

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetésének

<b>bevételi főösszegét:</b>	<b>2.616.088.171 Ft-ban,</b>
• <i>ebből költségvetési bevétel</i>	<i>2.149.125.288 Ft</i>
• <i>finanszírozási bevétel</i>	<i>466.962.883 Ft</i>
<b>kiadási főösszegét:</b>	<b>2.616.088.171 Ft-ban</b>
• <i>ebből működési:</i>	<i>1.914.396.809 Ft</i>
• <i>felhalmozási</i>	<i>701.691.362 Ft</i>
• <i>finanszírozási kiadás</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Költségvetési egyenlege:</b>	<b>0 Ft.</b>

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1 sz. *melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A 2. számú *melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3 számú *melléklet* részletezi.

**3. A költségvetés részletezése**

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

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

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

(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. számú *melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 10.1; 10.2; 10.3; 10.4. számú mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	0 Ft,
polgármesteri tartalék:	3.000.000 Ft
céltartalék	8.172.626 Ft

(9) 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.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, pályázatokhoz önrész, valamint egyéb meghatározott célokra történik. 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 könyvvezetéssel 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.§** 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 2.149.125.288 Ft költségvetési 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 adóinktlévőségek, 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 őt 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 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő/év, mely összeg magában foglalja a járulékfizetési kötelezettséget is, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

**19.§** A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.

**20.§** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 60.000Ft.

## **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 2020. 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 2020. 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 teljesíthetők készpénzben:**

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az 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 feladatelmaradás 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.

### **Gazdálkodás a vagyonnal**

27.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, 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

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(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.§ A Képviselő-testület 2020. január 1-től a költségvetési létszámkeretét 97,5 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

<b>A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma</b>	<b>37 fő</b>
– <b>Jegyző</b>	<b>1 fő</b>
– <b>Aljegyző</b>	<b>1 fő</b>
– <b>Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma</b>	<b>35 fő</b>

**Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám: 8 fő**  
- **Polgármester 1 fő**  
- **teljes munkaidő közalkalmazott 7 fő**  
(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő orvosasszisztens)

**Az intézmények 2020. évi létszámadatai:**

- **Weöres Sándor Óvoda: 45 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.§** Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester  


  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző  


#### **Záradék:**

A rendelet 2020. február 12. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző  


**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

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



Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
 előirányatonként

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	405 801 148	329 266 958
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	89 222 039	99 737 430
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	19 000	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 556 258 729</b>	<b>2 149 125 288</b>
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	466 962 883
12	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	546 371 223	710 230 582
13	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465
15	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>3 287 887 584</b>	<b>4 064 687 100</b>	<b>3 326 318 753</b>
16	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
17	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	437 866 874	507 502 787
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	94 301 247	91 914 337	100 505 088
19	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	786 123 411	981 315 899
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 535
22	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 613 619 622	1 914 396 809
23	f	Beruházás	K6	424 481 891	285 282 201	527 795 522
24	f	Felújítás	K7	634 129 625	840 283 722	172 895 840
25	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 125 565 923	701 691 362
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>2 739 185 545</b>	<b>2 616 088 171</b>
28	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	161 815 555	0
29	h		K913-914	5 671 780	137 569 110	0
30	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	546 371 223	710 230 582
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	845 755 888	710 230 582
32	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	845 755 888	710 230 582
33	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 584 941 433</b>	<b>3 326 318 753</b>
34	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>479 745 667</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatokként

