



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☐ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☐ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. szeptember 14-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1414-5/2021.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2021. 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 költségvetés megalkotása óta eltelt időben hozott döntések költségvetést érintő módosításait, valamint a szükséges előirányzat rendezéseket.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet szerint a rendeletet alkossa meg.

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2021. szeptember 6.


Gerzóné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző



Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésben meghatározott tartalommal, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

*„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének **bevételei összességét 3.397.633.703 Ft-ban**, ebből működési bevétel 2.332.178.352 Ft, felhalmozási célú bevételek 161.467.866 Ft, finanszírozási bevétel 903.987.485 Ft, **kiadási összességét 3.397.633.703 Ft-ban**, ebből működési kiadás 2.326.592.715 Ft, felhalmozási kiadás 927.357.800 Ft, finanszírozási kiadás 143.683.188 Ft, **költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban** állapítja meg.”*

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 2.000.000 Ft, polgármesteri tartalék 2.410.000 Ft, céltartalék 25.201.718 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.

(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.

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2021. évi KÖLTSÉGVETÉS
2. 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
 előirányzatokként

2. sz. módosítás
 1.sz melléklet

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	810 536 839	-36 753 861	773 782 978
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
5	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	77 605 765	-3 665 765	73 940 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	1 591 300	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	2 532 474 544	-38 828 326	2 493 646 218
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	68 118 060	0	68 118 060
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	730 020 668	730 475 328	6 927 407	737 402 735
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 493 990 730	1 634 462 813	6 927 407	1 641 390 220
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	1 493 990 730	1 634 462 813	6 927 407	1 641 390 220
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 957 967 514	4 166 937 357	-31 900 919	4 135 036 438
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	569 163 014	1 020 000	570 183 014
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 404 406	95 404 406	158 100	95 562 506
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 092 044 394	7 498 097	1 099 542 491
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 436 000	95 000	20 531 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	587 197 438	-46 423 734	540 773 704
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	2 364 245 252	-37 652 537	2 326 592 715
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	803 452 720	742 739	804 195 459
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	124 080 869	-3 002 528	121 078 341
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	1 084 000	2 084 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	928 533 589	-1 175 789	927 357 800
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	3 292 778 841	-38 828 326	3 253 950 515
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		K913-914	0	68 118 060	0	68 118 060
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	730 020 668	730 475 328	6 927 407	737 402 735
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	874 158 516	6 927 407	881 085 923
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	874 158 516	6 927 407	881 085 923
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 957 967 514	4 166 937 357	-31 900 919	4 135 036 438
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

31

2021. évi KÖLTSÉGVETÉS

2. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

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	810 536 839	-36 753 861	773 782 978
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
5	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	77 605 765	-3 665 765	73 940 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	1 591 300	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	2 532 474 544	-38 828 326	2 493 646 218
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	68 118 060	0	68 118 060
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	730 020 668	730 475 328	6 927 407	737 402 735
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	763 970 062	903 987 485	0	903 987 485
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	763 970 062	903 987 485	0	903 987 485
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 227 946 846	3 436 462 029	-38 828 326	3 397 633 703
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	569 163 014	1 020 000	570 183 014
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 404 406	95 404 406	158 100	95 562 506
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 092 044 394	7 498 097	1 099 542 491
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 436 000	95 000	20 531 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	587 197 438	-46 423 734	540 773 704
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	2 364 245 252	-37 652 537	2 326 592 715
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	803 452 720	742 739	804 195 459
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	124 080 869	-3 002 528	121 078 341
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	1 084 000	2 084 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	928 533 589	-1 175 789	927 357 800
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	3 292 778 841	-38 828 326	3 253 950 515
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		K913-914	0	68 118 060	0	68 118 060
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	730 020 668	730 475 328	6 927 407	737 402 735
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	143 683 188	0	143 683 188
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	143 683 188	0	143 683 188
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 227 946 846	3 436 462 029	-38 828 326	3 397 633 703
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

