



**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*  
*2020. július 14-i nyílt ülésére*

Hlv. szám: 1240-3/2020.

**Tárgy** : *Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A táblázat tartalmazza az előirányzatok és a maradvány rendezését.

Növeltük a szennyvíztelep felújítására kapott támogatás összegét 73.434.969 Ft-tal. A költségvetési rendeletet módosítottuk a felhasznált folyószámla összegével, bevétel és kiadás oldalon, melynek összege 150.186.768 Ft volt.

A 92/2020.(IV. 6.) Korm. rend. 4.§-ában foglaltak szerint a 2020. évben beszedett gépjárműadó teljes összegét át kell utalni a MÁK meghatározott számlájára, így ezzel az összeggel, vagyis 35 millió Ft-tal, valamint 10 millió Ft iparüzési adóval csökkentettük a 2020. évi költségvetésünk bevételi, így a kiadási főösszegét is.

A kiadások jelentős részét – 30 millió Ft – a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetéséből vettük el, hiszen az első félévre tervezett rendezvények mind elmaradtak. Csökkentettük továbbá 4 millió Ft-tal a civil szervezetek támogatását, valamint a sportlapot is 1m Ft-tal. Ezen kívül a működési kiadásainkat is csökkentettük.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

**Rendelet tervezet**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása  
A rendelettervezet jelen előterjesztés 1. számú melléklete. Jelen előterjesztés 2. számú melléklete az Előzetes hatásvizsgálat, 3. számú melléklete az indoklás.

**Határidő : azonnal**

**Felelős: Gergőné Varga Tünde polgármester**

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

Az előterjesztést készítette : Vágó Istvánné

Dunavarsány, 2020. július 13.

  
Gergőné Varga Tünde

polgármester

Az előterjesztés törvényes:



**dr. Szilágyi Ákos**  
**Jegyző**



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2020. 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 Kossuth L. u. 2.  
653507  
16796218-2-13  
16796218-9329-322-13

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

1. sz. módosítás

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	0	0	329 266 958
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	0	73 434 969	203 455 869
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	0	-50 000 000	1 540 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	0	0	99 737 430
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 149 125 288</b>	<b>0</b>	<b>23 434 969</b>	<b>2 172 560 257</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	150 186 768	150 186 768
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	0	0	466 962 883
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	69 425 443	69 425 443
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	710 230 582	0	-30 000 000	680 230 582
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 177 193 465	0	189 612 211	1 366 805 676
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	1 177 193 465	0	189 612 211	1 366 805 676
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 326 318 753</b>	<b>0</b>	<b>213 047 180</b>	<b>3 539 365 933</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	0	0	507 502 787
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	100 505 088	0	0	100 505 088
23	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	0	-40 931 307	940 384 592
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	0	0	21 282 500
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	0	-3 000 000	298 790 535
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	0	-45 931 307	1 868 465 502
27	f	Beruházás	K6	527 795 522	0	-2 317 001	525 478 521
28	f	Felújítás	K7	172 895 840	0	71 683 277	244 579 117
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	0	69 366 276	771 057 638
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>0</b>	<b>23 434 969</b>	<b>2 639 523 140</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	150 186 768	150 186 768
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	0	69 425 443	69 425 443
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	710 230 582	0	-30 000 000	680 230 582
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	0	189 612 211	899 842 793
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	710 230 582	0	189 612 211	899 842 793
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 326 318 753</b>	<b>0</b>	<b>213 047 180</b>	<b>3 539 365 933</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	0	0	329 266 958
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	0	73 434 969	203 455 869
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	0	-50 000 000	1 540 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	0	0	99 737 430
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 149 125 288</b>	<b>0</b>	<b>23 434 969</b>	<b>2 172 560 257</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	150 186 768	150 186 768
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	0	0	466 962 883
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	69 425 443	69 425 443
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	0	-30 000 000	680 230 582
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	466 962 883	0	219 612 211	686 575 094
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>466 962 883</b>	<b>0</b>	<b>219 612 211</b>	<b>686 575 094</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 616 088 171</b>	<b>0</b>	<b>243 047 180</b>	<b>2 859 135 351</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	0	0	507 502 787
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	100 505 088	0	0	100 505 088
23	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	0	-40 931 307	940 384 592
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	0	0	21 282 500
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	0	-5 000 000	298 790 535
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 914 396 809</b>	<b>0</b>	<b>-45 931 307</b>	<b>1 868 465 502</b>
27	f	Beruházás	K6	527 795 522	0	-2 317 001	525 478 521
28	f	Felújítás	K7	172 895 840	0	71 683 277	244 579 117
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>701 691 362</b>	<b>0</b>	<b>69 366 276</b>	<b>771 057 638</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>0</b>	<b>23 434 969</b>	<b>2 639 523 140</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	150 186 768	150 186 768
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	0	69 425 443	69 425 443
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	710 230 582	0	-30 000 000	680 230 582
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 612 211</b>	<b>219 612 211</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 612 211</b>	<b>219 612 211</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>0</b>	<b>243 047 180</b>	<b>2 859 135 351</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzat

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

1. sz. módosítás

3.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁH-n belülről	031	329 266 958	0	329 266 958
Közfelhalmozási bevételek	035	1 590 100 000	0	1 540 100 000
Működési bevételek	034	99 737 430	0	99 737 430
Működési C átvett pénzeszköz	036	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 019 104 388</b>	<b>0</b>	<b>1 969 104 388</b>

Felhalmozási bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Felhalmozási C támogatások ÁH-n belülről	032	130 020 900	0	73 434 969
Felhalmozási bevételek	035	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	037	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>130 020 900</b>	<b>0</b>	<b>73 434 969</b>

Finanszírozási Bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Finanszírozási bevételek	038	466 962 883	0	219 612 211
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>466 962 883</b>	<b>0</b>	<b>219 612 211</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 616 088 171</b>	<b>0</b>	<b>2 43 047 180</b>	<b>2 859 135 351</b>
-------------------------------	--	----------------------	----------	---------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	507 502 787	0	507 502 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 505 088	0	100 505 088
Dologi kiadások	K3	981 315 899	0	981 315 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	0	21 282 500
Egyéb Működési C-ben kiadások	K5	298 790 335	0	298 790 335
<b>Közhatalmi kiadások</b>		<b>1 914 396 609</b>	<b>0</b>	<b>1 914 396 609</b>

Felhalmozási kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Bevétel	K6	527 795 522	0	527 795 522
Értékpapírok	K7	172 895 340	0	172 895 340
Egyéb felhalmozási C-ben kiadások	K8	1 000 000 000	0	1 000 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 700 690 862</b>	<b>0</b>	<b>1 700 690 862</b>

Finanszírozási Kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	219 612 211
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 612 211</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 616 088 171</b>	<b>0</b>	<b>2 43 047 180</b>	<b>2 859 135 351</b>
-------------------------------	--	----------------------	----------	---------------------	----------------------

2020. évi költségvetés 1. számú módosítás  
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
 BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás  
 7.sz melléklet

Ft

részl	Körny funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI		
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Kísértékű vagy. ért. jog beszerzés	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	2 700 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020. évi költségvetés 1. számú módosítás  
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
 BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás  
 7.sz. melléklet

Ft

részl	Korm funke	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
sum		Földterület vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
	013350	Temető területének rendezése	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	230 213 920	1 768 500	0	0	0	0	230 213 920	1 768 500
50056	013350	Órda épület bővítés	139 374 955	526 500	0	0	0	0	139 374 955	526 500
	013350	Bölcsőde építése (önrész)	78 038 965	1 242 000	0	0	0	0	78 038 965	1 242 000
	013350	Arany J. utcai ingatlan vásárlása	12 800 000	0	0	0	0	0	12 800 000	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	263 698 515	142 837	0	0	0	0	263 698 515	142 837
50046	013350	Közösségi Park	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0
50017	041140	Kerékpárút	143 121 815	0	0	0	0	0	143 121 815	0
50023	041140	Belterületi úrterítés	77 047 600	0	0	0	0	0	77 047 600	0
50028	013350	Intézményi fejt. terület közművesítés	40 000 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0
50016	013350	Páztás 51 számú fűt. mellett	529 100	142 837	0	0	0	0	529 100	142 837
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informatikai gép, berendezés	1 425 000	384 750	0	0	0	0	1 425 000	384 750
50010	011130	Informatikai berendezés	500 000	135 000	0	0	0	0	500 000	135 000
			0	0	0	0	0	0	0	0
50011	082091	Informatikai berend. Műv. Haz	100 000	27 000	0	0	0	0	100 000	27 000
50012	091140	Informatikai berend. Uvi	25 000	6 750	0	0	0	0	25 000	6 750
50043	074031	Képviseleti laptop	800 000	216 000	0	0	0	0	800 000	216 000
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0