Ft

sor szám	össz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	405 801 148	329 266 958
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	89 222 039	99 737 430
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	118 110	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	19 000	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 556 258 729</b>	<b>2 149 125 288</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	161 815 555	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	466 962 883
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	143 033 372	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	546 371 223	710 230 582
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	962 057 148	466 962 883
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
18	ü	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>657 133 221</b>	<b>962 057 148</b>	<b>466 962 883</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 723 777 211</b>	<b>3 518 315 877</b>	<b>2 616 088 171</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	437 866 874	507 502 787
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	94 301 247	91 914 337	100 505 088
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	786 123 411	981 315 899
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 535
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 613 619 622</b>	<b>1 914 396 809</b>
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	285 282 201	527 795 522
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	840 283 722	172 895 840
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 125 565 923</b>	<b>701 691 362</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>2 739 185 545</b>	<b>2 616 088 171</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	161 815 555	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	137 569 110	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	546 371 223	710 230 582
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>5 671 780</b>	<b>299 384 665</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>5 671 780</b>	<b>299 384 665</b>	<b>0</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 038 570 210</b>	<b>2 616 088 171</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>479 745 667</b>	<b>0</b>



## köt-váll.

e	f	g	h	i	j	k	l					2.sz melléklet
sor szám	Szsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Finanszírozás	Összesen
113	12	Egyéb fej. kez. EI műk. C tám.	B16	32	8 280 000		8 280 000	8 280 000	0	0	0	8 280 000
114	12	TB. pü alap műk. C tám. bev.	B16	4	19 908 000		26 130 000	26 130 000	0	0	0	26 130 000
115	12	Čuk. műk C tám ért bev	B16	6	38 303 818		12 055 887	0	12 055 887	0	0	12 055 887
116	12	Társ-tól műk. C tám.	B16	7	0		4 400 000	4 400 000	0	0	0	4 400 000
117	13	Műk C tám ÁHT bel	B1		318 318 475	0	329 266 958	317 211 071	12 055 887	0	0	329 266 958
118	18	Egyéb felhalm C tám bev ÁHT bel	B25		0		130 020 900	130 020 900	0	0	0	130 020 900
119	19	Felhalm C tám ÁHT bel	B2		0	0	130 020 900	130 020 900	0	0	0	130 020 900
120	25	Építmenyadó	B34	11	97 000 000		99 000 000	99 000 000	0	0	0	99 000 000
121	25	Vagyoni típusú adók	B34		97 000 000	0	99 000 000	99 000 000	0	0	0	99 000 000
122	26	Állandó jell. iparűzési adó	B351	21	1 374 000 000		1 450 000 000	1 450 000 000	0	0	0	1 450 000 000
123	29	Önkorm. megill gépjárm adó	B354	21	30 000 000		35 000 000	35 000 000	0	0	0	35 000 000
124	30	Talajterhelési díj	B355	15	0		3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
125	30	Üzemenforgalmi adó tart. után	B355	21	900 000		2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
126	31	Termékek és szolgáltatói adó	B35		1 404 900 000	0	1 490 000 000	1 490 000 000	0	0	0	1 490 000 000
128	32	Helyi adópótlék, adó bírság	B36	28	900 000		1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000
131	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6	7 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000
132	33	Közhatalmi bevételek	B3		1 509 000 000	0	1 590 100 000	1 590 100 000	0	0	0	1 590 100 000
133	34	Egyéb bérleti és lízing bevétel	B402	29	2 950 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
134	34	Egyéb szolg. miatti bevétel	B402	4	2 300 000		2 900 000	2 900 000	0	0	0	2 900 000
135	35	ÁHT-on belül továbbszám	B403	1	7 000 000		15 500 000	4 500 000	11 000 000	0	0	15 500 000
137	37	Vagyonkez.adásból bevétel	B404	33	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	0	0	9 000 000
141	37	Egyéb tulajdonosi bev.	B404	39	5 000 000		21 500 000	500 000	21 000 000	0	0	21 500 000
143		Tanulók, hallgatók ellátási díjai	B405	3	16 400 000		28 000 000	0	28 000 000	0	0	28 000 000
144	39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	13 249 000		17 837 430	1 710 000	16 127 430	0	0	17 837 430
145	44	Működési bevételek	B4		89 599 000	0	99 737 430	14 610 000	85 127 430	0	0	99 737 430
147	59	Költségvetési bevételek	B1-B7		1 916 917 475	0	2 149 125 288	2 051 941 971	97 183 317	0	0	2 149 125 288
149	12	Közp. ir. szerv Műk. C tám.	K915	2	559 885 944		710 230 582	0	0	0	710 230 582	710 230 582
150	12	Központi, irányító szervi támog.	K915	6	569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	710 230 582
151	16	Belföldi finanszírozás kiad	K91		569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	710 230 582
152	23	Finanszírozási kiadások	K9		569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	710 230 582
153	10	E.őző év KV-i maradv	B8131		265 819 986		466 962 883	0	0	0	466 962 883	466 962 883
154	12	Maradvány igénybevétele	B813		265 819 986	0	466 962 883	0	0	0	466 962 883	466 962 883
156	15	Központi, irányító szervi Műk. C támogatás	B816	2	559 885 944		710 230 582	0	0	0	710 230 582	710 230 582
157	15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	6	569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	710 230 582
158	18	Belföldi finansz bevételei	B81		835 182 930	0	1 177 193 465	0	0	0	1 177 193 465	1 177 193 465
159	25	Finanszírozási bevételek	B8		835 182 930	0	1 177 193 465	0	0	0	1 177 193 465	1 177 193 465
		Bevétel			2 752 100 405	0	3 326 318 753	2 051 941 971	97 183 317	0	1 177 193 465	3 326 318 753
		Kiadás			2 752 100 405	0	3 326 318 753	1 819 486 858	720 803 895	15 682 538	770 646 462	3 326 318 753

