



**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
2022. április 12-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/2004-2/2022.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2022. 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 módosítás a tartalékból 15.000.000 Ft átvezetését tartalmazza, melyet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésére vezetünk át az elmúlt időszakban megrendezésre kerülő rendezvények, valamint a leendő városnapi rendezvény költségeire.

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

A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás
- Előzetes hatásvizsgálat

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2022. április 5.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző



11

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

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: polgármesteri tartalék: 3.000.000 Ft, céltartalék: 48.700.000 Ft.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2022. évi KÖLTSÉGVETÉS
1. 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**

2022. évi költségvetés
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
 előirányzatokként

1. sz. módosítás
 1.sz melléklet

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	754 872 404	0	754 872 404
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 367 425 407	0	2 367 425 407
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 400 545 905	1 400 545 905	15 000 000	1 415 545 905
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 400 545 905	1 400 545 905	15 000 000	1 415 545 905
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 767 971 312	3 767 971 312	15 000 000	3 782 971 312
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 359 736 888	0	2 359 736 888
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	587 468 058	0	587 468 058
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	2 947 204 946	0	2 947 204 946
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	0	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
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	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 767 971 312	3 767 971 312	15 000 000	3 782 971 312
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatoként

1. 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	754 872 404	754 872 404	0	754 872 404
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
5	m	Működési bevételek	B4	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 367 425 407	2 367 425 407	0	2 367 425 407
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
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	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 947 204 946	2 947 204 946	0	2 947 204 946
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
23	m	Dologi kiadások	K3	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
26	ö	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 359 736 888	0	2 359 736 888
27	f	Beruházás	K6	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
28	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	587 468 058	0	587 468 058
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	2 947 204 946	0	2 947 204 946
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	0	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
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	0	0	0
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 947 204 946	2 947 204 946	0	2 947 204 946
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzat

1. sz. módosítás

Működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	754 872 404	754 872 404	0	754 872 404
Közhatalmi bevételek	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 348 782 404	0	2 348 782 404

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
Finanszírozási bevételek	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539

vonsány Petőfi tér 1.

Bevételek mindösszesen	2 947 204 946	2 947 204 946	0	2 947 204 946
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
Dologi kiadások	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
Egyéb Működési Célú kiadások	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
Költségvetési kiadások	2 359 736 888	2 359 736 888	0	2 359 736 888
	-10 954 484	-10 954 484	0	-10 954 484

Felhalmozási kiadások

Beruházás	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
Felújítás	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	587 468 058	0	587 468 058
	-568 825 055	-568 825 055	0	-568 825 055

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	579 779 539	579 779 539	0	579 779 539
Kiadások mindösszesen:	2 947 204 946	2 947 204 946	0	2 947 204 946

