

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2017. szeptember 19-i ülésére

Tárgy: Javaslatt az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: 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 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 az előirányzatok rendezését.

A rendelet módosítása továbbá tartalmazza a visszaigényelhető fordított ÁFA miatt szükséges módosítást is. A belső ellenőr által kért állásfoglalás alapján a fordított Áfa összegével korrigálni kell költségvetési rendeletünket, mivel jelen esetben –mivel a fordított áfa igényelhető vissza- a költségvetési számvitelben nem érvényesül a bruttó elszámolás elve, csak a pénzügyi számvitelben jelenik meg az Áfa összege. A pénzügyi számvitel rovatot nem érint, s emiatt a rendeletben csökkenteni kell a megfelelő rovatok összegét.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Döntési javaslat

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

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

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.

Dunavarsány, 2017. szeptember 6.

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. (IX.....) 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

bevételi főösszegét	2.207.269 eFt-ban,
kiadási főösszegét	2.207.269 eFt-ban

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

tartalék 14.645 eFt

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
2. 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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2. sz. módosítás

1.sz melléklet

e Ft

sor szám	szs	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	296 870	11 056	307 926
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	7 000	7 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	247 584	-129 600	117 984
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	288	288
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	0	410
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 873 031	1 874 364	-111 256	1 763 108
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	599	444 161
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	563 270	-15 027	548 243
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	1 006 832	-14 428	992 404
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	1 006 832	-14 428	992 404
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 879 863	2 881 196	-125 684	2 755 512
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	399 630	111	399 741
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	107 776	107 928	240	108 168
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	761 348	-989	760 359
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 580	218	29 798
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	187 264	4 803	192 067
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 485 750	4 383	1 490 133
27	f	Beruházás	K6	114 852	115 562	220 559	336 121
28	f	Felújítás	K7	704 760	704 760	-341 201	363 559
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	5 079	5 602	10 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	825 401	-115 040	710 361
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 311 151	-110 657	2 200 494
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	0	6 775
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	563 270	563 270	-15 027	548 243
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	570 045	-15 027	555 018
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	570 045	-15 027	555 018
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	2 881 196	-125 684	2 755 512
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

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	296 870	11 056	307 926
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	7 000	7 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	247 584	-129 600	117 984
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	288	288
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	0	410
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	1 874 364	-111 256	1 763 108
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	599	444 161
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	563 270	-15 027	548 243
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	443 562	599	444 161
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	443 562	599	444 161
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 316 593	2 317 926	-110 657	2 207 269
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	399 630	111	399 741
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	107 928	240	108 168
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	761 348	-989	760 359
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 580	218	29 798
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	187 264	4 803	192 067
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 485 750	4 383	1 490 133
27	f	Beruházás	K6	114 852	115 562	220 559	336 121
28	f	Felújítás	K7	704 760	704 760	-341 201	363 559
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	5 079	5 602	10 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	825 401	-115 040	710 361
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 311 151	-110 657	2 200 494
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	0	6 775
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	563 270	-15 027	548 243
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	6 775	0	6 775
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	0	6 775
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593	2 317 926	-110 657	2 207 269
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

2. 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	295 537	296 870	11 056	307 926
Közhatalmi bevételek	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
Működési bevételek	247 584	247 584	-129 600	117 984
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 872 621	1 873 954	-118 544	1 755 410

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	398 123	399 630	111	399 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	107 776	107 928	240	108 168
Dologi kiadások	761 310	761 348	-989	760 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 330	29 580	218	29 798
Egyéb Működési Célú kiadások	199 442	187 264	4 803	192 067
Költségvetési kiadások	1 495 981	1 485 750	4 383	1 490 133
	376 640	388 204	-122 927	265 277

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	7 000	7 000
Felhalmozási bevételek	0	0	288	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	410	410	0	410
Felhalmozási bevételek	410	410	7 288	7 698

