



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 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  
2022. február 8-ai rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** DV/2004-1/2022. **Tárgy:** Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségekről szóló határozati javaslat elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskör biztosítja az önkormányzatok részére, hogy gazdálkodásukról rendeletet alkossanak.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik – a 24. §-ában határozza meg, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetését a 2021. évi XC törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról, így annak rendelkezései alapján terveztük meg az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv) rendelkezik az önkormányzatok feladat- és hatásköreiről, valamint az önkormányzatok kötelező feladatairól.

Az Mőtv. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településtudományszerítés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő"-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;;
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés).

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a legfontosabb szempont, hogy önkormányzatunk kötelező feladatainak zavartalan ellátását biztosítsuk, és emellett önként vállalt feladatainknak is eleget tudjunk tenni. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását csak az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) szabályozottak szerint minden intézménynek külön elemi költségvetése készült, a költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került megtervezésre. Igyekeztünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben, valamint a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 1. számú mellékletében számszerűsített, valamint a 2. számú mellékletében megjelölt tartalmi meghatározásoknak megfelelően tervezni a kormányzati funkciókra, miszerint a költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az önkormányzatok feladata a szociális támogatással való ellátás, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azokkal az információkkal, mely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások a kormányhivatalok hatáskörébe, míg az önkormányzati támogatások képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Önkormányzatunk által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévőknek.

Pénzügyi tervünk összeállításánál figyelemmel voltunk az előző költségvetési év kötelezettségvállalásaira, valamint jövőbeni feladatok előkészítésére.

## **Bevételek**

### **1. Önkormányzat bevételei**

Az önkormányzatokat működésük általános támogatásának keretében az alábbi feladatok finanszírozására illeti meg támogatás:

- települési önkormányzatok működésének támogatása,
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- közvilágítás fenntartásának támogatása,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, valamint
- településüzemeltetés, közutak fenntartásának támogatása.

Támogatást kapunk továbbá egyes köznevelési feladatok, szociális feladatok, gyermekjóléti feladatok ellátására, valamint a gyermekétkeztetés, és a kulturális feladatok ellátására is.

Önkormányzatunkat települési önkormányzatok működési feladatai címen kiegészítő támogatásokkal együtt 233.076.010 Ft, egyes köznevelési feladatainak támogatása címen a 2022. évben 303.527.180 Ft, míg a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint étkezési támogatás címén 98.574.929 Ft illeti meg, mely összegből 28.349.328 Ft a gyermekjólét-, családsegítés-, házi segítségnyújtás-, valamint szociális étkeztetés feladatokra a társulásban ellátott összlakosságszámra vonatkozó támogatás, így a Dunavarsányi Intézményfenntartó Társulást illeti. Ezekon kívül a kulturális feladatokhoz 19.273.017 Ft illeti meg az önkormányzatot. A kulturális feladatok támogatásának összegéből kötelező 10 %-ot a könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani, melyet tervezéskor elkülönítettünk.

Az átengedett adók közül a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatokat egyéb bevételek is megilletnek:

- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, amennyiben azt az önkormányzat jegyzője az önkormányzati adóhatósági jogkörében foganatosította,
- a közterület-felügyelő által a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege.

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény. 51/L.-51/P.§ szerinti vállalkozó, valamint KKV törvény szerinti mikro- és középvállalkozás esetében – függetlenül az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéktől – a helyi iparüzési adó mértéke továbbra is 1%.

A 25000 főnél kisebb települések esetében a fentebb jelzett adókiesés mérséklésére támogatást kapunk a kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben. A 2021. évben kapott összeg elszámolása október hónapban várható.

Az adóbevételeink tervezésénél az előző évi teljesítésadatok voltak az irányadóak, bár az építményadó tervezése a kivetések alapján történt, így pótlékokkal, illetve bírsággal együtt 1.497.850.000 Ft bevétellel számoltunk. Az iparüzési adóbevételek tervezésénél figyelembe vettük a fentebb említett helyi adóról szóló törvény rendelkezéseit.

A védőnői ellátás biztosításához a NEAK nyújt hozzájárulást, melyet a működési célú támogatások között terveztünk 41.606.667 Ft összeggel. A társult formában ellátott orvosi ügyelet költségeihez a társult önkormányzatok továbbra is lakosság számuk arányában járulnak hozzá 20.544.050 Ft összegben, melyet a rendelettervezetben, mint működési célú átvett pénzeszközt terveztük meg.

Az egészségügyi alapellátáson belül 1 fő háziorvosi praxist január 1-től március 31-ig helyettesítéssel tudunk elláttatni, így az asszisztens bérére kapunk támogatást, a fennmaradó összeg a helyettesítő orvosnak kerül átutalásra számla ellenében.

A költségvetés tervezésénél a bevételek között számba vettük a költségvetési maradványt 579.779.539 Ft összeggel.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióján került megtervezésre a tornacsarnok bérleti díjai, valamint vagyonkezelési díjak, az önkormányzati lakások bérleti díjai, valamint a vállalkozó orvosok által fizetett rezsiköltség hozzájárulás is. A vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás kormányzati funkción terveztünk az utólagos közműcsatlakozások díjával is.

