

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.359.932 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.359.932 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>42.583 eFt</i>
-----------------	-------------------

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 14. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
4. 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**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	344 480	6 681	351 161
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	62 058	69 058
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	118 220	-13 916	104 304
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	288
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	29
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	1 799 898	108 334	1 908 232
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	444 161	0	444 161
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	7 539	7 539
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	548 767	10 747	559 514
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	992 928	18 286	1 011 214
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	1 006 832	992 928	18 286	1 011 214
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	12 217	413 488
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 822	-1 380	107 442
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	22 830	785 429
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091
27	f	Beruházás	K6	114 852	333 741	-43 815	289 926
28	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	722 417	54 341	776 758
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 237 284	114 565	2 351 849
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	6 775	1 308	8 083
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	563 270	548 767	10 747	559 514
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 542	12 055	567 597
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	563 270	555 542	12 055	567 597
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	344 480	6 681	351 161
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	62 058	69 058
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	118 220	-13 916	104 304
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	288
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	29
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 873 031	1 799 898	108 334	1 908 232
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	444 161	0	444 161
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	7 539	7 539
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	548 767	10 747	559 514
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	444 161	7 539	451 700
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	443 562	444 161	7 539	451 700
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	12 217	413 488
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	107 776	108 822	-1 380	107 442
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	22 830	785 429
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091
27	f	Beruházás	K6	114 852	333 741	-43 815	289 926
28	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	722 417	54 341	776 758
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 237 284	114 565	2 351 849
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	6 775	1 308	8 083
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	563 270	548 767	10 747	559 514
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	6 775	1 308	8 083
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	6 775	1 308	8 083
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

4. sz. módosítás

3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	344 480	6 681	351 161
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
Működési bevételek	B4	247 584	118 220	-13 916	104 304
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	29
Működési bevételek összesen:		1 872 621	1 792 200	46 476	1 838 676

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	62 058	69 058
Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
Felhalmozási bevételek		410	7 698	61 858	69 556

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	443 562	444 161	7 539	451 700
<i>Finanszírozási bevételek</i>		443 562	444 161	7 539	451 700

Bevételek mindösszesen		2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	12 217	413 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 822	-1 380	107 442
Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	22 830	785 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
Költségvetési kiadások		1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091
		376 640	277 333	-13 748	263 585

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	114 852	333 741	-43 815	289 926
Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
Felhalmozási kiadások összesen:		820 612	722 417	54 341	776 758
		-820 202	-714 719	7 517	-707 202

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	6 775	1 308	8 083
		0	6 775	1 308	8 083
		443 562	437 386	6 231	443 617

Kiadások mindösszesen:		2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

4. sz. módosítás

7.sz melléklet

e 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		Szellemi termékek vásárlása	800	216	800	216	-800	-216	0	0
307 82091		Szellemi termékek vásárlása MH	800	216	800	216	-800	-216	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	55 709	8 291	46 419	8 291	-20 709	-8 291	25 710	0
702 13350		pályaház	30 709	8 291	20 709	8 291	-20 709	-8 291	0	0
710 13350		Kossuth 20.	25 000		25 710	0			25 710	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 250	1 958	226 737	3 578	137	36	226 874	3 614
705 13350		sportpark	1 450	392	1 450	392	-1 450	-392	0	0
712 13350		kerékpárúthoz	5 800	1 566	5 800	1 566	-5 586	-1 508	214	58
732 13350		Epres u-i szennyvízhálózat 1.			98 386	0			98 386	0
733 13350		Epres u-i szennyvízhálózat 1.			115 101	0			115 101	0
736 13350		Csereerdősítés 04/8 HRSZ			6 000	1 620			6 000	1 620
385 013350		Játszótér ivókút beruházás			0	0	27	7	27	7
734 013350		Dunapart öntözőrendszer kiépítés			0	0	330	89	330	89
739 064010		Altra lámpa felsz.			0	0	137	37	137	37
741 013350		Rendőrörs nagykapu készítés					272	73	272	73
742 013350		Gyóni G. u. tartóoszlop áthelyezés					1 612	435	1 612	435
743 013350		Attila utca oszlop áthelyezés					4 795	1 295	4 795	1 295
sum		Informatikai gép, berendezés	6 500	1 702	11 703	3 158	-2 862	-773	8 841	2 385
731 13350		ASP számtechn. eszk.			5 512	1 488	-2 955	-798	2 557	690
326 074031		Számtech. eszk. VÉDŐNŐK			0	0	3	1	3	1
337 066020		Számítástechnikai eszköz Önk.			0	0	3	1	3	1
353 072111		informatikai gép OR			17	4	178	48	195	52
461 11130		informatikai gép KH	5 900	1 540	5 801	1 513	-439	-118	5 362	1 395
451 11130		informatikai gép KH			10	3	3		13	3
304 82091		informatikai gép MH	500	135	263	123	-136	-37	127	86
302 91140		informatikai gép Ovi	100	27	100	27	481	130	581	157
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	21 595	5 831	21 976	5 863	-8 535	-1 853	13 441	4 010
703 13350		bútor (hivatal, ig.félkör sz.gép asztal)	200	54	200	54	243	66	443	120
704 13350		kamerák (2db)	1 500	405	1 500	405	-1 500	-405	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