rész	Körny. funkció	Jogcímn megnevezés	összes		ÁFA		összes		ÁFA		összes		ÁFA	
			Eredeti EI	ÁFA	Eredeti EI	ÁFA	ÖI M44 EI	ÁFA	ÖI M44 EI	ÁFA				
		Városi értékek javának beszerzése												
		Külső értékek megvásárlása, jav. beszerzés	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000
	5 011110	Külső értékek megvásárlása, jav. beszerzés	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000	20 000 000	1 700 000
		Építési munkák beszerzése	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000
	5060 013310	Belsőépítési munkák (belső)	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000	227 000 000	1 839 000
		Építési munkák megvalósítása, átadás	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000
	5 100010	Építési munkák megvalósítása, átadás	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000	4 000 000	2 664 000
		Információs jav. beszerzése	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000
	5 070011	Információs jav. vásárlás	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000	4 100 000	2 297 000
		Információs jav. beszerzése	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000
	5 011050	Információs jav. beszerzése	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000
	011130	Inf. rendsz. beszerzés	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000	1 000 000	41 000
	5 071051	Információs jav. beszerzés, Műv. Nkt.	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
	091140	Információs jav. beszerzés, Övt.	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000
		Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	66 438 000	23 338 300	66 438 000	23 338 300	66 438 000	23 338 300	66 438 000	23 338 300	66 438 000	23 338 300	66 438 000	23 338 300
	5 013350	Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500
	011110	Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500	3 150 000	150 500
	011150	Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	600 000	182 000	600 000	182 000	600 000	182 000	600 000	182 000	600 000	182 000	600 000	182 000
	04140	Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	100 000	19 134 000	100 000	19 134 000	100 000	19 134 000	100 000	19 134 000	100 000	19 134 000	100 000	19 134 000
	070011	Védőanyagok beszerzése	381 000	103 000	381 000	103 000	381 000	103 000	381 000	103 000	381 000	103 000	381 000	103 000
	011130	Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
	011110	Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	8 238 000	1 684 800	8 238 000	1 684 800	8 238 000	1 684 800	8 238 000	1 684 800	8 238 000	1 684 800	8 238 000	1 684 800
	070011	Védőanyagok beszerzése, felújítás, karbantartás	250 000	87 000	250 000	87 000	250 000	87 000	250 000	87 000	250 000	87 000	250 000	87 000
		Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Beruházások beszerzése	437 667 000	30 343 900	437 667 000	30 343 900	437 667 000	30 343 900	437 667 000	30 343 900	437 667 000	30 343 900	437 667 000	30 343 900
		Vállalkozások felújítása	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000
		Információs jav. beszerzése	383 015 000	2 164 600	383 015 000	2 164 600	383 015 000	2 164 600	383 015 000	2 164 600	383 015 000	2 164 600	383 015 000	2 164 600
		Információs jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	8 238 000	2 307 300	8 238 000	2 307 300	8 238 000	2 307 300	8 238 000	2 307 300	8 238 000	2 307 300	8 238 000	2 307 300
		Építési jav. beszerzése, felújítás, karbantartás	86 438 000	23 338 300	86 438 000	23 338 300	86 438 000	23 338 300	86 438 000	23 338 300	86 438 000	23 338 300	86 438 000	23 338 300
		Összesen		467 950 900		467 950 900		467 950 900		467 950 900		467 950 900		467 950 900

91

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás
8.sz melléklet

Ft

részl	Korm fsmkc	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
		Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb építmény felújítása	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	0	0	97 284 070	21 233 088
	013350	Szennyvíztelep felújítása	18 643 003		18 643 003	0	0	0	18 643 003	0
	052020	Kapcsolásbővítés	22 932 000	6 191 640	22 932 000	6 191 640	0	0	22 932 000	6 191 640
	013350	Nagyvarányi óvoda udvar felújítása	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	0	0	24 000 000	6 480 000
	013350	Petőfi Klub felújítás 2022	7 874 016	2 125 984	7 874 016	2 125 984	0	0	7 874 016	2 125 984
	013350	Rendőrök szennyvíz felújítás 2022.	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	1 000 000	270 000
	013350	Utastabilizáció, felületzárás	15 748 051	4 251 974	15 748 051	4 251 974	0	0	15 748 051	4 251 974
	013350	Kolozsvári utca vákumakna	7 087 000	1 913 490	7 087 000	1 913 490	0	0	7 087 000	1 913 490
		Felújítások összesen	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	0	0	97 284 070	21 233 088
		Ingatlanok felújítása	97 284 070	21 233 088	97 284 070	21 233 088	0	0	97 284 070	21 233 088
		inf. eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0

