



**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. november 16-ai rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1414-7/2021. **Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 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
- Indoklás
- Előzetes hatásvizsgálat

Dunavarsány, 2021. november 9.


Gerőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

91

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) 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 (továbbiakban: R.) 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 3.436.399.579 Ft-ban, ebből működési bevétel 2.357.630.224 Ft, felhalmozási célú bevételek 161.467.866 Ft, finanszírozási bevétel 917.301.489 Ft, kiadási főösszegét 3.436.399.579 Ft-ban, ebből működési kiadás 2.340.402.287 Ft, felhalmozási kiadás 939.000.100 Ft, finanszírozási kiadás 156.997.192 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 0 Ft, polgármesteri tartalék 1.243.493 Ft, céltartalék 7.129.373 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
3. 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

3. sz. módosítás
 1.sz melléklet

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	773 782 978	25 451 872	799 234 850
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	73 940 000	0	73 940 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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	2 493 646 218	25 451 872	2 519 098 090
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	13 314 004	81 432 064
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	730 020 668	737 402 735	29 590 724	766 993 459
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 493 990 730	1 641 390 220	42 904 728	1 684 294 948
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 493 990 730	1 641 390 220	42 904 728	1 684 294 948
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 957 967 514	4 135 036 438	68 356 600	4 203 393 038
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	570 183 014	1 740 393	571 923 407
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hz. adó	K2	95 404 406	95 562 506	180 633	95 743 139
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 099 542 491	18 653 898	1 118 196 389
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 531 000	315 000	20 846 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	540 773 704	-7 080 352	533 693 352
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	2 326 592 715	13 809 572	2 340 402 287
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	804 195 459	11 642 300	815 837 759
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	121 078 341	0	121 078 341
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	2 084 000	0	2 084 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	927 357 800	11 642 300	939 000 100
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	3 253 950 515	25 451 872	3 279 402 387
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	13 314 004	81 432 064
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	730 020 668	737 402 735	29 590 724	766 993 459
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	881 085 923	42 904 728	923 990 651
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	881 085 923	42 904 728	923 990 651
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 957 967 514	4 135 036 438	68 356 600	4 203 393 038
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

11

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

3. sz. módosítás
 1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	807 172 710	773 782 978	25 451 872	799 234 850
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	73 940 000	0	73 940 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
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	2 493 646 218	25 451 872	2 519 098 090
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	13 314 004	81 432 064
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	730 020 668	737 402 735	29 590 724	766 993 459
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	763 970 062	903 987 485	13 314 004	917 301 489
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	13 314 004	917 301 489
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 227 946 846	3 397 633 703	38 765 876	3 436 399 579
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	570 183 014	1 740 393	571 923 407
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjj. adó	K2	95 404 406	95 562 506	180 633	95 743 139
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 099 542 491	18 653 898	1 118 196 389
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 531 000	315 000	20 846 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	540 773 704	-7 080 352	533 693 352
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 365 983 323	2 326 592 715	13 809 572	2 340 402 287
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	804 195 459	11 642 300	815 837 759
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	121 078 341	0	121 078 341
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	2 084 000	0	2 084 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	927 357 800	11 642 300	939 000 100
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 227 946 846	3 253 950 515	25 451 872	3 279 402 387
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	13 314 004	81 432 064
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	730 020 668	737 402 735	29 590 724	766 993 459
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	143 683 188	13 314 004	156 997 192
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	13 314 004	156 997 192
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 227 946 846	3 397 633 703	38 765 876	3 436 399 579
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

91

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő kimutatása NETTÓ

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	773 782 978	25 451 872	799 234 850
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
Működési bevételek	73 940 000	73 940 000	0	73 940 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 591 300	0	1 591 300
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	2 332 178 352	25 451 872	2 357 630 224

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	763 970 062	903 987 485	13 314 004	917 301 489
Finanszírozási bevételek	763 970 062	903 987 485	13 314 004	917 301 489

Bevételek mindösszesen	3 227 946 846	3 397 633 703	38 765 876	3 436 399 579
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	569 163 014	570 183 014	1 740 393	571 923 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bjz. adó	95 404 406	95 562 506	180 633	95 743 139
Dologi kiadások	1 096 691 934	1 099 542 491	18 653 898	1 118 196 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	20 531 000	315 000	20 846 000
Egyéb Működési Célt kiadások	584 582 969	540 773 704	-7 080 352	533 693 552
Költségvetési kiadások	2 365 983 323	2 326 592 715	13 809 572	2 340 402 287
	-2,006 359	3 585 637	11 642 300	17 227 937