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 852	115 562	220 559	336 121
Felújítás	704 760	704 760	-341 201	363 559
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	5 079	5 602	10 681
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612	825 401	-115 040	710 361
	-820 202	-824 991	122 328	-702 663

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	443 562	443 562	599	444 161
Finanszírozási bevételek	443 562	443 562	599	444 161

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	6 775	0	6 775
Finanszírozási kiadások	0	6 775	0	6 775
	443 562	436 787	599	437 386

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	2 316 593	2 317 926	-110 657	2 207 269
-------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	2 316 593	2 317 926	-110 657	2 207 269
	0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

**2. sz. módosítás
7.sz melléklet**

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	
sum		Szellemi termékek vásárlása	800	216	800	216	0	0	0	0	800	216	0	216
307 82091		Szellemi termékek vásárlása	800	216	800	216					800	216		216
sum		Egyéb épület beszerzése	55 709	8 291	56 419	8 291	0	0	0	0	56 419	8 291	0	8 291
702 13350		pályaház	30 709	8 291	30 709	8 291					30 709	8 291		8 291
710 13350		Kossuth 20.	25 000		25 710						25 710	0		0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 250	1 958	7 250	1 958	213 487	0	220 737	0	220 737	1 958		1 958
705 13350		sportpark	1 450	392	1 450	392					1 450	392		392
712 13350		kerékpárúthoz	5 800	1 566	5 800	1 566					5 800	1 566		1 566
732 13350		Epres u-i szennyvízhálózat 1.					98 386	0	98 386	0	98 386	0		0
733 13350		Epres u-i szennyvízhálózat 1.					115 101	0	115 101	0	115 101	0		0
sum		Informatikai gép, berendezés	6 500	1 702	6 469	1 706	5 252	1 481	11 721	1 481	11 721	3 187		3 187
731 13350		ASP számít. eszk.			17	4			17		17	4		4
353 13350		informatikai gép	5 900	1 540	5 852	1 540	-41		5 811		5 811	1 540		1 540
461 11130		informatikai gép	500	135	500	135	-219		281		281	128		128
304 82091		informatikai gép	100	27	100	27			100		100	27		27
302 91140		informatikai gép	21 595	5 831	21 626	5 827	332	7	21 958	7	21 958	5 834		5 834
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	200	54	200	54			200		200	54		54
703 13350		bútor (hivatal, ig.félkör sz.gép asztal)	1 500	405	1 500	405			1 500		1 500	405		405
704 13350		kamerák (2db)	6 376	1 722	6 376	1 722			6 376		6 376	1 722		1 722
706 13350		épületenergetika	250	67	250	67			250		250	67		67
709 13350		mikrovoks asztal+szavazó	1 500	405	1 500	405			1 500		1 500	405		405
711 13350		kultúr hangosítás	2 000	540	2 000	540			2 000		2 000	540		540
714 13350		labdafogó háló	3 937	1 063	3 937	1 063			3 937		3 937	1 063		1 063
716 13350		szivattyú	1 606	434	1 589	430			1 589		1 589	430		430
351 72111		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	26	7	26	7			26		26	7		7
329 74031		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	400	108	400	108			400		400	108		108
452		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					41		41		41	0		0
305 82091		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					204		204		204	111		111
308 82091		népdalkör ruha					8		8		8	0		0
309 82091		néptánc					79		79		79	4		4

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. sz. módosítás
 7.sz melléklet

részl	Korm funkcc	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		e Ft		
			Eredeti EI	Mód EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	
303	91110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 300	1 300	351	351				1 300	351
303	91140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 500	2 500	675	675				2 500	675
sum		Kulturális javak beszerzése	5 000	5 000	0	0			0	5 000	0
715	13350	szobor	5 000	5 000	0	0				5 000	0
sum		Beruházások összesen	96 854	97 564	17 998	17 998		219 071	1 488	316 635	19 436
sum		Immateriális javak beszerzése	800	800	216	216		0	0	800	216
sum		Ingatlanok beszerzése	62 959	63 669	10 249	10 249		213 487	0	277 156	10 249
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	6 469	1 702	1 706		5 252	1 481	11 721	3 187
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 595	26 626	5 831	5 827		332	7	26 958	5 834
Bruttó			114 852	115 562	115 562	115 562		220 559		336 121	336 121
Főlap			114 852	115 562	115 562	115 562		220 559		336 121	336 121