## **2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

A 2022. évben a Polgármesteri Hivatalunk továbbra is Közös Önkormányzati Hivatal formában működik, így Majosháza a megállapodás szerint járul hozzá a költségekhez, mely összeg a 2022. évre 35.990.551 Ft. A 2022. évi maradvány, 1.444.947 Ft finanszírozási bevételként került a költségvetésbe.

## **3. Intézmények bevételei**

Intézményeink közül a Művelődési Ház és Könyvtár 5.000.000 Ft költségvetési bevétellel számolt, mely összeg jelentős része az intézmény helységeinek bérbeadásából származik. Finanszírozási bevételként került a 2021. évi maradvány az intézmények költségvetésébe, az alábbiak szerint:

Weöres Sándor Óvoda: 598.561 Ft

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár: 90.778 Ft

## **Kiadások**

### **1. Önkormányzat kiadásai**

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben a szolidaritási hozzájárulás alapja már nem a beszámítási alap, hanem az iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap. Ennek megfelelően szolidaritási hozzájárulás jogcímen Dunavarsány Város Önkormányzatát 360.722.525 Ft befizetése terheli.

#### **Működési kiadások**

Az önkormányzat személyi juttatásai között jelenik meg a polgármester, az alpolgármesterek illetménye, valamint a képviselők juttatása is. Jogszabály alapján növekedett a polgármester, illetve az alpolgármesterek illetménye. Az egészségügyi dolgozók juttatása, a járulékokkal együtt szintén az önkormányzat kiadásai között szerepel a megfelelő kormányzati funkción. Cafeteria juttatásként ebben az évben 300.000,- Ft/fő/év került megtervezésre.

Az önkormányzat működési kiadásai továbbá a teljesség igénye nélkül:

- a VOLÁNBUSZ Zrt-nek átadandó pénzeszköz 5.080.000 Ft,
- a közutak üzemeltetése 119.121.000 Ft,
- zöldfelület kezelés 97.000.000 Ft
- közvilágítás 25.065.000 Ft,
- egészségügyi ellátás 39.800.300 Ft, orvosi ügyeletre 44.264.000 Ft
- köztemető fenntartás 254.000 Ft
- településfejlesztés, igazgatás 14.680.000 Ft
- nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása 21.590.000 Ft,
- járványhelyzettel kapcsolatos kiadások: 2.921.000 Ft

A lakosságnak nyújtott szociális ellátásaink, melyek önkormányzatunk rendeletein alapulnak, illetve amelyeket jogszabály alapján kell finanszíroznunk, szintén tervezésre kerültek. Továbbra is támogatjuk a GYES-en lévő kismamákat, melynek összegét 6.500 Ft-ra emeltük. valamint a 70 éven felüliek szennyvíz-szolgáltatási, valamint hulladékszállítási költségeihez is hozzájárul önkormányzatunk. Városunk 70 évet betöltött polgárait továbbra is támogatjuk évente egyszer, Karácsonyhoz kötődően a 2022. évben 6.000 Ft/fő összeggel. Mindezekre a juttatásokra költségvetésünkben 33.241.000 Ft lett előirányozva. A 2022. évi költségvetésben is terveztünk 1.000.000 Ft lakáshoz jutást segítő támogatással.

Pénzeszköz átadások között szerepel a társult formában ellátott feladataink intézménynek átadandó működési hozzájárulás, valamint a sport, az egyházak és a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg. A civil szervezetek tekintetében megemeltük, így 10.000.000 Ft lett a támogatás összege, míg az egyházak együtt 3.000.000 Ft támogatásban részesülnek. A DTE-vel kötött üzemeltetési szerződésben foglalt feladatokra ebben az évben 35.000.000 Ft-tal terveztünk, valamint 2.000.000 Ft-os sportalappal számoltunk. Ebben az évben is az elmúlt évben elért eredményeik miatt, és a további sikerek érdekében a Merkapt-Mekler László Sportegyesület Dunavarsány-t 4.000.000 Ft támogatásban részesítjük, valamint a 2022. évben is támogatjuk a határon túli magyarokat 3.000.000 Ft-tal. A támogatásban részesülők teljes listáját az 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

#### **Felhalmozási kiadások**

A 2022. évre a beruházási és felújítási terveinket, melyek a költségvetés tervezésénél lettek számszerűsítve részletesen a 7. számú, illetve a 8. számú melléklet tartalmazza. Összesen beruházásokra 467.950.900 Ft, míg felújításokra 118.517.158 Ft-ot terveztünk. A fordított Áfa-val kapcsolatos kiadásaink a működési kiadások között szerepelnek.

## **Finanszírozási kiadások**

Folyószámlahitelünket reményeink szerint ebben az évben is csak végső esetben szeretnénk használni.

## **Tartalékok**

Ebben az évben 3.000.000 Ft a polgármesteri tartalék összege, míg céltartalékba 63.700.000 Ft lett elkülönítve. A céltartalék összege tartalmazza a kiemelt állami- és önkormányzati ünnepek, valamint a Művelődési Ház rendezvényeire elkülönített fedezetet. Ebben az összegben szerepel a bölcsőde működési költségeire elkülönített 40.000.000 Ft.