H1

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	810 536 839	-36 753 861	773 782 978
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
Működési bevételek	73 940 000	77 605 765	-3 665 765	73 940 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	1 591 300	1 591 300
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	2 371 006 678	-38 828 326	2 332 178 352

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	569 163 014	569 163 014	1 020 000	570 183 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	95 404 406	95 404 406	158 100	95 562 506
Dologi kiadások	1 096 691 934	1 092 044 394	7 498 097	1 099 542 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	20 436 000	95 000	20 531 000
Egyéb Működési Célú kiadások	584 582 969	587 197 438	-46 423 734	540 773 704
Költségvetési kiadások	2 365 983 323	2 364 245 252	-37 652 537	2 326 592 715
	-2 006 539	6 761 426	-1 175 789	5 585 637

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866

Felhalmozási kiadások

Beruházás	798 350 520	803 452 720	742 739	804 195 459
Felújítás	62 613 003	124 080 869	-3 002 528	121 078 341
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	1 084 000	2 084 000
Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	928 533 589	-1 175 789	927 357 800
	-761 963 523	-767 065 723	1 175 789	-765 889 934

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	763 970 062	903 987 485	0	903 987 485
Finanszírozási bevételek	763 970 062	903 987 485	0	903 987 485

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	143 683 188	0	143 683 188
Finanszírozási kiadások	0	143 683 188	0	143 683 188
	763 970 062	760 304 297	0	760 304 297

Bevételek mindösszesen	3 227 946 846	3 436 462 029	-38 828 326	3 397 633 703
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	3 227 946 846	3 436 462 029	-38 828 326	3 397 633 703
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

részlet	Körny. funkció	Jogcím megnevezés	miből		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Külső felhívásból végrehajtott beszerzés	5 000 000		4 900 000		0	0	0	0	4 900 000		0	
		Önkormányzat területén (intézményi terület)	5 000 000		4 900 000		0	0	0	0	4 900 000		0	
		Külső felhívásból végrehajtott beszerzés	472 580 000	0	472 535 600	4 044 600	0	325 381	472 535 600	4 569 981	472 535 600	4 569 981	0	
	50000	Biztonság (ország)	472 580 000		472 535 600	4 044 600	0	325 381	472 535 600	4 569 981	472 535 600	4 569 981	0	
		Magyar Értéktársaság Váradiroda létesítése	309 875 000	39 420	309 875 000	39 420	0	157 950	309 875 000	287 370	309 875 000	287 370	0	
	50017	Közlekedés	149 200 000		149 200 000		0	157 950	149 200 000	157 950	149 200 000	157 950	0	
