

<b>JAVASLAT</b>
-----------------

**A Képviselő-testület  
2017. június 13-i ülésére**

<b>Tárgy:</b>	<b>Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására</b>
<b>Készítette:</b>	Vágó Istvánné
<b>Előterjesztő:</b>	Gergőné Varga Tünde polgármester
<b>Véleményező bizottság:</b>	Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés 2. számú mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A táblázat tartalmazza a költségvetési rendelet megalkotása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint előirányzat rendezését. Az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza az előzetes hatásvizsgálatot. Az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza a rendelet megalkotásának indokolását.

A fentiek figyelembevételével kérem a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet megalkotását.

**Döntéshozói vélemények**

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Döntési javaslat**

"Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. számú melléklete, a rendelettervezet számszaki mellékleteit a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

*Határidők, felelősök:*

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Hivatali felelős: **Vágó Istvánné**

## Aláíró lap

a "Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására" című napirendi ponthoz.

  
Gergőné Varga Tünde  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2017. (VI.....) 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>2.317.926 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.317.926 eFt-ban</i>

*állapítja meg.”*

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>10.780 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 2017..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS  
1. sz. módosítás**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
730875  
15730875-2-13  
15730875-8411-321-13**

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
811097  
15811095-2-13  
15811095-8411-325-13**

**Weöres Sándor Óvoda**

**Dunavarsány Árpád u. 14.  
653486  
16796191-2-13  
16796191-8510-322-13**

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

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

## 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1. sz. módosítás

1.sz melléklet

e Ft

sor szám	NS	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	295 537	1 333	296 870
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	247 584	0	247 584
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	0	410
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 333</b>	<b>1 874 364</b>
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	443 562	0	443 562
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	563 270	0	563 270
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	1 006 832	0	1 006 832
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 006 832</b>	<b>1 006 832</b>	<b>0</b>	<b>1 006 832</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 879 863</b>	<b>2 879 863</b>	<b>1 333</b>	<b>2 881 196</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	398 123	1 507	399 630
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	107 776	107 776	152	107 928
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	761 310	38	761 348
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 330	250	29 580
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	199 442	-12 178	187 264
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 495 981</b>	<b>-10 231</b>	<b>1 485 750</b>
27	f	Beruházás	K6	114 852	114 852	710	115 562
28	f	Felújítás	K7	704 760	704 760	0	704 760
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	4 079	5 079
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>820 612</b>	<b>4 789</b>	<b>825 401</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 316 593</b>	<b>-5 442</b>	<b>2 311 151</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	6 775	6 775
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	563 270	563 270	0	563 270
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>563 270</b>	<b>563 270</b>	<b>6 775</b>	<b>570 045</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>563 270</b>	<b>563 270</b>	<b>6 775</b>	<b>570 045</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 879 863</b>	<b>2 879 863</b>	<b>1 333</b>	<b>2 881 196</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	295 537	1 333	296 870
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	247 584	0	247 584
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	0	410
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 333</b>	<b>1 874 364</b>
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	443 562	0	443 562
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	563 270	0	563 270
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	443 562	0	443 562
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>443 562</b>	<b>443 562</b>	<b>0</b>	<b>443 562</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 316 593</b>	<b>2 316 593</b>	<b>1 333</b>	<b>2 317 926</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	398 123	1 507	399 630
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	107 776	152	107 928
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	761 310	38	761 348
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 330	250	29 580
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	199 442	-12 178	187 264
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 495 981</b>	<b>-10 231</b>	<b>1 485 750</b>
27	f	Beruházás	K6	114 852	114 852	710	115 562
28	f	Felújítás	K7	704 760	704 760	0	704 760
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	4 079	5 079
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>820 612</b>	<b>4 789</b>	<b>825 401</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 316 593</b>	<b>-5 442</b>	<b>2 311 151</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	6 775	6 775
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	563 270	0	563 270
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 775</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 316 593</b>	<b>1 333</b>	<b>2 317 926</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

1. sz. módosítás

3.sz melléklet  
e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1 295 537	295 537	1 333	296 870
Közhatalmi bevételek	B3 1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
Működési bevételek	B4 247 584	247 584	0	247 584
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 333</b>	<b>1 873 954</b>

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 398 123	398 123	1 507	399 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hbj. adó	K2 107 776	107 776	152	107 928
Dologi kiadások	K3 761 310	761 310	38	761 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 29 330	29 330	250	29 580
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 199 442	199 442	-12 178	187 264
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 495 981</b>	<b>-10 231</b>	<b>1 485 750</b>
	376 640	376 640	11 564	388 204

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 410	410	0	410
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6 114 852	114 852	710	115 562
Felújítás	K7 704 760	704 760	0	704 760
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000	1 000	4 079	5 079
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>820 612</b>	<b>820 612</b>	<b>4 789</b>	<b>825 401</b>
	-820 202	-820 202	-4 789	-824 991