## **2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunkat 65.000 Ft-os illetményalappal készítettük elő. A Cafeteria juttatás 300.000 Ft/fő/év összegre lett tervezve.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. Itt kerültek megtervezésre a Hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

## **3. Intézmények kiadásai**

Önkormányzatunknak a 2014. évtől két intézménye van: a Weöres Sándor Óvoda, valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár.

Az intézmények személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatásoknál került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye, valamint a kötelező és feltételhez kötött pótlékok összege. Az összegek meghatározása a 2022. évi vonatkozó jogszabályok és szakmai szorzók előírásai alapján történt.

A dologi kiadások tervezésénél mindkét intézmény a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával járt el. A tervezés a 2021. évi teljesítés adatok alapján történt. A dologi kiadások között az intézmények is a készletbeszerzési, közüzemi szolgáltatási díjakkal, karbantartási és üzemeltetési költségekkel terveztek. Az Óvoda mozgásfejlesztő játékokra is különített el összeget. A teljesítés adatoknál figyelembe vettük azokat a kiadásokat, melyek már ebben az évben nem várhatóak.

Az Óvoda költségvetésében szerepel a HACCP felülvizsgálat által előírt eszközök beszerzése, valamint egyéb eszközök (mosógép, porszívó, hűtő, mikro, tároló szekrények, irodabútor). Szintén az Óvoda költségvetése tartalmazza a zöld óvodával kapcsolatos kiadásokat.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, az alább felsorolt kimutatásokkal együtt:

- a rendelettervezet szöveges indokolása,
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege,
- előirányzat felhasználási ütemterv,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
- közvetett támogatások kimutatása, valamint a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai főbb csoportokban.

A 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: új Áht.) 29./A. §-a a következőket mondja ki:

*„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg*

a) a Magyarország stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és  
b) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az önkormányzatot érintő fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet rendelettervezet szerinti megalkotására és a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után, az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinek következő három évben várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

- 2022. év 0 eFt;
- 2023. év 0 eFt;
- 2024. év 0 eFt.

b) az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparüzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítom meg:

- 2022. év 1.505.750eFt
- 2023. év 1.535.865eFt
- 2024. év 1.566.582eFt

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság  
Humánpolitikai Bizottság

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

**Mellékletek:** 1. számú melléklet: Rendelettervezet  
2. számú melléklet: Indokolás  
3. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálat

**Dunavarsány, 2022. február 4.**

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

**2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének **bevételi főösszegét: 2.947.204.946 Ft-ban**, ebből működési bevétel 2.348.782.404 Ft, felhalmozási célú bevételek 18.643.003 Ft, finanszírozási bevétel 579.779.539 Ft, **kiadási főösszegét: 2.947.204.946 Ft-ban**, ebből működési kiadás: 2.359.736.888 Ft, felhalmozási kiadás: 587.468.058 Ft, finanszírozási kiadás 0 Ft,

**Költségvetési egyenlege: 0 Ft** 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. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. 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. melléklet részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.



- (4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 10. mellékletek (10.1., 10.2., 10.3., 10.4. mellékletek) szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 3.000.000 Ft, céltartalék: 63.700.000 Ft.
- (10) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.
- (11) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, pályázatokhoz önrész, valamint egyéb meghatározott célokra történik. Céltartalék elkülönítésére került sor 2022. évben a szeptember hónapban megnyíló bölcsőde 2022. szeptember 1 - 2022. december 31-ig terjedő időszak működési költségeire. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

##### **5. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

## 6. §

A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A §, 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadóak.

## 7. §

Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

## 8. §

Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

## 9. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst.) 10. §-a vonatkozik.

## 10. §

A 2. § (1) bekezdés szerinti 2.348.782.404 Ft működési bevételt meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

## 11. §

A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – a Humánpolitikai Bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

## 12. §

A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

## 13. §

Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

## 14. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

## 15. §

(1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

## 16. §

Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

## 17. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 18. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2022. évben nettó 300.000 Ft/fő/év, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

## 19. §

A 2022. január 1-től teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér összege 200.000 Ft, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft.

## 20. §

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalap 65.000 Ft.

## **5. Előirányzat módosítás**

### **21. §**

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft összeghatárig –mely esetenként 10.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

### **22. §**

(1) Az Önkormányzat a 2022. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 150.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik, a gazdálkodás szabályai szerint.

## **7. A gazdálkodás szabályai**

### **23. §**

(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor

érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.  
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

#### 24. §

Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

**A következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:** A készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni: a fizetési számlára befizetett készpénzt, közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés, szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs kiadások, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak, vásárlási és üzemanyag előleg.

**A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni** a fizetési számlákról felvett készpénzt, készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét, pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

#### 25. §

Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatmaradás történt.