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

3.sz melléklet

Ft

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	405 801 148	329 266 958
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
Működési bevételek	79 501 200	89 222 039	99 737 430
Működési C átvett pénzeszköz	0	19 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>2 090 485 828</b>	<b>2 019 104 388</b>

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	465 654 791	130 020 900
Felhalmozási bevételek	0	118 110	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 083 598</b>	<b>465 772 901</b>	<b>130 020 900</b>

### Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	962 057 148	466 962 883
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>657 133 221</b>	<b>962 057 148</b>	<b>466 962 883</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 518 315 877</b>	<b>2 616 088 171</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Személyi juttatások	440 077 953	437 866 874	507 502 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hbj. adó	94 301 247	91 914 337	100 505 088
Dologi kiadások	808 909 485	786 123 411	981 315 899
Eliktottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	16 009 041	21 282 500
Egyéb Működési Célu kiadások	295 262 230	281 705 959	303 790 535
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 613 619 622</b>	<b>1 914 396 809</b>
	288 066 477	476 866 206	104 707 579

### Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	285 282 201	527 795 522
Felújítás	634 129 625	840 283 722	172 895 840
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 125 565 923</b>	<b>701 691 362</b>
	-939 527 918	-659 793 022	-571 670 462

### Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	299 384 665	0
	5 671 780	299 384 665	0
	651 461 441	662 672 483	466 962 883

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 038 570 210</b>	<b>2 616 088 171</b>
	0	479 745 667	0

**2020. 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)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

41

**2020. 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	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 551 000 000
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>1 551 000 000</b>

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

*KI*

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Önkormányzat 2019. 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>	-