	50016	Felújítás 51 ezernél több melllett	529 000		529 000		0	0	529 000	0	529 000	0		
	50000	Magyar Értéktársaság köznevelési	160 000 000		160 000 000		0	0	160 000 000	0	160 000 000	0		
	50000	Magyar Értéktársaság köznevelési	146 000	39 420	146 000		0	0	146 000	39 420	146 000	39 420	0	
		Információs gépek beszerzése	1 509 000	405 000	1 506 284	406 697	0	0	1 506 284	406 697	1 506 284	406 697	0	
		Információs gépek vásárlása	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	200 000	54 000	200 000	54 000	0	
		Információs gépek beszerzése (Ov)	1 309 000	270 000	1 306 284	55 697	0	0	1 306 284	55 697	1 306 284	55 697	0	
		Információs gépek beszerzése (Ov)	1 309 000	270 000	1 306 284	55 697	0	0	1 306 284	55 697	1 306 284	55 697	0	
		Információs gépek beszerzése (Hely. Ház)	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	100 000	27 000	0	
		Információs gépek beszerzése (Ov)	200 000	54 000	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	
		Információs gépek beszerzése, felzerelés vásárlása	7 042 800	1 909 100	7 982 173	2 162 946	0	59 408	7 982 173	2 222 354	7 982 173	2 222 354	0	
	50006	Változó	212 000	57 000	212 000	57 000	0	0	212 000	57 000	212 000	57 000	0	
		egyéb gépek beszerzése (számviteli 30037 tárgyjelű kam. 50033)	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	59 408	3 000 000	869 408	3 000 000	869 408	0	
		Információs beszerzés másoktól	0	0	784 252	213 748	0	0	784 252	213 748	784 252	213 748	0	
		Információs beszerzés másoktól	500 000	143 000	500 000	143 000	0	0	500 000	143 000	500 000	143 000	0	
		Információs beszerzés másoktól	692 100	190 000	692 100	190 000	0	0	692 100	190 000	692 100	190 000	0	
		Információs beszerzés másoktól	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	0	0	1 100 000	297 000	1 100 000	297 000	0	
		Információs beszerzés másoktól	0	0	0	0	27 872	7 536	27 872	7 536	27 872	7 536	0	
		Információs beszerzés másoktól	0	0	162 205	43 795	0	0	162 205	43 795	162 205	43 795	0	
		Információs beszerzés másoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Beruházások beszerzése	795 997 000	2 353 520	796 799 057	6 653 663	0	742 739	796 799 057	7 396 402	796 799 057	7 396 402	0	
sum		Felújítások beszerzése	5 890 000	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	
sum		Információs beszerzés	782 453 000	39 420	782 410 600	4 084 020	0	683 331	782 410 600	4 767 331	782 410 600	4 767 331	0	
sum		Információs eszközök beszerzése, létesítése	1 509 000	405 000	1 506 284	406 697	0	0	1 506 284	406 697	1 506 284	406 697	0	
sum		Információs eszközök beszerzése, létesítése	7 042 800	1 909 100	7 982 173	2 162 946	0	59 408	7 982 173	2 222 354	7 982 173	2 222 354	0	
		Brautó		798 350 520		803 452 720		742 739		804 195 459				