#### 26. §

(1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, melyet a Humánpolitikai Bizottság elé terjeszt elfogadásra. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

### 8. Gazdálkodás a vagyonnal

#### 27. §

(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont nettó 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő

részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig, valamint az ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

## 9. Költségvetési beszámoló

### 28. §

A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 91.§-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## 10. Költségvetési létszámkeret

### 29. §

(1) A Képviselő-testület 2022. január 1-től a költségvetési létszámkeretét **105,5** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

**A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 37 fő, Jegyző 1 fő Aljegyző 1 fő, Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 9 fő, Polgármester 1 fő, teljes munkaidő közalkalmazott 8 fő (5 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő orvos asszisztens). Az intézmények 2022. évi létszámadatai: Weöres Sándor Óvoda: 52 fő, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár: 7,5 fő.**

(2) A Képviselő-testület 2022. április 1-től a költségvetési létszámkeretét **105,5** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: **A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám: 8 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidő közalkalmazott 7 fő (5 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető). Az intézmények létszámadatai: Weöres Sándor Óvoda 53 fő, Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 fő.**

## **11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **30. §**

(1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **12. Záró rendelkezések**

### **31. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**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**



Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatoként

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	807 172 710	807 454 248	754 872 404
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	164 470 394	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 528 710 414	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	93 032 228	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 042 520	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 463 976 784</b>	<b>2 596 301 104</b>	<b>2 367 425 407</b>
9	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	0
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	763 970 062	760 304 297	579 779 539
11	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	108 842 737	0
12	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	730 020 668	621 974 408	820 766 366
13	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 493 990 730	1 566 686 570	1 400 545 905
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 493 990 730	1 566 686 570	1 400 545 905
15	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 957 967 514</b>	<b>4 162 987 674</b>	<b>3 767 971 312</b>
16	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
17	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	560 680 528	654 937 817
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	95 404 406	91 575 952	101 954 241
19	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 002 546 086	1 015 459 872
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	14 205 022	20 740 000
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	526 816 858	566 644 958
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 365 983 323</b>	<b>2 195 824 446</b>	<b>2 359 736 888</b>
23	f	Beruházás	K6	798 350 520	488 948 365	467 950 900
24	f	Felújítás	K7	62 613 003	90 262 849	118 517 158
25	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 084 000	1 000 000
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	861 963 523	580 295 214	587 468 058
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 227 946 846</b>	<b>2 776 119 660</b>	<b>2 947 204 946</b>
28	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	0
29	h		K913-914	0	107 894 077	0
30	h	Központi, irányító szervek támogatás	K915	730 020 668	721 974 408	820 766 366
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	905 433 613	820 766 366
32	ö	Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	905 433 613	820 766 366
33	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 957 967 514</b>	<b>3 681 553 273</b>	<b>3 767 971 312</b>
34	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>481 434 401</b>	<b>0</b>

91

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási  
előirányzatoként

1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	807 172 710	807 454 248	754 872 404
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	164 470 394	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 482 864 074	1 528 710 414	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	73 940 000	93 032 228	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 042 520	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 591 300	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 463 976 784</b>	<b>2 596 301 104</b>	<b>2 367 425 407</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	75 565 128	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	763 970 062	760 304 297	579 779 539
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	108 842 737	0
14	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	B816	730 020 668	621 974 408	820 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	763 970 062	944 712 162	579 779 539
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>763 970 062</b>	<b>944 712 162</b>	<b>579 779 539</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>3 227 946 846</b>	<b>3 541 013 266</b>	<b>2 947 204 946</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	569 163 014	560 680 528	654 937 817
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 404 406	91 575 952	101 954 241
23	m	Dologi kiadások	K3	1 096 691 934	1 002 546 086	1 015 459 872
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 141 000	14 205 022	20 740 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	584 582 969	526 816 858	566 644 958
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 365 983 323</b>	<b>2 195 824 446</b>	<b>2 359 736 888</b>
27	f	Beruházás	K6	798 350 520	488 948 365	467 950 900
28	f	Felújítás	K7	62 613 003	90 262 849	118 517 158
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 084 000	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>861 963 523</b>	<b>580 295 214</b>	<b>587 468 058</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>3 227 946 846</b>	<b>2 776 119 660</b>	<b>2 947 204 946</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	75 565 128	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h		K913-914	0	107 894 077	0
35	h	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	K915	730 020 668	721 974 408	820 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>183 459 205</b>	<b>0</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>183 459 205</b>	<b>0</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 227 946 846</b>	<b>2 959 578 865</b>	<b>2 947 204 946</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>581 434 401</b>	<b>0</b>



**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**  
**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszték kimutatása**  
**NETTÓ**

3.sz melléklet

Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	807 454 248	754 872 404
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 528 710 414	1 505 750 000
Működési bevételek	73 940 000	93 032 228	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 591 300	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 363 976 784</b>	<b>2 430 788 190</b>	<b>2 348 782 404</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	164 470 394	18 643 003
Felhalmozási bevételek	0	1 042 520	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>165 512 914</b>	<b>18 643 003</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	763 970 062	944 712 162	579 779 539
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>763 970 062</b>	<b>944 712 162</b>	<b>579 779 539</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 227 946 846</b>	<b>3 541 013 266</b>	<b>2 947 204 946</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERY
Személyi juttatások	569 163 014	560 680 528	654 937 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hji. adó	95 404 406	91 575 952	101 954 241
Dologi kiadások	1 096 691 934	1 002 546 086	1 015 459 872
Ellátottak pénzbeli juttatásait	20 141 000	14 205 022	20 740 000
Egyéb Működési Célú kiadások	584 582 969	526 816 858	566 644 958
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 365 983 323</b>	<b>2 195 824 446</b>	<b>2 359 736 888</b>
	-2 006 539	234 963 744	-10 954 484