71



2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV		
sum		Földterület vásárlása	0	0	0	0	10 000 000	0	2 700 000	2 700 000
sum	013350	Temető területének rendezése	0	0	0	0	10 000 000	0	2 700 000	2 700 000
sum	013350	Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	230 213 920	0	526 500	526 500
sum	013350	Óvoda épület bővítés	0	0	0	0	139 374 955	0	526 500	526 500
sum	013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	265 698 515	0	0	0
sum	041140	Közösségi park					5 000 000			
sum	041140	Kerékpárút					143 121 815			
sum	041140	Belterületi utépítés(Habitat)					77 047 600			
sum	013350	Intézményfejl. Ter. Közművesítés					40 000 000			
sum	013350	Erdősítés					529 100		142 857	142 857
sum	011130	Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	1 425 000	0	384 750	384 750
sum	011130	Informatikai berend.					500 000		135 000	135 000
sum	011130	Képviselői laptop					800 000		216 000	216 000
sum	082091	Műv..Ház informatikai berend.					100 000		27 000	27 000
sum	091140	Ovi informatikai berend					25 000		6 750	6 750
sum	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	8 474 000	0	2 287 980	2 287 980
sum	074032	Egyéb gép berendezés (kamera, szivattyúk)					2 700 000		729 000	729 000
sum	011130	Védőnők szekrény					200 000		54 000	54 000
sum	082091	Egyéb gép berendezés					500 000		135 000	135 000
sum	091110	Óvoda gép, berend.					3 800 000		1 026 000	1 026 000
sum	013350	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	4 700 000	0	0	0
sum	013350	Dacia Duster közterületi autó					4 700 000		0	0
sum		Beruházások összesen	0	0	0	0	520 511 435	0	7 284 087	7 284 087
sum		Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	505 912 435	0	4 611 357	4 611 357
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 425 000	0	384 750	384 750
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	13 174 000	0	2 287 980	2 287 980

Bruttó

527 795 522

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**FELÚJÍTÁSOK**

8.sz melléklet

részl Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
		2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV	2020 évi TERV	2020 évi TERV		
sum	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
013350	Művészeti Iskola vizes blokk felújítása									5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
082091	Műv. Ház épület felújítás (parketta)									166 545 840	166 545 840	0	0
sum	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000		
013350	Kossuth L. szennyvíz elvezetés												
064010	Közvilágítás bővítés												
052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíz tisztító telep korszerűsítése									153 545 840	153 545 840		
sum	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	171 545 840	171 545 840	1 350 000	1 350 000
	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	171 545 840	171 545 840	1 350 000	1 350 000

**BRUTTÓ**

**172 895 840**

**2020. 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>2020</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. 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>2020</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. 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>2020</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. 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>2020</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat**

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	303 216 207	278 401 071
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	47 318 678	46 465 887
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	350 534 885	324 866 958
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 414 241	1 590 100 000
7	m	Vagyon típusú adók	B34	99 000 000	97 678 210	99 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000	1 490 124 842	1 490 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000	7 611 189	1 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	68 291 200	79 365 692	87 627 430
11	f	Felhalmozási bevételek	B5		118 110	0
12	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63		19 000	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
12	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. meg.	B71			
12	f	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74			0
13	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 000 030 376</b>	<b>2 491 106 719</b>	<b>2 132 615 288</b>
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		161 815 555	0
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216	647 755 216	453 545 840
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		143 033 372	0
16	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	952 604 143	453 545 840
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	952 604 143	453 545 840
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 647 785 592</b>	<b>3 443 710 862</b>	<b>2 586 161 128</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	71 006 836	68 425 058
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688	27 991 626	36 513 058
23	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070	43 015 210	31 912 000
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 633 000	13 769 232	12 684 742
25	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	618 143 228	782 279 079
26	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000	5 362 994	5 620 000
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000	12 631 252	14 825 000
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001	422 269 743	492 462 000
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	6 920 222	8 352 000
30	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	170 959 017	261 020 079
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
32	m	Családi támogatások	K42		12 000	0
32	m	Kártalanítás	K43	0		0
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	300 000
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000	15 697 041	20 982 500
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 535
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	231 608 659	224 134 259	242 317 909
36	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000	57 571 700	50 300 000
38	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	16 853 571		8 172 626
39	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	0		3 000 000
39	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513			0
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 025 040 373</b>	<b>1 000 634 296</b>	<b>1 188 461 914</b>
41	f	Beruházás	K6	419 738 441	281 298 679	519 922 792