2021. évi költségvetés
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2. sz. módosítás
 8.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkc	Jocím megnevezés	nettó		ÁFA		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	114 732 869	9 348 000	-3 002 528	0	111 730 341	9 348 000				
50041	013350	Szennyvíztelep felújítása	18 643 003	0	100 110 609	0	-3 002 528	0	77 108 341	0				
50081	013350	Dunavarsányi utca felújítása	23 622 000	6 378 000	-23 622 000	6 378 000	0	0	23 622 000	6 378 000				
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	Rendőrsz szennyvíz felújítás 2021.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000				
		Felújítások összesen	53 265 003	9 348 000	114 732 869	9 348 000	-3 002 528	0	111 730 341	9 348 000				
		Ingatlanok felújítása	53 265 003	9 348 000	114 732 869	9 348 000	-3 002 528	0	111 730 341	9 348 000				
		Inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0				

81

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	581 601 362	584 965 491	95 747 730	680 713 221
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	193 961 645	193 961 645	-132 501 591	61 460 054
4	o	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	775 563 007	778 927 136	-36 753 861	742 173 275
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	98 000 000	98 000 000	0	98 000 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 378 364 074	1 378 364 074	0	1 378 364 074
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
10	m	Működési bevételek	B4	67 225 000	70 890 765	-3 665 765	67 225 000
11	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k./egyéb műk.c.pesz.k.átv.	B64-B65	0	0	1 591 300	1 591 300
12	o	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 425 652 081	2 494 149 841	-38 828 326	2 455 321 515
13	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	0	75 565 128
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	760 343 372	756 677 607	0	756 677 607
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17	0	68 118 060	0	68 118 060
16	o	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	760 343 372	900 360 795	0	900 360 795
17	o	Finanszírozási bevételek	B8	760 343 372	900 360 795	0	900 360 795
18	o	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 185 995 453	3 394 510 636	-38 828 326	3 355 682 310
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	75 913 393	75 913 393	0	75 913 393
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	43 787 393	44 027 393	0	44 027 393
22	m	Külső szem. juttat.	K12	32 126 000	31 886 000	0	31 886 000
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	K2	12 213 000	12 213 000	0	12 213 000
24	m	Dologi kiadások	K3	907 684 000	903 577 800	1 748 790	905 326 590
25	m	Készlet beszerzés	K31	4 945 000	5 045 000	38 848	5 083 848
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 676 000	12 576 000	229 858	12 805 858
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	529 770 000	529 564 000	5 051 794	534 615 794
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 863 000	7 863 000	-121 760	7 741 240
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	352 430 000	348 529 800	-3 449 950	345 079 850
30	m	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	20 141 000	20 436 000	95 000	20 531 000
31	m	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
32	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 841 000	20 136 000	95 000	20 231 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	587 197 438	-46 423 734	540 773 704
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	451 899 633	451 899 633	9 862 353	461 761 986
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	48 700 000	48 900 000	500 000	49 400 000
36	m	TARTALÉKOK	K513	83 983 336	86 397 805	-56 786 087	29 611 718
37	o	Működési kiadások	K1-5	1 600 534 362	1 599 337 631	-44 579 944	1 554 757 687
38	f	Beruházás	K6	791 827 420	795 933 620	742 739	796 676 359
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	787 455 000	787 310 600	0	787 310 600
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	0	200 000
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 212 000	3 374 205	0	3 374 205
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	960 420	5 048 815	742 739	5 791 554
43	f	Felújítás	K7	62 613 003	124 080 869	-3 002 528	121 078 341
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	53 265 003	114 732 869	-3 002 528	111 730 341
45	f	felújítási C ÁFA	K74	9 348 000	9 348 000	0	9 348 000
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	1 084 000	2 084 000
47	f	Felhalmozási visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
48	f	Egyéb felhalmozási tám. áh.belülre	K84			1 084 000	1 084 000
49	o	Felhalmozási kiadások	K6-8	855 440 423	921 014 489	-1 175 789	919 838 700
50	o	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 455 974 785	2 520 352 120	-45 755 733	2 474 596 387
51	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	75 565 128	0	75 565 128
52	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	68 118 060	0	68 118 060
53	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	730 020 668	730 475 328	6 927 407	737 402 735
54	o	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	874 158 516	6 927 407	881 085 923
55	o	Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	874 158 516	6 927 407	881 085 923
56	o	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 185 995 453	3 394 510 636	-38 828 326	3 355 682 310
57	o	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

11

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	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	0	31 609 703
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	31 609 703	31 609 703	0	31 609 703
4	m	Működési bevételek	B4	3 540 000	3 540 000	0	3 540 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	35 149 703	35 149 703	0	35 149 703
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 733 778	1 733 778	0	1 733 778
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	333 440 819	333 440 819	0	333 440 819
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	335 174 597	335 174 597	0	335 174 597
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	335 174 597	335 174 597	0	335 174 597
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		370 324 300	370 324 300	0	370 324 300
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	251 241 300	251 241 300	0	251 241 300
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	249 741 300	249 741 300	0	249 741 300
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 282 000	45 282 000	0	45 282 000
16	m	Dologi kiadások	K3	71 134 000	71 134 000	0	71 134 000
17	m	Készlet beszerzés	K31	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 115 000	15 115 000	0	15 115 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	34 464 000	34 464 000	0	34 464 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 445 000	16 445 000	0	16 445 000
22	ö	Működési kiadások	K1-5	367 657 300	367 657 300	0	367 657 300
23	f	Beruházás	K6	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	567 000	0	567 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	370 324 300	370 324 300	0	370 324 300
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	370 324 300	370 324 300	0	370 324 300
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