Felhalmozási kiadások

Beruházás	798 350 520	804 195 459	11 642 300	815 837 759
Felújítás	62 613 003	121 078 341	0	121 078 341
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	1 000 000	2 084 000	0	2 084 000
Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	927 357 800	11 642 300	939 000 100
	-761 963 523	-765 889 934	-11 642 300	-777 532 134

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	143 683 188	13 314 004	156 997 192
Finanszírozási kiadások	0	143 683 188	13 314 004	156 997 192
	763 970 062	760 304 297	0	760 304 297

Kiadások mindösszesen:	3 227 946 846	3 397 633 703	38 765 876	3 436 399 579
	0	0	0	0

2021. évi költségvetés
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 FELÚJÍTÁSOK

3. sz. módosítás
 8.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
		Egyéb építésmű felújítás	53 265 003	9 348 000	111 730 341	9 348 000	0	0	111 730 341	9 348 000
50041	013350	Szennyvíztelep felújítása	18 643 003	0	77 108 341	0	0	0	77 108 341	0
50081	013350	Dunavarsányi utca felújítása	23 622 000	6 378 000	23 622 000	6 378 000	-1 473 500	-397 845	22 148 500	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	Rendőrszennyvíz felújítás 2021.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000
50045	013350	Kossuth L. u. szolj. lakás felújítása	0	0	0	0	1 473 500	397 845	1 473 500	397 845
		Felújítások összesen	53 265 003	9 348 000	111 730 341	9 348 000	0	0	111 730 341	9 348 000
		legutolsó felújítás	53 265 003	9 348 000	111 730 341	9 348 000	0	0	111 730 341	9 348 000
		Inf. eszk. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO		62 613 003		121 078 341		0		121 078 341

51

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	714 102 953	680 713 221	17 451 872	698 165 093
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	61 460 054	61 460 054	8 000 000	69 460 054
4	o	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	775 563 007	742 173 275	25 451 872	767 625 147
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	67 225 000	0	67 225 000
11	m	Műk.c.visszat.támog.kölc.s.visszat.ÁH.k./egyéb műk.c.pesz.k.átv.	B64-B65	0	1 591 300	0	1 591 300
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 425 652 081	2 455 321 515	25 451 872	2 480 773 387
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	13 314 004	81 432 064
16	o	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	760 343 372	900 360 795	13 314 004	913 674 799
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	760 343 372	900 360 795	13 314 004	913 674 799
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 185 995 453	3 355 682 310	38 765 876	3 394 448 186
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	75 913 393	75 913 393	1 740 393	77 653 786
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	1 740 393	33 626 393
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 213 000	12 213 000	225 633	12 438 633
24	m	Dologi kiadások	K3	907 684 000	905 326 590	580 962	905 907 552
25	m	Készlet beszerzés	K31	4 945 000	5 083 848	66 288	5 150 136
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 676 000	12 805 858	259 616	13 065 474
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	529 770 000	534 615 794	1 932 055	536 547 849
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 863 000	7 741 240	-21 234	7 720 006
29	m	Különböző befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	352 430 000	345 079 850	-1 655 763	343 424 087
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	20 531 000	315 000	20 846 000
31	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
32	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 841 000	20 231 000	315 000	20 546 000
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	540 773 704	-7 080 352	533 693 352
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	451 899 633	461 761 986	0	461 761 986
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	48 700 000	49 400 000	14 158 500	63 558 500
36	m	TARTALÉKOK	K513	83 983 336	29 611 718	-21 238 852	8 372 866
37	ö	Működési kiadások	K1-5	1 600 534 362	1 554 757 687	-4 218 364	1 550 539 323
38	f	Beruházás	K6	791 827 420	796 676 359	79 512	796 755 871
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	787 455 000	787 310 600	-2 653 236	784 657 364
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	-5 740	194 260
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 212 000	3 374 205	21 260	3 395 465
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	960 420	5 791 554	2 717 228	8 508 782
43	f	Felújítás	K7	62 613 003	121 078 341	0	121 078 341
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	53 265 003	111 730 341	0	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	2 084 000	0	2 084 000
47	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás kölc. nyújt. ÁHT-on kívül	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
48	f	Egyéb felhalmozási C tám. áh. belülről	K84	0	1 084 000	0	1 084 000
49	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	855 440 423	919 838 700	79 512	919 918 212
50	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 455 974 785	2 474 596 387	-4 138 852	2 470 457 535
51	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	0	75 565 128
52	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	68 118 060	13 314 004	81 432 064
53	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	730 020 668	737 402 735	29 590 724	766 993 459
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	881 085 923	42 904 728	923 990 651
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	881 085 923	42 904 728	923 990 651
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 185 995 453	3 355 682 310	38 765 876	3 394 448 186
57	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