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	798 350 529	488 948 365	467 950 900
Felújítás	62 613 003	90 262 849	118 517 158
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 084 000	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>861 963 532</b>	<b>580 295 214</b>	<b>587 468 058</b>
	-761 963 523	-414 782 300	-568 825 055

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	183 459 205	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>183 459 205</b>	<b>0</b>
	763 970 062	761 252 957	579 779 539

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 227 946 846</b>	<b>2 959 578 865</b>	<b>2 947 204 946</b>
	0	581 434 401	0

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

91

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

**5. sz melléklet**

*Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	1 505 750 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 505 750 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

51

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. sz melléklet**

*Ft*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>-</b>

91

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

7.sz melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			2021 évi Eredeti EI	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2022 évi TERY	2022 évi TERY	2022 évi TERY	2022 évi TERY				
sum		Telkek vásárlása	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000	2 700 000
	013350	Földterület vásárlás (intézményi terület)	5 000 000									10 000 000	2 700 000	2 700 000
sum		Egyéb épület beszerzése	472 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	329 003 000	1 020 600	1 020 600
	041140	Bölcsőde építés	472 580 000									329 003 000	1 020 600	1 020 600
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	309 875 000	39 240	0	0	0	0	0	0	0	4 016 000	1 084 000	1 084 000
	013350	Védőfásítás	529 000											
	041140	Kerékpárút	149 200 000											
	041140	Bölcsőde külső közmű	160 000 000											
	013350	Arany J u-i kerítés	146 000	39 240										
	064010	Építmény beszerzés lét (Nagyvarsányi u közvil, Erdőalja u.)												
sum		Informatikai gép, berendezés	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	4 016 000	1 084 000	1 084 000
	011130	KÖH informatikai beszerzés	1 000 000	270 000										
	074031	Védőnők informatikai gép	200 000	54 000										
	082091	Műv..Ház informatikai berend.	100 000	27 000										
	091140	Ovi informatikai berend	200 000	54 000										
sum		Önk Informatikai gép, berendezés	7 042 000	1 909 100	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	1 620 000	1 620 000
	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	810 000										
	074032	Védőnők szekrény	212 000	57 000										
	013350	kamera												
	013350	iratmegsemmisítő												
	041140	bölcsőde eszközök												
	074031	védőnők hallásvizsgáló, vércukormérő, telefon												
	011130	Egyéb gép, berend KÖH	1 100 000	297 000										
	082091	Egyéb gép berendezés Műv.Ház	500 000	143 000										
	091110	Óvoda gép, berend.	2 230 000	602 100										
sum		Beruházások összesen	795 997 000	2 353 340	0	0	0	0	0	0	0	437 607 000	30 343 900	30 343 900
sum		Ingatlanok beszerzése	787 455 000	39 240										
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	343 019 000	4 804 600	4 804 600
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 042 000	1 909 100	0	0	0	0	0	0	0	8 150 000	2 201 000	2 201 000
		<b>Bruttó</b>												
														467 950 900



## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

### Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

#### FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

Korm részl funkt	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		Ft	
		2021 évi Eredeti EI	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV	2022 évi TERV	2022 évi TERV	2022 évi TERV
sum	<b>Épületek felújítása</b>	10 000 000	2 700 000	0	0	7 874 016	2 125 984		
013350	Petőfi Klub épületének hang és egyéb szigetelése	10 000 000	2 700 000			7 874 016	2 125 984		
sum	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	43 265 003	6 648 000	0	0	89 410 054	19 107 104		
013350	Rendőrőrs szennyvízcsatorna bekötése	1 000 000	270 000			1 000 000	270 000		
013350	Nagyvarsányi út felújítása	23 622 000	6 378 000						
052020	Szennyvíztelep felújítása	18 643 003				18 643 003			
013350	Nagyvarsányi Óvoda udvar felújítása					24 000 000	6 480 000		
013350	útstabilizálás, feltöltés					15 748 051	4 251 974		
013350	GFT (Vákumakna, Kolozsvári u. szennyvízgyűjtők)					7 087 000	1 913 490		
052020	Kapacitásbővítés					22 932 000	6 191 640		
sum	<b>Felújítások összesen</b>	53 265 003	9 348 000	0	0	97 284 070	21 233 088		
	<b>Ingatlanok felújítása</b>	53 265 003	9 348 000	0	0	97 284 070	21 233 088		

**BRUTTÓ**

**118 517 158**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9.sz melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 pályázat**

