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	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 317 360	12 236 461	0	12 236 461
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>250 289 263</b>	<b>249 907 281</b>	<b>-442 799</b>	<b>249 464 482</b>
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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 649 730</b>	<b>2 172 970</b>	<b>442 799</b>	<b>2 615 769</b>
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>251 938 993</b>	<b>252 080 251</b>	<b>0</b>	<b>252 080 251</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>251 938 993</b>	<b>252 080 251</b>	<b>0</b>	<b>252 080 251</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

91

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			1 200 000	1 200 000
3	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	8 285 270	-2 912 445	5 372 825
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 900 000</b>	<b>8 285 270</b>	<b>-1 712 445</b>	<b>6 572 825</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>115 812 731</b>	<b>84 688 336</b>	<b>4 039 577</b>	<b>88 727 913</b>
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>115 812 731</b>	<b>84 688 336</b>	<b>4 039 577</b>	<b>88 727 913</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>122 712 731</b>	<b>92 973 606</b>	<b>2 327 132</b>	<b>95 300 738</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					<b>0</b>
12	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>30 512 923</b>	<b>28 512 923</b>	<b>4 882 150</b>	<b>33 395 073</b>
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. hzj. adó	<b>K2</b>	<b>6 127 348</b>	<b>5 827 348</b>	<b>30 650</b>	<b>5 857 998</b>
16	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>74 769 460</b>	<b>55 740 335</b>	<b>-2 178 309</b>	<b>53 562 026</b>
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	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>111 409 731</b>	<b>90 080 606</b>	<b>2 734 491</b>	<b>92 815 097</b>
23	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>4 953 000</b>	<b>2 413 000</b>	<b>72 641</b>	<b>2 485 641</b>
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	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>6 350 000</b>	<b>480 000</b>	<b>-480 000</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>11 303 000</b>	<b>2 893 000</b>	<b>-407 359</b>	<b>2 485 641</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>122 712 731</b>	<b>92 973 606</b>	<b>2 327 132</b>	<b>95 300 738</b>
32	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>122 712 731</b>	<b>92 973 606</b>	<b>2 327 132</b>	<b>95 300 738</b>
33	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

71

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 átvett pénzeszköz	B6 0	0	85 400	85 400
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 019 104 388</b>	<b>2 027 066 443</b>	<b>74 231 086</b>	<b>2 101 297 531</b>

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
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 Célok kiadások	K5 303 790 535	338 175 538	389 378 670	727 554 208
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 914 396 809</b>	<b>1 931 630 044</b>	<b>393 223 582</b>	<b>2 324 853 626</b>
	104 707 579	95 436 401	-318 992 496	-223 556 093

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 130 020 900	203 455 869	380 000 000	583 455 869
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	2 596 370	2 596 370
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	10 028 994	10 028 994
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>130 020 900</b>	<b>203 455 869</b>	<b>393 025 364</b>	<b>596 481 233</b>

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Beruházás	K6 527 795 522	514 055 542	1 482 544	515 538 086
Felújítás	K7 172 895 840	244 579 117	61 076 965	305 656 082
Egyéb felhalmozási Célok kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>701 691 362</b>	<b>759 634 659</b>	<b>62 559 509</b>	<b>822 194 168</b>
	-571 670 462	-556 178 790	330 465 835	-225 712 925

Finanszírozási bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Finanszírozási bevételek	B8 1 177 193 465	1 430 559 479	143 012 888	1 573 572 367
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 177 193 465</b>	<b>1 430 559 479</b>	<b>143 012 888</b>	<b>1 573 572 367</b>

Finanszírozási Kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
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
	466 967 883	460 742 389	-11 475 359	449 269 030

Forrás: Pénzügyi

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

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



## INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításban az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 3. számú módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a beszámoló elkészítéséhez szükséges előirányzatok rendezésére is sor került.

11

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 4. számú módosításához

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

#### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2020. 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 szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

#### **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 rendelet alkotás 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 rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

11