4. sz. módosítás

7.sz melléklet

e 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
706	13350	épületenergetika	6 376	1 722	6 376	1 722	-6 376	-1 722	0	0
709	13350	mikrovoks asztal+szavazó	250	67	250	67	41	12	291	79
711	13350	kultúr hangosítás	1 500	405	1 500	405	-1 500	-405	0	0
714	13350	labdafogó háló	2 000	540	2 000	540			2 000	540
716	13350	szivattyú	3 937	1 063	3 937	1 063	-2 737	-289	1 200	774
349	013350	Zászló			0	0	232	63	232	63
351	72111	Egyéb gép berendezés Eg. ház	1 606	434	1 589	430	-376	-102	1 213	328
329	74031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	26	7	26	7	211	57	237	64
354	013350	Karácsonyi díszvilágítás					3 013	814	3 013	814
371	013350	Vadkamera					58	16	58	16
730	013350	Sorompótávirányító					35	9	35	9
738	074032	Egyéb gép berendezés isk. védőnő					30	8	30	8
452	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása KH			89	24	8	2	97	26
457	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása KH			0	0	428	116	428	116
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása MH	400	108	604	111	136	37	740	148
308	82091	népdalkör ruha MH			26	5			26	5
309	82091	néptánc MH			79	4			79	4
303	91110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Ovi	1 300	351	1 300	351	-76	-21	1 224	330
303	91140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Ovi	2 500	675	2 500	675	-405	-109	2 095	566
sum		Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	5 000	0	5 000	0	0	51	5 000	51
715	13350	Deák Ferenc szobor 2017	5 000		5 000	0		51	5 000	51
sum		Beruházások összesen	96 854	17 998	312 635	21 106	-32 769	-11 046	279 866	10 060
sum		Immateriális javak beszerzése	800	216	800	216	-800	-216	0	0
sum		Ingtatlanok beszerzése	62 959	10 249	273 156	11 869	-20 572	-8 255	252 584	3 614
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	1 702	11 703	3 158	-2 862	-773	8 841	2 385
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 595	5 831	26 976	5 863	-8 535	-1 802	18 441	4 061
Bruttó				114 852		333 741		-43 815		289 926