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

2. sz. módosítás
8.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	nettó	ÁFA
sum		Egyéb épületek felújítása	400	108	400	108	1 485	401	1 885	509		
719	13350	záráható kukatároló (Hív)	200	54	200	54			200	54		
724	13350	Óvoda kukatároló	200	54	200	54	1 485	401	1 685	455		
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	149 723	554 529	149 723	-213 487	-129 600	341 042	20 123		
717	013350	játszóterek felújítása	1 500	405	1 500	405			1 500	405		
718	013350	szennyvízfelfújítás (MűvH Bajcsy)	16 000	4 320	16 000	4 320			16 000	4 320		
720	013350	szennyvíz	480 000	129 600	480 000	129 600	-213 487	-129 600	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	Gyepjő 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			31 496	8 504		
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		
729	013350	Tornacsarnok MKSZ felújítás	11 872	3 206	11 872	3 206			11 872	3 206		
sum		Felújítások összesen	554 929	149 831	554 929	149 831	-212 002	-129 199	342 927	20 632		
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	554 929	149 831	554 929	149 831	-212 002	-129 199	342 927	20 632		
		BRUTTÓ			704 760	704 760						363 559
	K7	FÓLAP			704 760	704 760						363 559

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

2. sz. módosítás

10.1 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	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	226 571	9 676	236 247
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	35 687	1 380	37 067
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	260 925	262 258	11 056	273 314
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			7 000	7 000
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
7	m	Vagyon típusú adók	B34	92 000	92 000		92 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700	1 228 700		1 228 700
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800	8 800		8 800
10	m	Működési bevételek	B4	225 213	225 213	-129 600	95 613
11	f	Felhalmozási bevételek	B52			288	288
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	0	410
13	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	410	410		410
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 816 048	1 817 381	-111 256	1 706 125
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	443 562	-14 908	428 654
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	443 562	-14 908	428 654
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	443 562	-14 908	428 654
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 259 610	2 260 943	-126 164	2 134 779
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	66 189	67 749	-631	67 118
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	24 104	-631	23 473
22	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 645		43 645
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	17 018	17 117		17 117
24	m	Dologi kiadások	K3	578 301	578 339	-415	577 924
25	m	Készlet beszerzés	K31	5 285	5 315		5 315
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	11 966	1 063	13 029
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	434 484	-1 390	433 094
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660		10 660
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	115 914	-88	115 826
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 580	218	29 798
31	m	Családi támogatások	K42			5	5
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	500		500
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	29 080	213	29 293
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	187 264	4 803	192 067
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	141 484	141 484	938	142 422
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	35 000		35 000
37	m	TARTALÉKOK	K513	23 258	10 780	3 865	14 645
38	ö	Működési kiadások	K1-5	890 280	880 049	3 975	884 024
39	f	Beruházás	K6	100 300	101 010	220 487	321 497
40	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	63 669	213 487	277 156
41	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		16	5 512	5 528
42	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 379		22 379
43	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	14 946	1 488	16 434
44	f	Felújítás	K7	704 760	704 760	-341 201	363 559
45	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929	554 929	-212 002	342 927
46	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831	149 831	-129 199	20 632
47	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	5 079	5 602	10 681
48	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000	1 000		1 000
49	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89		4 079	5 602	9 681
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060	810 849	-115 112	695 737

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2. sz. módosítás

10.1 melléklet

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 696 340	1 690 898	-111 137	1 579 761
52	h		K913-914		6 775		6 775
53	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	563 270	563 270	-15 027	548 243
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	570 045	-15 027	555 018
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	570 045	-15 027	555 018
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610	2 260 943	-126 164	2 134 779
57	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2. sz. módosítás