2020. évi költségvetés 1. számú módosítás  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

I. sz. módosítás  
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	8 474 000	2 287 980	0	0	-1 824 410	-492 591	6 649 590	1 795 389				
50047	011130	Egyéb gép, berendezés (kamera, színtyű)	2 700 000	729 000	0	0	0	0	2 700 000	729 000				
50008	074031	Védőnői szekrény	200 000	54 000	0	0	0	0	200 000	54 000				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
50001	082091	Egyéb gép, berendezés Műv. Ház	3 800 000	1 026 000	0	0	-2 000 000	-540 000	1 800 000	486 000				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
50005	091110	Óvoda gép, berendezés	1 274 000	343 980	0	0	0	0	1 274 000	343 980				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
50036	011130	Egyéb gép, berendezés Köh	500 000	135 000	0	0	0	0	500 000	135 000				
50007	072111	Egyéb gép, berendezés háziorvos	0	0	0	0	175 590	47 409	175 590	47 409				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	0	0				
50031		Egyéb gép berendezés üvego	0	0	0	0	0	0	0	0				

2020. évi költségvetés 1. számú módosítás  
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
**BERUHÁZÁSOK**

1. sz. módosítás  
 7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020. évi költségvetés 1. számú módosítás  
 Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
 BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás  
 7.sz melléklet

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50013			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Járművek vásárlása, létesítés	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0	
50062	0133.50	Dacia Duster	-4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	-4 700 000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sum		Beruházások összesen	520 511 435	7 284 087	0	0	-1 824 410	-492 591	518 687 025	6 791 496					
sum		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0					
sum		Ingatlanok beszerzése	305 912 435	4 611 357	0	0	0	0	305 912 435	4 611 357					
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 425 000	384 750	0	0	0	0	1 425 000	384 750					
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 174 000	2 287 980	0	0	-1 824 410	-492 391	11 349 590	1 795 389					
		Bruttó		527 795 522		0		-2 317 001		525 478 521					

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás  
8.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkc	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
sum		Épületek felújítása	5 000 000	1 350 000	0	0	-4 210 000	-1 136 760	790 000	213 240
50049										
50067										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
	082091	Műv Ház bejárati (parketta javítás) Nagyvarsányi épület előretű	5 000 000	1 350 000	0	0	-4 622 000	-1 248 000	378 000	102 000
			0	0	0	0	412 000	111 240	412 000	111 240
			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	166 545 840	0	0	0	73 434 969	3 503 196	239 980 809	3 503 196
50055	013350	Kossuth Lajos utca szennyvíz bővítés	13 000 000	0	0	0	0	3 503 196	13 000 000	3 503 196
50017										
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása	153 545 840	0	0	0	73 434 969	0	226 980 809	0
50023								0	0	0
50028								0	0	0
50041								0	0	0
50022								0	0	0
50026								0	0	0
50050								0	0	0
50057								0	0	0
50066								0	0	0
50059								0	0	0
sum			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	72 340	19 532	72 340	19 532
	011130	Szerver bővítés	0	0	0	0	72 340	19 532	72 340	19 532
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Felújítások összesen	171 545 840	1 350 000	0	0	69 297 309	2 385 968	240 843 149	3 735 968
		Ingyatlanok felújítása	171 545 840	1 350 000	0	0	69 234 969	2 366 436	240 770 809	3 716 436
		Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	72 340	19 532	72 340	19 532
							0	0		