81

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként 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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	654 451 136	654 451 136	0	654 451 136
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	64 430 717	64 430 717	0	64 430 717
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	718 881 853	718 881 853	0	718 881 853
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
7	m	Vagyon típusú adók	B34	97 850 000	97 850 000	0	97 850 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 400 400 000	1 400 400 000	0	1 400 400 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
10	m	Működési bevételek	B4	78 985 000	78 985 000	0	78 985 000
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 322 259 856	2 322 259 856	0	2 322 259 856
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	577 645 253	577 645 253	0	577 645 253
13	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	577 645 253	577 645 253	0	577 645 253
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	577 645 253	577 645 253	0	577 645 253
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 899 905 109	2 899 905 109	0	2 899 905 109
16	ü	KIADÁSOK					0
17	m	Személyi juttatások	K1	87 023 900	87 023 900	0	87 023 900
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	47 703 500	47 703 500	0	47 703 500
19	m	Külső szem. juttat.	K12	39 320 400	39 320 400	0	39 320 400
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	12 814 000	12 814 000	0	12 814 000
21	m	Dologi kiadások	K3	816 500 127	816 500 127	0	816 500 127
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 963 000	3 963 000	0	3 963 000
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 217 600	14 217 600	0	14 217 600
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	547 927 863	547 927 863	0	547 927 863
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 957 000	7 957 000	0	7 957 000
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	242 434 664	242 434 664	0	242 434 664
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 440 000	20 440 000	0	20 440 000
30	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
31	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	433 544 958	433 544 958	0	433 544 958
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	66 400 000	66 400 000	0	66 400 000
33	m	TARTALÉKOK	K513	66 700 000	66 700 000	-15 000 000	51 700 000
34	ö	Működési kiadások	K1-5	1 503 722 985	1 503 722 985	-15 000 000	1 488 722 985
35	f	Beruházás	K6	455 898 600	455 898 600	0	455 898 600
36	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	343 019 000	343 019 000	0	343 019 000
37	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000
38	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	78 948 000	78 948 000	0	78 948 000
39	f	Beruházás célú ÁFA	K67	27 781 600	27 781 600	0	27 781 600
40	f	Felújítás	K7	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
41	f	Ingatlanok felújítása	K71	97 284 070	97 284 070	0	97 284 070
42	f	felújítási C ÁFA	K74	21 233 088	21 233 088	0	21 233 088
43	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
44	f	Felhalmozási C visszatérít támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	575 415 758	575 415 758	0	575 415 758
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 079 138 743	2 079 138 743	-15 000 000	2 064 138 743
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 899 905 109	2 899 905 109	0	2 899 905 109
51	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 990 551	35 990 551	0	35 990 551
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 990 551	35 990 551	0	35 990 551
4	m	Működési bevételek	B4	4 175 000	4 175 000	0	4 175 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 165 551	40 165 551	0	40 165 551
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 444 947	1 444 947	0	1 444 947
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	357 741 202	357 741 202	0	357 741 202
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	359 186 149	359 186 149	0	359 186 149
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	359 186 149	359 186 149	0	359 186 149
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		399 351 700	399 351 700	0	399 351 700
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	270 705 700	270 705 700	0	270 705 700
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	269 205 700	269 205 700	0	269 205 700
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hszj. adó	K2	47 155 000	47 155 000	0	47 155 000
16	m	Dologi kiadások	K3	78 951 000	78 951 000	0	78 951 000
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 875 000	15 875 000	0	15 875 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 930 000	38 930 000	0	38 930 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 016 000	17 016 000	0	17 016 000
22	ö	Működési kiadások	K1-5	396 811 700	396 811 700	0	396 811 700
23	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	0	540 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	399 351 700	399 351 700	0	399 351 700
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	399 351 700	399 351 700	0	399 351 700
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

71

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	598 561	598 561	0	598 561
3	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	373 695 760	373 695 760	0	373 695 760
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
7	ü	KIADÁSOK					0
8	m	Személyi juttatások	K1	259 338 076	259 338 076	0	259 338 076
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	252 886 704	252 886 704	0	252 886 704
10	m	Külső szem. juttat.	K12	6 451 372	6 451 372	0	6 451 372
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	36 123 500	36 123 500	0	36 123 500
12	m	Dologi kiadások	K3	69 764 945	69 764 945	0	69 764 945
13	m	Készlet beszerzés	K31	7 915 000	7 915 000	0	7 915 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	45 418 477	45 418 477	0	45 418 477
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	50 000	50 000	0	50 000
17	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 831 468	14 831 468	0	14 831 468
18	ö	Működési kiadások	K1-5	365 226 521	365 226 521	0	365 226 521
19	f	Beruházás	K6	9 067 800	9 067 800	0	9 067 800
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	900 000	900 000	0	900 000
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	6 240 000	6 240 000	0	6 240 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 927 800	1 927 800	0	1 927 800
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	9 067 800	9 067 800	0	9 067 800
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
25	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	374 294 321	374 294 321	0	374 294 321
26	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