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8 443 562	443 562	0	443 562
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>443 562</b>	<b>443 562</b>	<b>0</b>	<b>443 562</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9 0	0	6 775	6 775
	0	0	6 775	6 775
	443 562	443 562	-6 775	436 787

**Bevételek mindösszesen**

	<b>2 316 593</b>	<b>2 316 593</b>	<b>1 333</b>	<b>2 317 926</b>
--	------------------	------------------	--------------	------------------

**Kiadások mindösszesen:**

	<b>2 316 593</b>	<b>2 316 593</b>	<b>1 333</b>	<b>2 317 926</b>
	0	0	0	0

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**1. sz. módosítás  
7.sz melléklet**

részl	Körm funkc	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		800	216	800	216	0	0	800	216	0	0	800	216
307	82091	800	216	800	216			800	216			800	216
sum		55 709	8 291	55 709	8 291	710	0	56 419	8 291	0	0	56 419	8 291
702	13350	30 709	8 291	30 709	8 291			30 709	8 291			30 709	8 291
710	13350	25 000		25 000		710		25 710		710		25 710	0
sum		7 250	1 958	7 250	1 958	0	0	7 250	1 958	0	0	7 250	1 958
705	13350	1 450	392	1 450	392			1 450	392			1 450	392
712	13350	5 800	1 566	5 800	1 566			5 800	1 566			5 800	1 566
sum		6 500	1 702	6 500	1 702	-31	0	6 469	1 702	-31	0	6 469	1 702
353	13350												
461	11130	5 900	1 540	5 900	1 540			5 900	1 540	17	0	5 882	1 540
304	82091	500	135	500	135			500	135	-48		500	135
302	91140	100	27	100	27			100	27			100	27
sum		21 595	5 831	21 595	5 831	31	0	21 626	5 831	31	0	21 626	5 831
703	13350	200	54	200	54			200	54			200	54
704	13350	1 500	405	1 500	405			1 500	405			1 500	405
706	13350	6 376	1 722	6 376	1 722			6 376	1 722			6 376	1 722
709	13350	250	67	250	67			250	67			250	67
711	13350	1 500	405	1 500	405			1 500	405			1 500	405
714	13350	2 000	540	2 000	540			2 000	540			2 000	540
716	13350	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937	1 063			3 937	1 063
351	72111	1 606	434	1 606	434			1 606	434			1 589	434
329	74031	26	7	26	7			26	7			26	7
452													
305	82091	400	108	400	108			400	108	48	0	48	0
303	91110	1 300	351	1 300	351			1 300	351			1 300	351
303	91140	2 500	675	2 500	675			2 500	675			2 500	675
sum		5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0
715	13350	5 000		5 000				5 000				5 000	
	szobor												



**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

1. sz. módosítás  
 7.sz melléklet

részl	Körm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	ÁFA
sum		Beruházások összesen	96 854	96 854	17 998	17 998	710	710	0	0	97 564	97 564	17 998	17 998
sum		Immateriális javak beszerzése	800	800	216	216	0	0	0	0	800	800	216	216
sum		Ingatlanok beszerzése	55 709	55 709	8 291	8 291	710	710	0	0	56 419	56 419	8 291	8 291
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	6 500	1 702	1 702	-31	-31	0	0	6 469	6 469	1 702	1 702
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 845	33 845	7 789	7 789	31	31	0	0	33 876	33 876	7 789	7 789
		<b>Bruttó</b>			<b>114 852</b>	<b>114 852</b>			<b>710</b>	<b>710</b>			<b>114 852</b>	<b>115 562</b>
		<b>Főlap</b>			<b>114 852</b>	<b>114 852</b>			<b>710</b>	<b>710</b>			<b>114 852</b>	<b>115 562</b>