FELÚJÍTÁSOK

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		nettó		nettó		Ft
			Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA			
BRUTTÓ													
				172 895 840			0		71 683 277			244 579 117	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	0	0	278 401 071
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	46 465 887	0		46 465 887
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	324 866 958	0	0	324 866 958
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	0	73 434 969	203 455 869
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	0	-50 000 000	1 540 100 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	99 000 000	0	0	99 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 490 000 000	0	-50 000 000	1 440 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	0	0	1 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	87 627 430	0	0	87 627 430
10	f	Felhalmozási bevételek	B52				0
10	m	Műk.c.visszat.támog.kölc.s.visszat.ÁH.k.	B64	0	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
10	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. meg.	B71				0
10	f	Egyéb vállalk.felhal.m.c.átvett pénzeszk.bev.	B75	0	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 132 615 288</b>	<b>0</b>	<b>23 434 969</b>	<b>2 156 050 257</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		0	150 186 768	150 186 768
12	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	453 545 840	0		453 545 840
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		0	69 425 443	69 425 443
14	h	Központi. irányító szervei támogatás	B816				0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	453 545 840	0	219 612 211	673 158 051
15	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
15	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				0
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	453 545 840	0	219 612 211	673 158 051
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 586 161 128</b>	<b>0</b>	<b>243 047 180</b>	<b>2 829 208 308</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
19	m	Személyi juttatások	K1	68 425 058	0	0	68 425 058
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	36 513 058	0	0	36 513 058
21	m	Külső szem. juttat.	K12	31 912 000	0	0	31 912 000
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	K2	12 684 742	0		12 684 742
23	m	Dologi kiadások	K3	782 279 079	0	-18 726 195	763 552 884
24	m	Készlet beszerzés	K31	5 620 000	0	3 213 514	8 833 514
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 825 000	0	0	14 825 000
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	492 462 000	0	-16 393 879	476 068 121
27	m	Küldetés reklám, propaganda	K34	8 352 000	0	0	8 352 000
28	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	261 020 079	0	-5 545 830	255 474 249
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	0	0	21 282 500
29	m	Családi támogatások	K42		0		0
29	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
29	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
30	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	0	0	300 000
31	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 982 500	0	0	20 982 500
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	0	-5 000 000	298 790 535
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	242 317 909	0	0	242 317 909
33	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509	0		0	0
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	50 300 000	0	-5 000 000	45 300 000
35	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	11 172 626	0	0	11 172 626
36	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 188 461 914</b>	<b>0</b>	<b>-23 726 195</b>	<b>1 164 735 719</b>
37	f	Beruházás	K6	519 922 792	0	222 999	520 145 791
37	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
38	f	Ingyen. beszerzés, létesítés	K62	510 612 435	0	-4 700 000	505 912 435
39	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	0	0	800 000
40	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 900 000	0	4 875 590	7 775 590
41	f	Beruházás célú ÁFA	K67	5 610 357	0	47 409	5 657 766
42	f	Felújítás	K7	166 545 840	0	76 938 165	243 484 005
43	f	Ingyen. felújítás	K71	166 545 840	0	73 434 969	239 980 809
44	f	Felújítási C ÁFA	K74	0	0	3 503 196	3 503 196
45	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
46	f	Felhalmozási C visszatérít. támog. kölc. nyújt. ÁHT-on kiv.	K86-87	1 000 000	0	0	1 000 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
46	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89				0
47	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	687 468 632	0	77 161 164	764 629 796
48	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	1 875 930 546	0	53 434 969	1 929 365 515
49	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		0	150 186 768	150 186 768
49	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
50	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K913-914	0	0	69 425 443	69 425 443
51	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	710 230 582	0	-30 000 000	680 230 582
51	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
52	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	K91	710 230 582	0	189 612 211	899 842 793
52	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
52	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
53	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	K9	710 230 582	0	189 612 211	899 842 793
54	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	2 586 161 128	0	243 047 180	2 829 208 308
55	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		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	0	<b>BEVÉTELEK</b>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	0	0	4 400 000
3	0	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	0	0	4 400 000
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyon típusú adók	B34				0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	0	0	5 210 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B52				0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
5	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>9 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 610 000</b>
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	0	0	9 756 612
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	346 139 289	0		346 139 289
8	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	0	0	355 895 901
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				0
9	0	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>355 895 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 895 901</b>
10	0	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>365 505 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 505 901</b>
11	0	<b>KIADÁSOK</b>					0
12	m	Személyi juttatások	K1	244 955 334	0	0	244 955 334
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	243 455 334	0	0	243 455 334
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	0	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	51 098 567	0	0	51 098 567
16	m	Dologi kiadások	K3	68 182 000	0	-91 872	68 090 128
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 830 000	0	0	4 830 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	13 000 000	0	0	13 000 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 600 000	0	-72 340	35 527 660
20	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	80 000	0	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 672 000	0	-19 532	14 652 468
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42				0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
21	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K512</b>				0
22	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>364 235 901</b>	<b>0</b>	<b>-91 872</b>	<b>364 144 029</b>
23	f	Beruházás	K6	1 270 000	0	0	1 270 000
23	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500 000	0	0	500 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	0	0	500 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	270 000	0	0	270 000
27	f	Felújítás	K7	0	0	91 872	91 872
27	f	Ingatlanok felújítása	K71				0



Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz. sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
27	f	Informatikai eszköz felújítása	K72	0	0	72 340	72 340
28	f	felújítási C ÁFA	K74		0	19 532	19 532
28	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
28	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
28	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
29	g	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 270 000	0	91 872	1 361 872
30	g	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>365 505 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 505 901</b>
30	h	Hitel. kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
30	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
30	h		K913-914				0
30	h	Központi. irányító szervi támog.	K915				0
30	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
30	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
30	h	adóssághoz nem kapcs. származékosügyletek kiadásai	K93				0
30	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>365 505 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 505 901</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	0	<b>BEVÉTELEK</b>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	0	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
1	m	Működési bevételek	B4	0	0		0
1	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
1	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
1	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
1	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
1	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
1	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
1	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 369 691	0	0	1 369 691
2	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
3	h	Központi. irányító szervi támogatás	B816	250 569 302	0		250 569 302
4	0	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 938 993	0	0	251 938 993
4	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
4	h	adóssághoz nem kapes. származ. ügyletek kiad.	B83				0
5	0	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>251 938 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 938 993</b>
6	0	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>251 938 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 938 993</b>
7	0	<b>KIADÁSOK</b>					0
8	m	Személyi juttatások	K1	163 609 472	0	0	163 609 472
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	155 642 716	0	0	155 642 716
10	m	Külső szem. juttat.	K12	7 966 756	0	0	7 966 756
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	30 594 431	0	0	30 594 431
12	m	Dologi kiadások	K3	56 085 360	0	-523 240	55 562 120
13	m	Készlet beszerzés	K31	5 085 000	0	-200 000	4 885 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 581 000	0	-360 000	1 221 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 072 000	0	148 000	37 220 000
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	0	0	30 000
17	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 317 360	0	-111 240	12 206 120
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
17	m	Családi támogatások	K42				0
17	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
17	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
17	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
17	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
17	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
17	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
17	m	Egyéb Működési C-élű kiadások	K5	0	0	0	0
17	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
17	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
17	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
17	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K512</b>				<b>0</b>
18	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>250 289 263</b>	<b>0</b>	<b>-523 240</b>	<b>249 766 023</b>
19	f	Beruházás	K6	1 649 730	0	0	1 649 730
19	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
19	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	25 000	0	0	25 000
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 274 000	0	0	1 274 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	350 730	0	0	350 730
23	f	Felújítás	K7	0	0	523 240	523 240
24	f	Ingatlanok felújítása	K71			412 000	412 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
25	f	felújítási C ÁFA	K74			111 240	111 240
25	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
25	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
25	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
26	g	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 649 730	0	523 240	2 172 970
27	g	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>251 938 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 938 993</b>
27	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
27	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
27	h		K913-914				0
27	h	Központi, irányító szervei támog.	K915				0
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
27	g	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
27	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
27	g	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	g	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>251 938 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 938 993</b>
29	g	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	ö	Működési C támogatások: ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
2	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	0	0	6 900 000
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65				0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 290 740	0		2 290 740
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	113 521 991		-30 000 000	83 521 991
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 812 731	0	-30 000 000	85 812 731
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>115 812 731</b>	<b>0</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>85 812 731</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>122 712 731</b>	<b>0</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>92 712 731</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
10	m	Személyi juttatások	K1	30 512 923	0	0	30 512 923
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 185 923	0	0	26 185 923
12	m	Külső szem. juttat.	K12	4 327 000	0	0	4 327 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 127 348	0	0	6 127 348
14	m	Dologi kiadások	K3	74 769 460	0	-21 590 000	53 179 460
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 340 000	0	-1 000 000	2 340 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 130 000	0	0	1 130 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 283 000	0	-10 000 000	28 283 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 100 000	0	-6 000 000	10 100 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 916 460	0	-4 590 000	11 326 460
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42				0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
19	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K512</b>				0
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>111 409 731</b>	<b>0</b>	<b>-21 590 000</b>	<b>89 819 731</b>
21	f	Beruházás	K6	4 953 000	0	-2 540 000	2 413 000
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
21	f	ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
22	f	informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	0	0	100 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800 000	0	-2 000 000	1 800 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053 000	0	-540 000	513 000
25	f	Felújítás	K7	6 350 000	0	-5 870 000	480 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
26	f	Ingtatlanok felújítása	K71	5 000 000	0	-4 622 000	378 000
27	f	felújítási C ÁFA	K74	1 350 000	0	-1 248 000	102 000
27	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
27	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
27	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 303 000	0	-8 410 000	2 893 000
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>122 712 731</b>	<b>0</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>92 712 731</b>
29	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
29	h		K913-914				0
29	h	Központi. irányító szervi támog.	K915				0
29	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
29	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
29	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>122 712 731</b>	<b>0</b>	<b>-30 000 000</b>	<b>92 712 731</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztéri kimutatása