4

Költségvetési 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	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 szervei 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

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	BEVÉTELEK					
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 232 225	1 232 225	0	1 232 225
3	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	307 689 244	312 052 005	4 027 159	316 079 164
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 921 469	313 284 230	4 027 159	317 311 389
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	308 921 469	313 284 230	4 027 159	317 311 389
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		308 921 469	313 284 230	4 027 159	317 311 389
7	ü	KIADÁSOK			0		0
8	m	Személyi juttatások	K1	213 840 925	214 860 925	0	214 860 925
9	m	Felhalmoz. szem. juttat.	K11	207 028 345	208 048 345	0	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	33 134 610	0	33 134 610
12	m	Dologi kiadások	K3	59 017 934	62 202 595	-3 550 606	58 651 989
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 550 000	9 999 228	-2 676 390	7 322 838
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 631 000	2 631 000	0	2 631 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 807 846	35 866 224	-688 342	35 177 882
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	13 656 143	-185 874	13 470 269
18	ö	Működési kiadások	K1-5	305 835 369	310 198 130	-3 550 606	306 647 524
19	f	Beruházás	K6	3 086 100	3 086 100	7 577 765	10 663 865
20	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			5 427 890	5 427 890
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	206 284	1 241 785	1 448 069
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 230 000	2 223 716	-453 308	1 770 408
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	656 100	656 100	1 361 398	2 017 498
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	3 086 100	3 086 100	7 577 765	10 663 865
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	308 921 469	313 284 230	4 027 159	317 311 389
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	308 921 469	313 284 230	4 027 159	317 311 389
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	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 szervek támogatás	B816	88 890 605	91 909 911	25 563 565	117 473 476
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 551 292	92 570 598	25 563 565	118 134 163
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 551 292	92 570 598	25 563 565	118 134 163
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		92 726 292	95 745 598	25 563 565	121 309 163
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	-45 000	4 887 896
14	m	Dologi kiadások	K3	58 856 000	60 879 306	21 623 542	82 502 848
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 790 000	4 019 000	-69 461	3 949 539
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	41 616 000	38 474 819	8 783 022	47 257 841
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	4 442 272	11 225 647	15 667 919
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 320 000	12 913 215	1 684 334	14 597 549
20	ö	Működési kiadások	K1-5	91 956 292	93 979 598	21 578 542	115 558 140
21	f	Beruházás	K6	770 000	1 766 000	3 985 023	5 751 023
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61		0	63 500	63 500
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	939 371	1 039 371
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	1 284 252	2 220 542	3 504 794
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	170 000	381 748	761 610	1 143 358
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	770 000	1 766 000	3 985 023	5 751 023
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	92 726 292	95 745 598	25 563 565	121 309 163
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	92 726 292	95 745 598	25 563 565	121 309 163
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

71

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű 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	773 782 978	25 451 872	799 234 850
szociális bevételek	1 482 864 074	1 482 864 074	0	1 482 864 074
Működési bevételek	73 940 000	73 940 000	0	73 940 000
Működési C. átvett pénzeszköz	0	1 591 300	0	1 591 300
Működési bevételek összesen:	2 363 976 784	2 332 178 352	25 451 872	2 357 630 224

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	569 163 014	570 183 014	1 740 393	571 923 407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 404 406	95 562 506	180 633	95 743 139
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096 691 934	1 099 542 491	18 653 898	1 118 196 389
Egyéb működési célú kiadások	20 141 000	20 531 000	315 000	20 846 000
Költségvetési kiadások	2 365 983 353	2 326 592 715	-11 642 300	2 340 402 287
	-2 006 539	5 585 637	11 642 300	17 227 957

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	804 195 459	11 642 300	815 837 759
Felújítás	62 613 003	121 078 341	0	121 078 341
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	2 084 000	0	2 084 000
Felhalmozási kiadások összesen:	861 963 523	927 357 800	11 642 300	939 000 100
	-761 963 523	-765 889 974	-11 642 300	-777 532 254

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 641 390 220	42 904 728	1 684 294 948
Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 641 390 220	42 904 728	1 684 294 948

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	730 020 668	881 085 923	42 904 728	923 990 651
	730 020 668	881 085 923	42 904 728	923 990 651
	763 970 862	760 304 297	0	760 304 297

varasányi Palfi Ernő

Bevételek mindösszesen:	3 957 967 514	4 135 036 438	68 356 600	4 203 393 038
	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	3 957 967 514	4 135 036 438	68 356 600	4 203 393 038

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2021. (II. 2.) 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 2. módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, költségvetést érintő döntések, valamint szükséges előirányzat rendezések szerepelnek.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 2.) önkormányzati rendeletének 3. 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 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.