N

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
41	f	immateriális javak beszerzése	K61			0
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	359 504 647	247 687 141	510 612 435
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	232 638	800 000
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213	8 677 240	2 900 000
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	24 701 660	5 610 357
46	f	Felújítás	K7	632 224 625	840 283 722	166 545 840
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791	829 484 001	166 545 840
48	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	10 799 721	0
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
50	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000		1 000 000
50	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			
51	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	1 121 582 401	687 468 632
52	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	2 078 003 439	2 122 216 697	1 875 930 546
53	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre (Likvid)	K911		161 815 555	0
53	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
54	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	5 671 780	137 569 110	0
55	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	564 110 373	546 371 223	710 230 582
55	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	845 755 888	710 230 582
56	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
56	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	845 755 888	710 230 582
58	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	2 647 785 592	2 967 972 585	2 586 161 128
59	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	475 738 277	0

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	54 266 263	4 400 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	54 266 263	4 400 000
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	29 400	0
4	m	Vagyoni típusú adók	B34			0
4	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		29 400	0
6	m	Működési bevételek	B4	4 310 000	4 326 703	5 210 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
6	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
6	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0
6	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			0
6	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>59 713 614</b>	<b>58 622 366</b>	<b>9 610 000</b>
7	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925	9 756 612
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
9	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	222 913 964	221 408 405	346 139 289
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	229 712 330	355 895 901
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
11	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>231 217 889</b>	<b>229 712 330</b>	<b>355 895 901</b>
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>290 931 503</b>	<b>288 334 696</b>	<b>365 505 901</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
14	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 937 909	244 955 334
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	180 848 729	243 455 334
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	3 089 180	1 500 000
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	43 258 086	40 991 486	51 098 567
18	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	58 884 426	68 182 000
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 640 346	4 830 000
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 207 755	13 000 000
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	30 994 816	35 600 000
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	93 551	80 000
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	10 947 958	14 672 000
23	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
23	m	Családi támogatások	K42			0
23	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0
23	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
23	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0
23	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
23	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
23	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0
23	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0

91

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
23	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0
23	m	TARTALÉKOK	K512			0
24	ö	Működési kiadások	K1-5	288 645 503	283 813 821	364 235 901
25	f	Beruházás	K6	2 286 000	2 656 200	1 270 000
25	f	immateriális javak beszerzése	K61			
25	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	791 583	500 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 299 913	500 000
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	564 704	270 000
28	f	Felújítás	K7		0	0
28	f	Ingatlanok felújítása	K71			0
28	f	felújítási C ÁFA	K74			0
28	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8		0	0
28	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on ki	K86			0
28	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	2 656 200	1 270 000
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	286 470 021	365 505 901
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	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
30	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
30	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadás	K93			0
30	ö	Finanszírozási kiadások	K9		0	0
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	290 931 503	286 470 021	365 505 901
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK			1 864 675	0

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
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
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3		0	0
1	m	Vagyon típusú adók	B34			0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
2	m	Működési bevételek	B4	0	148 158	0
2	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		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>0</b>	<b>148 158</b>	<b>0</b>
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	1 369 691
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	233 647 456	220 280 107	250 569 302
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	221 196 140	251 938 993
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	234 563 489	221 196 140	251 938 993
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>234 563 489</b>	<b>221 344 298</b>	<b>251 938 993</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	151 518 819	163 609 472
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	148 880 766	155 642 716
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	2 638 053	7 966 756
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 447 161	29 705 626	30 594 431
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	38 592 989	56 085 360
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	3 023 590	5 085 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	448 044	1 581 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	27 116 590	37 072 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 681 700	8 004 765	12 317 360
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		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
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	TARTALÉKOK	K512			0
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>234 265 039</b>	<b>219 817 434</b>	<b>250 289 263</b>