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK**

4. sz. módosítás

8.sz melléklet

			e Ft							
			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Egyéb épületek felújítása	400	108	3 548	958	55 241	14 915	58 789	15 873
719	013350	zárható kukatároló (Hiv)	200	54	200	54			200	54
724	013350	Óvoda kukatároló	200	54	1 685	455			1 685	455
737	013350	Árpád Fejedelm Ált.Isk. vizesedés			1 663	449			1 663	449
706	013350	Épület energetika			0	0	55 241	14 915	55 241	14 915
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	149 723	342 872	20 617	0	0	342 872	20 617
717	013350	játszóterek felújítása	1 500	405	1 500	405	-1 099	-297	401	108
718	013350	szennyvízfelújítás (MűvH Bajcsy)	16 000	4 320	16 000	4 320			16 000	4 320
720	013350	szennyvíz	480 000	129 600	266 513	0			266 513	0
721	013350	szolgálati lakás (Sport u)	500	135	500	135			500	135
722	013350	szolgálati lakás (Petőfi S)	787	212	787	212			787	212
723	013350	Gyejő padlócsere	1 000	270	1 000	270			1 000	270
725	013350	Nagyvarsányi Óvoda lábazat	2 500	675	2 500	675			2 500	675
726	013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor)	31 496	8 504	31 496	8 504	8 893	2 401	40 389	10 905
727	013350	Elemi iskola parkoló	1 000	270	1 000	270			1 000	270
728	013350	csapadékvíz elvezetés	7 874	2 126	7 874	2 126	-7 874	-2 126	0	0
729	013350	Tornacsarnok MKSZ felújítás	11 872	3 206	11 872	3 206			11 872	3 206
735	013350	Napközi épület parkoló 2017.			1 830	494			1 830	494
386	013350	Kapu építése iskola kerítésén			0	0	80	22	80	22
sum		Felújítások összesen	554 929	149 831	346 420	21 575	55 241	14 915	401 661	36 490
		Ingtatlanok felújítása	554 929	149 831	346 420	21 575	55 241	14 915	401 661	36 490
BRUTTÓ				704 760		367 995		70 156		438 151

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	269 384	7 263	276 647
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	40 484	-582	39 902
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	260 925	309 868	6 681	316 549
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		7 000	62 058	69 058
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 664	1 383 164
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	92 000	92 000	10 008	102 008
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700	1 228 700	43 728	1 272 428
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800	8 800	-72	8 728
10	m	Működési bevételek	B4	225 213	95 849	-7 004	88 845
11	f	Felhalmozási bevételek	B52		288		288
12	m	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	B64		0	29	29
13	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
14	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	410	410	-200	210
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 816 048	1 742 915	115 228	1 858 143
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	428 654		428 654
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		0	7 539	7 539
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	428 654	7 539	436 193
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	428 654	7 539	436 193
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 259 610	2 171 569	122 767	2 294 336
21	ü	KIADÁSOK			0		0
22	m	Személyi juttatások	K1	66 189	68 347	382	68 729
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	24 632	47	24 679
24	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 715	335	44 050
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	17 018	17 299	-1 903	15 396
26	m	Dologi kiadások	K3	578 301	580 413	30 319	610 732
27	m	Készlet beszerzés	K31	5 285	5 315	687	6 002
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	13 236	-778	12 458
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	436 643	13 338	449 981
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660	-2 046	8 614
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	114 559	19 118	133 677
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
33	m	Családi támogatások	K42		942	733	1 675
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	745	-460	285
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	29 222	-11 646	17 576
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	141 484	136 902	4 041	140 943
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	65 270	400	65 670
39	m	TARTALÉKOK	K513	23 258	9 094	33 489	42 583
40	ö	Működési kiadások	K1-5	890 280	908 234	55 355	963 589
41	f	Beruházás	K6	100 300	319 117	-42 799	276 318
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	273 156	-20 572	252 584
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		5 528	-2 770	2 758
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 379	-8 627	13 752
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	18 054	-10 830	7 224
46	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929	346 420	55 241	401 661
48	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831	21 575	14 915	36 490
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
50	f	Felhalmozási C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000	1 000	-1 000	0