h1

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	h	Maradvány igény bevétele	B813	1 232 225	1 232 225	0	1 232 225
3	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	307 689 244	307 689 244	4 362 761	312 052 005
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 921 469	308 921 469	4 362 761	313 284 230
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	308 921 469	308 921 469	4 362 761	313 284 230
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		308 921 469	308 921 469	4 362 761	313 284 230
7	ü	KIADÁSOK			0		0
8	m	Személyi juttatások	K1	213 840 925	213 840 925	1 020 000	214 860 925
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	207 028 345	207 028 345	1 020 000	208 048 345
10	m	Külső szem. juttat.	K12	6 812 580	6 812 580	0	6 812 580
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	32 976 510	32 976 510	158 100	33 134 610
12	m	Dologi kiadások	K3	59 017 934	59 017 934	3 184 661	62 202 595
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 550 000	7 550 000	2 449 228	9 999 228
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 631 000	2 631 000	0	2 631 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 807 846	35 807 846	58 378	35 866 224
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	50 000
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 979 088	12 979 088	677 055	13 656 143
18	ö	Működési kiadások	K1-5	305 835 369	305 835 369	4 362 761	310 198 130
19	f	Beruházás	K6	3 086 100	3 086 100	0	3 086 100
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	206 284	0	206 284
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 230 000	2 223 716	0	2 223 716
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	656 100	656 100	0	656 100
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 086 100	3 086 100	0	3 086 100
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	308 921 469	308 921 469	4 362 761	313 284 230
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	308 921 469	308 921 469	4 362 761	313 284 230
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	Működési bevételek	B4	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	660 687	660 687	0	660 687
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 890 605	89 345 265	2 564 646	91 909 911
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 551 292	90 005 952	2 564 646	92 570 598
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 551 292	90 005 952	2 564 646	92 570 598
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 726 292	93 180 952	2 564 646	95 745 598
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	28 167 396	28 167 396	0	28 167 396
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 167 396	25 167 396	0	25 167 396
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 932 896	4 932 896	0	4 932 896
14	m	Dologi kiadások	K3	58 856 000	58 314 660	2 564 646	60 879 306
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 790 000	3 790 000	229 000	4 019 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	41 616 000	40 620 000	-2 145 181	38 474 819
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	458 000	3 984 272	4 442 272
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 320 000	12 416 660	496 555	12 913 215
20	ö	Működési kiadások	K1-5	91 956 292	91 414 952	2 564 646	93 979 598
21	f	Beruházás	K6	770 000	1 766 000	0	1 766 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	1 284 252	0	1 284 252
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	170 000	381 748	0	381 748
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	770 000	1 766 000	0	1 766 000
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	92 726 292	93 180 952	2 564 646	95 745 598
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	92 726 292	93 180 952	2 564 646	95 745 598
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

11

2021. évi költségvetés
Dunavarsány Város és Intézményei

2. sz. módosítás

működési- és felhalmozási 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	807 172 710	810 536 839	-36 733 861	773 782 978
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
Működési bevételek	73 940 000	77 603 765	-3 665 765	73 940 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	1 591 300	1 591 300
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	2 371 006 678	-38 828 326	2 332 178 352

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	569 163 014	569 163 014	1 020 000	570 183 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	95 404 406	95 404 406	158 100	95 562 506
Dologi kiadások	1 096 691 934	1 092 044 394	7 498 097	1 099 542 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	20 436 000	95 000	20 531 000
Elyeb Működési C elő kiadások	584 582 969	587 197 438	-46 423 734	540 773 704
Költségvetési kiadások	2 365 983 323	2 364 245 252	-37 652 537	2 326 592 715

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	100 000 000	161 467 866	0	161 467 866

Felhalmozási kiadások

Beruházás	798 350 520	803 452 720	742 739	804 195 459
Felújítás	62 613 003	124 080 869	-3 002 528	121 078 341
Elyeb felhalmozási C elő kiadás	1 000 000	1 000 000	1 084 000	2 084 000
Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	928 533 589	-1 175 789	927 357 800

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 634 462 813	6 927 407	1 641 390 220
Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 634 462 813	6 927 407	1 641 390 220

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	730 020 668	874 158 516	6 927 407	881 085 923
Finanszírozási kiadások	730 020 668	874 158 516	6 927 407	881 085 923

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	3 957 967 514	4 166 937 357	-31 900 919	4 135 036 438
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	3 957 967 514	4 166 937 357	-31 900 919	4 135 036 438
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Warsany, 2021. évi I. félév

Általános indokolás

A Képviselő-testület 1/2021. (II. 02.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításban az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1. módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, költségvetést érintő döntések, valamint szükséges előirányzatok rendezések szerepelnek.

51

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendeletének 2. 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 2021. 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 felüyeleti 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.