51



## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
21	f	Beruházás	K6	298 450	157 173	1 649 730
21	f	immateriális javak beszerzése	K61			
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	35 000	48 706	25 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	75 051	1 274 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	33 416	350 730
24	f	Felújítás	K7	0	0	0
24	f	Ingatlanok felújítása	K71			0
24	f	felújítási C ÁFA	K74			0
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
24	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	157 173	1 649 730
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	234 563 489	219 974 607	251 938 993
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
26	h		K913-914			0
26	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915			0
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9		0	0
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	234 563 489	219 974 607	251 938 993
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	1 369 691	0

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Petőfi Művelődési Ház**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		1 000 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1		1 000 000
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	5 381 486
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 381 486</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	233 047
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	107 548 953	104 682 711
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	104 915 758
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	104 915 758
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>114 607 000</b>	<b>111 297 244</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>			
12	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	31 403 310
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	27 050 114
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	4 353 196
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 963 000	7 447 993
16	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	70 502 768
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	3 518 276
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	984 142
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	41 033 694
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	11 782 460
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	13 184 196
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>110 543 000</b>	<b>109 354 071</b>
23	f	Beruházás	K6	2 159 000	1 170 149
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	43 900
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	1 027 880
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459 000	98 369
27	f	Felújítás	K7	1 905 000	0
28	f	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	
29	f	felújítási C ÁFA	K74	405 000	
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>4 064 000</b>	<b>1 170 149</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>114 607 000</b>	<b>110 524 220</b>
32	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>114 607 000</b>	<b>110 524 220</b>
33	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>773 024</b>

41

10.4 melléklet

Ft

<b>2020 évi TERV</b>
0
0
6 900 000
<b>6 900 000</b>
2 290 740
113 521 991
<b>115 812 731</b>
<b>115 812 731</b>
<b>122 712 731</b>
<b>30 512 923</b>
26 185 923
4 327 000
<b>6 127 348</b>
<b>74 769 460</b>
3 340 000
1 130 000
38 283 000
16 100 000
15 916 460
<b>111 409 731</b>
<b>4 953 000</b>
100 000
3 800 000
1 053 000
<b>6 350 000</b>
5 000 000
1 350 000
<b>11 303 000</b>
<b>122 712 731</b>
<b>122 712 731</b>
<b>0</b>

## 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1. Ft

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 362 699 192	405 801 148	329 266 958
Közhatalmi bevételek	B3 1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
Működési bevételek	B4 79 501 200	89 222 039	99 737 430
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	19 000	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>2 090 485 828</b>	<b>2 019 104 388</b>

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 120 083 598	465 654 791	130 020 900
Felhalmozási bevételek	B5 0	118 110	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 083 598</b>	<b>465 772 901</b>	<b>130 020 900</b>

### Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 221 243 594</b>	<b>1 508 428 371</b>	<b>1 177 193 465</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>4 064 687 100</b>	<b>3 326 318 753</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERY
Személyi juttatások	K1 440 077 953	437 866 874	507 502 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2 94 301 247	91 914 337	100 505 088
Dologi kiadások	K3 808 909 485	786 123 411	981 315 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 19 943 000	16 009 041	21 282 500
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 295 262 230	281 705 959	303 790 535
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 613 619 622</b>	<b>1 914 396 809</b>

288 066 477

476 866 206

104 707 579

### Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 424 481 891	285 282 201	527 795 522
Felújítás	K7 634 129 625	840 283 722	172 895 840
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 125 565 923</b>	<b>701 691 362</b>

-939 527 918

-659 793 022

-571 670 462

### Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 569 782 153	845 755 888	710 230 582
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>569 782 153</b>	<b>845 755 888</b>	<b>710 230 582</b>

651 461 441

662 672 483

466 962 883

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 584 941 433</b>	<b>3 326 318 753</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

0

479 745 667

0

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

tájékoztató 2.