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89		19 681	29 000	48 681
52	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060	707 793	55 357	763 150
53	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 696 340	1 616 027	110 712	1 726 739
54	h		K913-914		6 775	1 308	8 083
55	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	548 767	10 747	559 514
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 542	12 055	567 597
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	555 542	12 055	567 597
58	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610	2 171 569	122 767	2 294 336
59	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 612	34 612		34 612
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 612	34 612	0	34 612
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	18	18
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	18	18
6	m	Működési bevételek	B4	4 191	4 191	50	4 241
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	38 803	38 803	68	38 871
8	h	Maradvány igénybevétele	B813		14 607		14 607
9	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905	214 298	9 903	224 201
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	228 905	9 903	238 808
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	228 905	228 905	9 903	238 808
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		267 708	267 708	9 971	277 679
13	ü	KIADÁSOK			0		0
14	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 178	9 953	167 131
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 790	9 620	161 410
16	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 388	333	5 721
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074	45 104		45 104
18	m	Dologi kiadások	K3	57 986	57 986	18	58 004
19	m	Készlet beszerzés	K31	3 850	3 850	171	4 021
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200	11 200	-171	11 029
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220	29 220	478	29 698
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100	100	13	113
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616	13 616	-473	13 143
24	ö	Működési kiadások	K1-5	260 268	260 268	9 971	270 239
25	f	Beruházás	K6	7 440	7 440	0	7 440
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900	5 811	-436	5 375
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		89	436	525
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540	1 540		1 540
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 440	7 440	0	7 440
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	267 708	267 708	9 971	277 679
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	267 708	267 708	9 971	277 679
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	64	64	223	287
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64	64	223	287
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		608		608
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 130	245 522	-1 500	244 022
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	246 130	-1 500	244 630
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 130	246 130	-1 500	244 630
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 194	246 194	-1 277	244 917
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 008	-963	150 045
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 108	-953	148 155
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900	-10	1 890
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	40 420	40 672	-454	40 218
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	140	49 701
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 029		4 029
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271	1 271		1 271
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045	33 045	111	33 156
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60	60		60
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965	11 156	29	11 185
20	ö	Működési kiadások	K1-5	241 241	241 241	-1 277	239 964
21	f	Beruházás	K6	4 953	4 953	0	4 953
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100	100	481	581
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800	3 800	-481	3 319
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053	1 053		1 053
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 953	4 953	0	4 953
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	246 194	246 194	-1 277	244 917
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	246 194	246 194	-1 277	244 917
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	18 116	18 116	-7 185	10 931
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	18 116	18 116	-7 185	10 931
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		292		292
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 235	88 947	2 344	91 291
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	89 239	2 344	91 583
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235	89 239	2 344	91 583
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 351	107 355	-4 841	102 514
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	23 466	24 738	2 845	27 583
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 856	1 663	24 519
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 882	1 182	3 064
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 264	5 747	977	6 724
14	m	Dologi kiadások	K3	75 462	74 639	-7 647	66 992
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	5 352	616	5 968
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010	-235	2 775
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	42 372	-5 412	36 960
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	10 293	-1 851	8 442
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612	-765	12 847
20	ö	Működési kiadások	K1-5	104 192	105 124	-3 825	101 299
21	f	Beruházás	K6	2 159	2 231	-1 016	1 215
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800	-800	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	264	-137	127
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	708	137	845
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459	-216	243
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 159	2 231	-1 016	1 215
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	106 351	107 355	-4 841	102 514
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	106 351	107 355	-4 841	102 514
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása

4. sz. módosítás

tájékoztató 1.

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	344 480	6 681	351 161
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
Működési bevételek	B4	247 584	118 220	-13 916	104 304
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	29
Működési bevételek összesen:		1 872 621	1 792 200	46 476	1 838 676

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	62 058	69 058
Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
Felhalmozási bevételek		410	7 698	61 858	69 556

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 006 832	992 928	18 286	1 011 214
Finanszírozási bevételek		1 006 832	992 928	18 286	1 011 214

Bevételek mindösszesen		2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	12 217	413 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 822	-1 380	107 442
Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	22 830	785 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
Költségvetési kiadások		1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091

		376 640	277 333	-13 748	263 585
--	--	---------	---------	---------	---------

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	114 852	333 741	-43 815	289 926
Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
Felhalmozási kiadások összesen:		820 612	722 417	54 341	776 758

		-820 202	-714 719	7 517	-707 202
--	--	----------	----------	-------	----------

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	563 270	555 542	12 055	567 597
		563 270	555 542	12 055	567 597

		443 562	437 386	6 231	443 617
--	--	---------	---------	-------	---------

Kiadások mindösszesen:		2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

		0	0	0	0
--	--	---	---	---	---