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

**1. sz. módosítás  
8.sz melléklet**

Körm részl funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás
sum	Egyéb épületek felújítása	400	400	108	108	0	108	0	108	0	108	0	108	0	108	0	108	0
719 13350	zárható kukatároló (Hiv)	200	200	54	54		54		54		54		54		54		54	
724 13350	Óvoda kukatároló	200	200	54	54		54		54		54		54		54		54	
sum	Egyéb építmény felújítása	554 529	554 529	149 723	149 723	0	149 723	0	149 723	0	149 723	0	149 723	0	149 723	0	149 723	0
717 013350	játszóterek felújítása	1 500	1 500	405	405		405		405		405		405		405		405	
718 013350	szennyvízfelújítás (MűvH Bajcsy)	16 000	16 000	4 320	4 320		4 320		4 320		4 320		4 320		4 320		4 320	
720 013350	szennyvíz	480 000	480 000	129 600	129 600		129 600		129 600		129 600		129 600		129 600		129 600	
721 013350	szolgálati lakás (Sport u)	500	500	135	135		135		135		135		135		135		135	
722 013350	szolgálati lakás (Petőfi S)	787	787	212	212		212		212		212		212		212		212	
723 013350	Gyepő padlócsere	1 000	1 000	270	270		270		270		270		270		270		270	
725 013350	Nagyvarsányi Óvoda lábazat	2 500	2 500	675	675		675		675		675		675		675		675	
726 013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor)	31 496	31 496	8 504	8 504		8 504		8 504		8 504		8 504		8 504		8 504	
727 013350	Elemi iskola parkoló	1 000	1 000	270	270		270		270		270		270		270		270	
728 013350	csapadékvíz elvezetés	7 874	7 874	2 126	2 126		2 126		2 126		2 126		2 126		2 126		2 126	
729 013350	Tornacsarnok MKSZ felújítás	11 872	11 872	3 206	3 206		3 206		3 206		3 206		3 206		3 206		3 206	
sum	Felújítások összesen	554 929	554 929	149 831	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0
	<i>Ingatlanok felújítása</i>	554 929	554 929	149 831	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0	149 831	0
	<b>BRUTTO</b>			704 760	704 760		704 760		704 760		704 760		704 760		704 760		704 760	
K7	<b>FŐLAP</b>			704 760	704 760		704 760		704 760		704 760		704 760		704 760		704 760	

## 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzat

1. sz. módosítás

10.1 melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	225 940	631	226 571
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	34 985	702	35 687
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>260 925</b>	<b>260 925</b>	<b>1 333</b>	<b>262 258</b>
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 329 500</b>	<b>1 329 500</b>	<b>0</b>	<b>1 329 500</b>
6	m	Vagyon típusú adók	B34	92 000	92 000		92 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700	1 228 700		1 228 700
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800	8 800		8 800
9	m	Működési bevételek	B4	225 213	225 213		225 213
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	410	410		410
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 816 048</b>	<b>1 816 048</b>	<b>1 333</b>	<b>1 817 381</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	443 562		443 562
14	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>443 562</b>	<b>443 562</b>	<b>0</b>	<b>443 562</b>
15	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>443 562</b>	<b>443 562</b>	<b>0</b>	<b>443 562</b>
16	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 259 610</b>	<b>2 259 610</b>	<b>1 333</b>	<b>2 260 943</b>
17	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
18	m	Személyi juttatások	K1	<b>66 189</b>	<b>66 189</b>	<b>1 560</b>	<b>67 749</b>
19	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	22 771	1 333	24 104
20	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 418	227	43 645
21	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 018	17 018	99	17 117
22	m	Dologi kiadások	K3	<b>578 301</b>	<b>578 301</b>	<b>38</b>	<b>578 339</b>
23	m	Készlet beszerzés	K31	5 285	5 285	30	5 315
24	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	11 966		11 966
25	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	434 484		434 484
26	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660		10 660
27	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	115 906	8	115 914
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>29 330</b>	<b>29 330</b>	<b>250</b>	<b>29 580</b>
29	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	500		500
30	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	28 830	250	29 080
31	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>199 442</b>	<b>199 442</b>	<b>-12 178</b>	<b>187 264</b>
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	141 484	141 484		141 484
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	34 700	300	35 000
34	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	23 258	23 258	-12 478	10 780
35	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>890 280</b>	<b>890 280</b>	<b>-10 231</b>	<b>880 049</b>
36	f	Beruházás	K6	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>710</b>	<b>101 010</b>
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	62 959	710	63 669
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63			16	16
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 395	-16	22 379
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	14 946		14 946
41	f	Felújítás	K7	<b>704 760</b>	<b>704 760</b>	<b>0</b>	<b>704 760</b>
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929	554 929		554 929
43	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831	149 831		149 831
44	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 079</b>	<b>5 079</b>
45	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000	1 000		1 000
46	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89			4 079	4 079
47	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>806 060</b>	<b>806 060</b>	<b>4 789</b>	<b>810 849</b>
48	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 696 340</b>	<b>1 696 340</b>	<b>-5 442</b>	<b>1 690 898</b>
49	h		K913-914			6 775	6 775
50	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	563 270		563 270

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS****Dunavarsány Város Önkormányzat****Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként****1. sz. módosítás****10.1 melléklet**

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	563 270	6 775	570 045
52	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	563 270	6 775	570 045
53	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610	2 259 610	1 333	2 260 943
54	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