Ssz.	Jogcím megnevezés	Követ	Összesen	Ft											
				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			350 000 000	265 130 873	180 261 746	619	45 651 892	261 282 265	601 912 638	165 809 724	81 440 097	491 430 470	407 060 843	322 691 210
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	0	0	0	130 020 900	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000					300 000 000	423 000 000			494 360 000			190 740 000
5	Működési bevételek	B4	99 737 430	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 447	8 311 453
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	466 962 883	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 569
	1 Költségvetési bevételek összesen:		2 616 088 171	74 663 940	74 663 940	254 663 940	204 684 840	374 663 940	499 663 940	74 663 940	74 663 940	569 023 940	74 663 940	74 663 934	265 403 937
2	PÉNZMÁRADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 616 088 171	74 663 940	74 663 940	254 663 940	204 684 840	374 663 940	499 663 940	74 663 940	74 663 940	569 023 940	74 663 940	74 663 934	265 403 937
4	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	159 533 067	159 533 067	159 533 067	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	163 529 072
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362			275 392 000				351 733 287					74 566 075
	6		0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	159 533 067	159 533 067	434 925 067	159 033 567	159 033 567	159 033 567	510 766 854	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	238 095 147
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0											
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 616 088 171	159 533 067	159 533 067	434 925 067	159 033 567	159 033 567	159 033 567	510 766 854	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	238 095 147
12	Záró pénzkészlet			265 130 873	180 261 746	619	45 651 892	261 282 265	601 912 638	165 809 724	81 440 097	491 430 470	407 060 843	322 691 210	350 000 000

**2020. 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	1 551 078 944	4 119 954
6.	-ebből: Építményadó	101 078 944	3 711 040
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 450 000 000	408 914
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>1 551 078 944</b>	<b>4 119 954</b>

## 2020. 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	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 év EREDETI	2021. év TERV	2022. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	283 969 092	289 648 474
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	50 865 887	51 883 205	52 920 869
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>329 266 958</b>	<b>335 852 297</b>	<b>342 569 343</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	132 621 318	135 273 744
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 621 902 000	1 654 340 039
7	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	101 732 180	103 766 825
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>2 149 125 288</b>	<b>2 192 107 795</b>	<b>2 235 949 951</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	466 962 883	476 302 141	485 828 184
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	724 435 194	738 923 898
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 177 193 465	1 200 737 335	1 224 752 082
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>1 177 193 465</b>	<b>1 200 737 335</b>	<b>1 224 752 082</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 326 318 753</b>	<b>3 392 845 130</b>	<b>3 460 702 033</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	517 652 843	528 005 900
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	100 505 088	102 515 190	104 565 494
25	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	1 000 942 217	1 020 961 061
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 708 150	22 142 313
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	309 866 346	316 063 673
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 914 396 809</b>	<b>1 952 684 746</b>	<b>1 991 738 441</b>
29	f	Beruházás	K6	527 795 522	538 351 432	549 118 461
30	f	Felújítás	K7	172 895 840	176 353 757	179 880 832
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>701 691 362</b>	<b>715 725 189</b>	<b>730 039 693</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 616 088 171</b>	<b>2 668 409 935</b>	<b>2 721 778 134</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	Központi, irányító szervei támog.	K915	710 230 582	724 435 194	738 923 898
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>710 230 582</b>	<b>724 435 194</b>	<b>738 923 898</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>710 230 582</b>	<b>724 435 194</b>	<b>738 923 898</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 326 318 753</b>	<b>3 392 845 129</b>	<b>3 460 702 032</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**2020. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**

**tájékoztató 5.**

<b>Támogatások</b>	<b>Ft</b>
MISA Alapítvány	300 000
Református Egyház	1 500 000
Katolikus Egyház	1 500 000
DV Polgárőr Egyesület	1 000 000
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	20 000 000
Sport Alap	2 000 000
Civil Szervezetek	8 000 000
Német Nemz	200 000
Merkapr-Mekler László ITSE	4 000 000
Rákóczi Szövetség	100 000
Classic Car Egyesület	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>47 300 000</b>