91

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	90 778	90 778	0	90 778
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	89 329 404	89 329 404	15 000 000	104 329 404
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 420 182	89 420 182	15 000 000	104 420 182
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	89 420 182	89 420 182	15 000 000	104 420 182
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 420 182	94 420 182	15 000 000	109 420 182
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	37 870 141	37 870 141	700 000	38 570 141
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	34 864 141	34 864 141	0	34 864 141
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 006 000	3 006 000	700 000	3 706 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 861 741	5 861 741	160 000	6 021 741
14	m	Dologi kiadások	K3	50 243 800	50 243 800	14 140 000	64 383 800
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 440 000	3 440 000	0	3 440 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 316 000	35 316 000	4 140 000	39 456 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	200 000	200 000	10 000 000	10 200 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 987 800	9 987 800	0	9 987 800
20	ö	Működési kiadások	K1-5	93 975 682	93 975 682	15 000 000	108 975 682
21	f	Beruházás	K6	444 500	444 500	0	444 500
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	250 000	250 000	0	250 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	94 500	94 500	0	94 500
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	444 500	444 500	0	444 500
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 420 182	94 420 182	15 000 000	109 420 182
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 420 182	94 420 182	15 000 000	109 420 182
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

41

2022. évi költségvetés
Dunavarsány Város és Intézményei

1. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása

tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	754 872 404	754 872 404	0	754 872 404
Közhatalmi bevételek	1 505 750 000	1 505 750 000	0	1 505 750 000
Működési bevételek	88 160 000	88 160 000	0	88 160 000
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 348 782 404	2 348 782 404	0	2 348 782 404

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	18 643 003	18 643 003	0	18 643 003

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 400 545 905	15 000 000	1 415 545 905
Finanszírozási bevételek	1 400 545 905	1 400 545 905	15 000 000	1 415 545 905

verseny Pénh (r. 1.

Bevételek mindösszesen	3 767 971 312	3 767 971 312	15 000 000	3 782 971 312
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	654 937 817	654 937 817	700 000	655 637 817
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	101 954 241	101 954 241	160 000	102 114 241
Dologi kiadások	1 015 459 872	1 015 459 872	14 140 000	1 029 599 872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 740 000	20 740 000	0	20 740 000
Egyéb Működési Céli kiadások	566 644 958	566 644 958	-15 000 000	551 644 958
Költségvetési kiadások	2 359 736 888	2 359 736 888	0	2 359 736 888

Felhalmozási kiadások

Beruházás	467 950 900	467 950 900	0	467 950 900
Előirátás	118 517 158	118 517 158	0	118 517 158
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	587 468 058	587 468 058	0	587 468 058

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366
Finanszírozási kiadások	820 766 366	820 766 366	15 000 000	835 766 366

Kiadások mindösszesen:	3 767 971 312	3 767 971 312	15 000 000	3 782 971 312
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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	Nyitó pénzkészlet			622 964 105	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	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 484	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	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	18 643 003		18 643 003										
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 505 750 000						440 000 000			337 875 000			190 000 000
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	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	579 779 539	579 779 539											
	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	PÉNZMÁRADVÁNY		0												
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	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	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	129 000 000		0	250 000 000	0	0	200 000 000			8 468 058		
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-9	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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

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.	Összesen:	1 502 173 847	3 923 847

81

2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként 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	BEVÉTELEK				
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	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	754 872 404	769 969 852	785 369 249
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 367 425 407	2 414 773 916	2 463 069 394
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	Központi, irányító szervei támogatás	B816	820 766 366	837 181 693	853 925 327
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	Finanszírozási bevételek	B8	1 400 545 905	1 428 556 823	1 457 127 960
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		3 767 971 312	3 843 330 739	3 920 197 354
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	654 937 817	668 036 573	681 397 304
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. 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 pénzbeli 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	Működési kiadások	K1-5	2 359 736 888	2 406 931 625	2 455 070 257
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	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 468 058	599 217 419	611 201 767
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 947 204 946	3 006 149 044	3 066 272 024
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	Központi, irányító szervei támog.	K915	820 766 366	837 181 693	853 925 327
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	820 766 366	837 181 693	853 925 327
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	820 766 366	837 181 693	853 925 331
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 767 971 312	3 843 330 739	3 920 197 355
43	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	-1

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
Összesen	63 400 000

51

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosítás a tartalékból 15.000.000 Ft átvezetését tartalmazza a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének megfelelő rovataira.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendeletének 1. 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 2022. 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 rendeletalkotás 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.

91