## 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. módosítás

10.2 melléklet

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	Működési bevételek	B4	4 191	4 191		4 191
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>38 803</b>	<b>38 803</b>	<b>0</b>	<b>38 803</b>
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905	228 905		228 905
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	228 905	0	228 905
8	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>228 905</b>	<b>228 905</b>	<b>0</b>	<b>228 905</b>
9	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>0</b>	<b>267 708</b>
10	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
11	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 208	-30	157 178
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 825	-30	151 795
13	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 383		5 383
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074	45 074	30	45 104
15	m	Dologi kiadások	K3	57 986	57 986	0	57 986
16	m	Készlet beszerzés	K31	3 850	3 850		3 850
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200	11 200		11 200
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220	29 220		29 220
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100	100		100
20	m	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616	13 616		13 616
21	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>260 268</b>	<b>260 268</b>	<b>0</b>	<b>260 268</b>
22	f	Beruházás	K6	7 440	7 440	0	7 440
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900	5 900	-48	5 852
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540	1 540	48	1 588
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>0</b>	<b>7 440</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>0</b>	<b>267 708</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>267 708</b>	<b>267 708</b>	<b>0</b>	<b>267 708</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	64	64		64
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
4	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 130	246 130		246 130
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	246 130	0	246 130
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 130	246 130	0	246 130
7	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>0</b>	<b>246 194</b>
8	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
9	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 260	-23	151 237
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 360	-23	149 337
11	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900		1 900
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	40 420	40 420	23	40 443
13	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	0	49 561
14	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 220		4 220
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271	1 271		1 271
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045	33 045		33 045
17	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60	60		60
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965	10 965		10 965
19	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>241 241</b>	<b>241 241</b>	<b>0</b>	<b>241 241</b>
20	f	Beruházás	K6	4 953	4 953	0	4 953
21	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100	100		100
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800	3 800		3 800
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053	1 053		1 053
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	<b>0</b>	<b>4 953</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>0</b>	<b>246 194</b>
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>246 194</b>	<b>246 194</b>	<b>0</b>	<b>246 194</b>
27	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

1. sz. módosítás

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	18 116	18 116		18 116
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>18 116</b>	<b>18 116</b>	<b>0</b>	<b>18 116</b>
4	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 235	88 235		88 235
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	88 235	0	88 235
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235	88 235	0	88 235
7	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 351</b>	<b>106 351</b>	<b>0</b>	<b>106 351</b>
8	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
9	m	Személyi juttatások	K1	23 466	23 466	0	23 466
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 241		22 241
11	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 225		1 225
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 264	5 264		5 264
13	m	Dologi kiadások	K3	75 462	75 462	0	75 462
14	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	4 660		4 660
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010		3 010
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	37 430		37 430
17	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	16 750		16 750
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612		13 612
19	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>104 192</b>	<b>104 192</b>	<b>0</b>	<b>104 192</b>
20	f	Beruházás	K6	2 159	2 159	0	2 159
21	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800		800
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	500		500
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	400		400
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459		459
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>0</b>	<b>2 159</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>106 351</b>	<b>106 351</b>	<b>0</b>	<b>106 351</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>106 351</b>	<b>106 351</b>	<b>0</b>	<b>106 351</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. sz. módosítás

tájékoztató 1. e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1 295 537	295 537	1 333	296 870
Közhatalmi bevételek	B3 1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
Működési bevételek	B4 247 584	247 584	0	247 584
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 872 621</b>	<b>1 333</b>	<b>1 873 954</b>

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 398 123	398 123	1 507	399 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2 107 776	107 776	152	107 928
Dologi kiadások	K3 761 310	761 310	38	761 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 29 330	29 330	250	29 580
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 199 442	199 442	-12 178	187 264
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 495 981</b>	<b>-10 231</b>	<b>1 485 750</b>
	376 640	376 640	11 564	388 204

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 410	410	0	410
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6 114 852	114 852	710	115 562
Felújítás	K7 704 760	704 760	0	704 760
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000	1 000	4 079	5 079
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>820 612</b>	<b>820 612</b>	<b>4 789</b>	<b>825 401</b>
	-820 202	-820 202	-4 789	-824 991

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8 1 006 832	1 006 832	0	1 006 832
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 006 832</b>	<b>1 006 832</b>	<b>0</b>	<b>1 006 832</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9 563 270	563 270	6 775	570 045
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>563 270</b>	<b>563 270</b>	<b>6 775</b>	<b>570 045</b>
	443 562	443 562	-6 775	436 787

**Bevételek mindösszesen**

	<b>2 879 863</b>	<b>2 879 863</b>	<b>1 333</b>	<b>2 881 196</b>
--	------------------	------------------	--------------	------------------

**Kiadások mindösszesen:**

	<b>2 879 863</b>	<b>2 879 863</b>	<b>1 333</b>	<b>2 881 196</b>
	0	0	0	0



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 1. számú módosításához

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

#### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2017. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

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

Nincs.

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

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

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

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

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

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

### **INDOKOLÁS**

A Képviselő-testület 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.