Ft

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	714 102 953	705 173 608	654 451 136
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	61 460 054	71 918 831	64 430 717
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>775 563 007</b>	<b>777 092 439</b>	<b>718 881 853</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	100 000 000	164 470 394	18 643 003
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 482 864 074</b>	<b>1 528 695 414</b>	<b>1 505 750 000</b>
7	m	Vagyon típusú adók	B34	98 000 000	97 848 624	97 850 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 378 364 074	1 410 097 738	1 400 400 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	20 749 052	7 500 000
10	m	Működési bevételek	B4	67 225 000	82 726 456	78 985 000
11	f	Felhalmozási bevételek	B5		1 042 520	0
12	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B6		1 591 300	0
13	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 425 652 081</b>	<b>2 555 618 523</b>	<b>2 322 259 856</b>
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		75 565 128	0
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	760 343 372	756 677 607	577 645 253
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		108 842 737	0
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>760 343 372</b>	<b>941 085 472</b>	<b>577 645 253</b>
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>760 343 372</b>	<b>941 085 472</b>	<b>577 645 253</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 185 995 453</b>	<b>3 496 703 995</b>	<b>2 899 905 109</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	<b>75 913 393</b>	<b>78 914 644</b>	<b>87 023 900</b>
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	43 787 393	42 502 740	47 703 500
23	m	Külső szem. juttat.	K12	32 126 000	36 411 904	39 320 400
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	<b>12 213 000</b>	<b>10 563 149</b>	<b>12 814 000</b>
25	m	Dologi kiadások	K3	<b>907 684 000</b>	<b>820 896 898</b>	<b>816 500 127</b>
26	m	Készlet beszerzés	K31	5 045 000	4 141 187	3 963 000
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 576 000	13 024 834	14 217 600
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	529 770 000	505 493 812	547 927 863
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 863 000	6 088 840	7 957 000
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	352 430 000	292 148 225	242 434 664
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>20 141 000</b>	<b>14 205 022</b>	<b>20 740 000</b>
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000		300 000
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 841 000	14 205 022	20 440 000
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>584 582 969</b>	<b>526 816 858</b>	<b>566 644 958</b>
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	451 899 633	465 558 358	433 544 958
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	48 700 000	61 258 500	66 400 000
37	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	78 983 336		63 700 000
38	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	3 000 000		3 000 000
39	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	2 000 000		0
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 600 534 362</b>	<b>1 451 396 571</b>	<b>1 503 722 985</b>
41	f	Beruházás	K6	<b>791 827 420</b>	<b>469 301 845</b>	<b>455 898 600</b>
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	787 455 000	458 429 238	343 019 000
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	345 653	6 150 000
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 212 000	2 790 790	78 948 000
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	960 420	7 736 164	27 781 600
46	f	Felújítás	K7	<b>62 613 003</b>	<b>90 262 849</b>	<b>118 517 158</b>
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	53 265 003	84 141 081	97 284 070
48	f	felújítási C ÁFA	K74	9 348 000	6 121 768	21 233 088
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	<b>1 000 000</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 000 000</b>
50	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kívül	K86-87	1 000 000	1 084 000	1 000 000
51	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>855 440 423</b>	<b>560 648 694</b>	<b>575 415 758</b>
52	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 455 974 785</b>	<b>2 012 045 265</b>	<b>2 079 138 743</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
53	h	Hitei, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre (Likvid)	K911		75 565 128	0
54	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914		107 894 077	0
55	h	Központi. irányító szervi támogat.	K915	730 020 668	721 974 408	820 766 366
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	730 020 668	905 433 613	820 766 366
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	730 020 668	905 433 613	820 766 366
58	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 185 995 453	2 917 478 878	2 899 905 109
59	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	579 225 117	0

11

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 609 703	27 361 809	35 990 551
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>31 609 703</b>	<b>27 361 809</b>	<b>35 990 551</b>
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	15 000	0
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		15 000	0
6	m	Működési bevételek	B4	3 540 000	5 022 340	4 175 000
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>35 149 703</b>	<b>32 399 149</b>	<b>40 165 551</b>
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 733 778	1 733 778	1 444 947
9	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	333 440 819	317 141 627	357 741 202
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>335 174 597</b>	<b>318 875 405</b>	<b>359 186 149</b>
11	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>335 174 597</b>	<b>318 875 405</b>	<b>359 186 149</b>
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>370 324 300</b>	<b>351 274 554</b>	<b>399 351 700</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
14	m	Személyi juttatások	K1	<b>251 241 300</b>	<b>243 549 251</b>	<b>270 705 700</b>
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	249 741 300	243 268 441	269 205 700
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	280 810	1 500 000
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzl. adó	K2	45 282 000	43 428 927	47 155 000
18	m	Dologi kiadások	K3	<b>71 134 000</b>	<b>60 844 680</b>	<b>78 951 000</b>
19	m	Készlet beszerzés	K31	5 030 000	4 359 400	7 050 000
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 115 000	13 125 965	15 875 000
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	34 464 000	32 289 100	38 930 000
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	73 971	80 000
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 445 000	10 996 244	17 016 000
24	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>367 657 300</b>	<b>347 822 858</b>	<b>396 811 700</b>
25	f	Beruházás	K6	<b>2 667 000</b>	<b>2 006 751</b>	<b>2 540 000</b>
26	f	Immateriális javak beszerzése	K61		1 088 728	
27	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	491 391	1 000 000
28	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 100 000		1 000 000
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	567 000	426 632	540 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 006 751</b>	<b>2 540 000</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>370 324 300</b>	<b>349 829 609</b>	<b>399 351 700</b>
32	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>370 324 300</b>	<b>349 829 609</b>	<b>399 351 700</b>
33	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>1 444 945</b>	<b>0</b>