1. sz. módosítás

tájékoztató 1.  
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁH-t-on belülről	B1	329 266 958	0	329 266 958
Közhatalmi bevételek	B3	1 591 100 000	0	1 591 100 000
Működési bevételek	B4	99 737 430	0	99 737 430
Működési C átveti pénzeszköz	B6	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 019 104 388</b>	<b>0</b>	<b>2 019 104 388</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁH-t-on belülről	B2	130 020 970	0	130 020 970
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási C átveti pénzeszköz	B7	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>130 020 970</b>	<b>0</b>	<b>130 020 970</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 177 193 465	0	1 177 193 465
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 177 193 465</b>	<b>0</b>	<b>1 177 193 465</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>3 326 318 753</b>	<b>0</b>	<b>3 326 318 753</b>
-------------------------------	--	----------------------	----------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	307 502 787	0	307 502 787
Szinkadoktatás kereténél juttatások és szociális adó	K2	100 505 088	0	100 505 088
Dologi kiadások	K3	781 315 899	0	781 315 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	0	21 282 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	365 791 535	0	365 791 535
<b>Működési kiadások</b>		<b>1 914 396 809</b>	<b>0</b>	<b>1 914 396 809</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	527 795 522	0	527 795 522
Felújítás	K7	172 805 840	0	172 805 840
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>700 601 362</b>	<b>0</b>	<b>700 601 362</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	710 230 582	0	710 230 582
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>710 230 582</b>	<b>0</b>	<b>710 230 582</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>3 326 318 753</b>	<b>0</b>	<b>3 326 318 753</b>
-------------------------------	--	----------------------	----------	----------------------

## INDOKOLÁS

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

A módosításban az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.

A rendeletmódosítás tartalmazza a rendelet alkotás óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetésre gyakorolt, valamint a korona vírussal kapcsolatos jogszabályok önkormányzatot érintő hatásait.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) 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 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

#### **Környezeti és egészségügyi következményei:**

Nincs.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendelet alkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

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

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