71

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

Sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4		113 481	0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>113 481</b>	<b>0</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 232 225	1 232 225	598 561
5	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	307 689 244	198 703 409	373 695 760
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	308 921 469	199 935 634	374 294 321
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	308 921 469	199 935 634	374 294 321
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>308 921 469</b>	<b>200 049 115</b>	<b>374 294 321</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	213 840 925	209 656 378	259 338 076
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	207 028 345	205 275 018	252 886 704
12	m	Külső szem. juttat.	K12	6 812 580	4 381 360	6 451 372
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	32 976 510	33 128 197	36 123 500
14	m	Dologi kiadások	K3	59 017 934	46 412 368	69 764 945
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 550 000	3 851 814	7 915 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	2 631 000	1 136 436	1 550 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 807 846	32 460 452	45 418 477
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000		50 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 979 088	8 963 666	14 831 468
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>305 835 369</b>	<b>289 196 943</b>	<b>365 226 521</b>
21	f	Beruházás	K6	3 086 100	10 253 611	9 067 800
22	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62		4 778 862	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	1 455 148	900 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 230 000	1 839 698	6 240 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	656 100	2 179 903	1 927 800
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>3 086 100</b>	<b>10 253 611</b>	<b>9 067 800</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>308 921 469</b>	<b>299 450 554</b>	<b>374 294 321</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>308 921 469</b>	<b>299 450 554</b>	<b>374 294 321</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>-99 401 439</b>	<b>0</b>

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható telj.	2022 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		3 000 000	0
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1		3 000 000	0
4	m	Működési bevételek	B4	3 175 000	5 169 951	5 000 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>3 175 000</b>	<b>8 169 951</b>	<b>5 000 000</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	660 687	660 687	90 778
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 890 605	106 129 372	89 329 404
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 551 292	106 790 059	89 420 182
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 551 292	106 790 059	89 420 182
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>92 726 292</b>	<b>114 960 010</b>	<b>94 420 182</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
12	m	Személyi juttatások	K1	28 167 396	28 560 255	37 870 141
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 167 396	26 602 643	34 864 141
14	m	Külső szem. juttat.	K12	3 000 000	1 957 612	3 006 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 932 896	4 455 679	5 861 741
16	m	Dologi kiadások	K3	58 856 000	74 392 140	50 243 800
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 790 000	4 330 671	3 440 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 030 000	1 039 499	1 300 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	41 616 000	39 305 043	35 316 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	15 267 259	200 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 320 000	14 449 668	9 987 800
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>91 956 292</b>	<b>107 408 074</b>	<b>93 975 682</b>
23	f	Beruházás	K6	770 000	7 386 158	444 500
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61		63 500	0
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	1 039 371	100 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	4 748 292	250 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	170 000	1 534 995	94 500
28	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>770 000</b>	<b>7 386 158</b>	<b>444 500</b>
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>92 726 292</b>	<b>114 794 232</b>	<b>94 420 182</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>92 726 292</b>	<b>114 794 232</b>	<b>94 420 182</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>165 778</b>	<b>0</b>

11

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város és Intézményei**  
**működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő**  
**kimutatása**

tájékoztató 1.  
Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható tej.	2022 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	807 172 710	807 454 248	754 872 404
Közhatalmi bevételek	1 482 864 074	1 528 710 414	1 505 750 000
Működési bevételek	73 940 000	93 032 228	88 160 000
Működési C. átvett pénzeszköz	0	1 591 300	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 363 976 784</b>	<b>2 430 788 190</b>	<b>2 348 782 404</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	100 000 000	164 470 394	18 643 003
Felhalmozási bevételek	0	1 042 520	0
Felhalmozási C. átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>165 512 914</b>	<b>18 643 003</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	1 493 990 730	1 566 686 570	1 400 545 905
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 493 990 730</b>	<b>1 566 686 570</b>	<b>1 400 545 905</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 957 967 514</b>	<b>4 162 987 674</b>	<b>3 767 971 312</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2021 évi Eredeti EI	2021 évi várható tej.	2022 évi TERY
Személyi juttatások	569 163 014	560 680 528	654 937 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc	95 404 406	91 575 952	101 954 241
Dologi kiadások	1 096 691 934	1 002 546 086	1 015 459 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 141 000	14 205 022	20 740 000
Egyéb Működési Célú kiadások	584 582 969	526 816 858	566 644 958
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 365 983 323</b>	<b>2 195 824 446</b>	<b>2 359 736 888</b>

-2 006 539

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	798 350 520	488 948 365	467 950 900
Felújítás	62 613 003	90 262 849	118 517 158
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 084 000	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>861 963 523</b>	<b>580 295 214</b>	<b>587 468 058</b>

-761 963 523

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	730 020 668	905 433 613	820 766 366
	730 020 668	905 433 613	820 766 366

763 970 062

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 957 967 514</b>	<b>3 681 553 273</b>	<b>3 767 971 312</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0

481 434 401

0



**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

tájékoztató 2.

Sz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1 N+10 pénzkészlet			612 864 109	947 251 604	839 502 567	1 050 960 527	674 568 487	548 176 447	861 784 407	535 392 367	409 000 327	620 483 287	485 623 189	359 231 149
2	2 Működési C támogatások AHT-on belülről	B1	754 872 404	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034	62 906 034
3	3 Felhalmozási C támogatások AHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003											
4	4 Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000												
5	5 Működési bevételek	B4	88 160 000	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667	7 346 667
6	6 Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	7 Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	8 Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	9 Finanszírozási bevételek	B8	579 779 539	579 779 539											
1	1 Költségvetési bevételek összesen:		2 947 204 946	650 032 240	88 895 704	408 102 701	70 252 701	70 252 701	510 252 701	70 252 701	70 252 701	408 127 701	70 252 701	70 252 701	460 252 701
2	2 PENZMARADVÁNY		0												
3	3 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 947 204 946	650 032 240	88 895 704	408 102 701	70 252 701	70 252 701	510 252 701	70 252 701	70 252 701	408 127 701	70 252 701	70 252 701	460 252 701
4	4 Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741	196 644 741
5	5 Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	129 000 000		0	250 000 000	0		200 000 000			8 468 058		
6	6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 947 204 946	325 644 741	196 644 741	196 644 741	446 644 741	196 644 741	196 644 741	396 644 741	196 644 741	196 644 741	205 112 799	196 644 741	196 644 741
8	8 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0											
9	9 Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-9	0												
10	10 Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11 KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 947 204 946	325 644 741	196 644 741	196 644 741	446 644 741	196 644 741	196 644 741	396 644 741	196 644 741	196 644 741	205 112 799	196 644 741	196 644 741
12	12 Záró pénzkészlet			947 251 604	839 502 567	1 050 960 527	674 568 487	548 176 447	861 784 407	535 392 367	409 000 327	620 483 287	485 623 189	359 231 149	622 839 109

KL

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Tájékoztató 3.**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 502 173 847	3 923 847
6.	-ebből: Építményadó	101 561 040	3 711 040
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 400 212 807	212 807
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>1 502 173 847</b>	<b>3 923 847</b>

## 2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2022 év EREDETI	2023. év TERV	2024. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	667 540 159	680 890 962
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	100 421 268	102 429 693	104 478 287
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>754 872 404</b>	<b>769 969 852</b>	<b>785 369 249</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	19 015 863	19 396 180
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 535 865 000	1 566 582 299
7	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	89 923 201	91 721 666
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 367 425 407</b>	<b>2 414 773 916</b>	<b>2 463 069 394</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	591 375 130	603 202 633
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>820 766 366</b>	<b>837 181 693</b>	<b>853 925 327</b>
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 545 905	1 428 556 823	1 457 127 960
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 400 545 905</b>	<b>1 428 556 823</b>	<b>1 457 127 960</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 767 971 312</b>	<b>3 843 330 739</b>	<b>3 920 197 354</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	668 036 573	681 397 304
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	101 954 241	103 993 326	106 073 193
25	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 035 769 069	1 056 484 450
26	m	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	20 740 000	21 154 800	21 577 896
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	577 977 857	589 537 414
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>2 359 736 888</b>	<b>2 406 931 625</b>	<b>2 455 070 257</b>
29	f	Beruházás	K6	467 950 900	477 309 918	486 856 116
30	f	Felújítás	K7	118 517 158	120 887 501	123 305 251
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 020 000	1 040 400
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>587 468 058</b>	<b>599 217 419</b>	<b>611 201 767</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 947 204 946</b>	<b>3 006 149 044</b>	<b>3 066 272 024</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	<b>Központi, irányító szervei támog.</b>	<b>K915</b>	<b>820 766 366</b>	<b>837 181 693</b>	<b>853 925 327</b>
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>820 766 366</b>	<b>837 181 693</b>	<b>853 925 327</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>820 766 366</b>	<b>837 181 693</b>	<b>853 925 331</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 767 971 312</b>	<b>3 843 330 739</b>	<b>3 920 197 355</b>
43	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

91

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

tájékoztató 5.

Támogatások	Ft
MISA Alapítvány	300 000
Református Egyház	1 500 000
Katolikus Egyház	1 500 000
DV Polgárőr Egyesület	1 000 000
Ref. Dunamenti Diakónia (Hospice)	500 000
Iskola a gyermekekért	800 000
Zeneiskola Alapítványa	400 000
Bóbita OVI alapítvány	500 000
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	500 000
DV Önként. Tűzoltók	1 000 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 500 000
DTE Sport	35 000 000
Sport Alap	2 000 000
Civil Szervezetek	10 000 000
Német Nemz	200 000
Merkapt-Mekler László ITSE	4 000 000
Bodzavirág Alapítvány	500 000
dr. Bakonya Mária Alapítvány Szigetszentmiklós Rend.int.	100 000
MEDICOPTER Alapítvány	100 000
<b>Összesen</b>	<b>63 400 000</b>

41

## Végső előterjesztői indoklás

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetését a 2021. évi XC. törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt) rendelkezik az önkormányzatok feladat- és hatásköreiről, valamint az önkormányzatok kötelező feladatairól.

Az Möt. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágszálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás,
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Dunavarsány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelethez**

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 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt. Az önkormányzatnak új költségvetése lesz az előző hatályát veszti.

**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 23.§-24.§-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A költségvetési rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

91