10.2 melléklet

e Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	38 803	38 803	0	38 803
6	h	Maradvány igénybevétele	B813			14 607	14 607
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905	228 905	-14 607	214 298
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	228 905	0	228 905
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	228 905	228 905	0	228 905
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		267 708	267 708	0	267 708
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 178	0	157 178
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 795		151 795
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 383		5 383
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074	45 104		45 104
16	m	Dologi kiadások	K3	57 986	57 986	0	57 986
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 850	3 850		3 850
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200	11 200		11 200
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220	29 220		29 220
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100	100		100
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616	13 616		13 616
22	ö	Működési kiadások	K1-5	260 268	260 268	0	260 268
23	f	Beruházás	K6	7 440	7 440	0	7 440
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900	5 852	-41	5 811
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		48	41	89
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540	1 540		1 540
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 440	7 440	0	7 440
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	267 708	267 708	0	267 708
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	267 708	267 708	0	267 708
30	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		64
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64	64	0	64
4	h	Maradvány igénybevétele	B813			608	608
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 130	246 130	-608	245 522
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	246 130	0	246 130
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 130	246 130	0	246 130
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 194	246 194	0	246 194
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 237	-154	151 083
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 337	-154	149 183
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900		1 900
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	40 420	40 443	154	40 597
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	0	49 561
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 220		4 220
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271	1 271		1 271
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045	33 045		33 045
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60	60		60
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965	10 965		10 965
20	ö	Működési kiadások	K1-5	241 241	241 241	0	241 241
21	f	Beruházás	K6	4 953	4 953	0	4 953
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100	100		100
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800	3 800		3 800
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	0	246 194
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	246 194	246 194	0	246 194
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

2. sz. módosítás

10.4 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	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	18 116	18 116		18 116
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	18 116	18 116	0	18 116
4	h	Maradvány igénybevétele	B813			292	292
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 235	88 235	188	88 423
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	88 235	480	88 715
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235	88 235	480	88 715
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 351	106 351	480	106 831
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	23 466	23 466	896	24 362
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 241	394	22 635
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 225	502	1 727
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 264	5 264	86	5 350
14	m	Dologi kiadások	K3	75 462	75 462	-574	74 888
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	4 660	475	5 135
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010		3 010
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	37 430	4 139	41 569
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	16 750	-5 188	11 562
19	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612		13 612
20	ö	Működési kiadások	K1-5	104 192	104 192	408	104 600
21	f	Beruházás	K6	2 159	2 159	72	2 231
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800		800
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	500	-219	281
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	400	291	691
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459		459
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 159	2 159	72	2 231
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	106 351	106 351	480	106 831
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	106 351	106 351	480	106 831
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2. 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	296 870	11 056	307 926
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
Működési bevételek	B4	247 584	247 584	-129 600	117 984
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 872 621	1 873 954	-118 544	1 755 410

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	7 000	7 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	288	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	0	410
Felhalmozási bevételek		410	410	7 288	7 698

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 006 832	1 006 832	-14 428	992 404
Finanszírozási bevételek		1 006 832	1 006 832	-14 428	992 404

Bevételek mindösszesen		2 879 863	2 881 196	-125 684	2 755 512
-------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI	
Személyi juttatások	K1	398 123	399 630	111	399 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	107 776	107 928	240	108 168
Dologi kiadások	K3	761 310	761 348	-989	760 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 580	218	29 798
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	187 264	4 803	192 067
Költségvetési kiadások		1 495 981	1 485 750	4 383	1 490 133

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	114 852	115 562	220 559	336 121
Felújítás	K7	704 760	704 760	-341 201	363 559
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	5 079	5 602	10 681
Felhalmozási kiadások összesen:		820 612	825 401	-115 040	710 361

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	563 270	570 045	-15 027	555 018
Finanszírozási kiadások		563 270	570 045	-15 027	555 018

Kiadások mindösszesen:		2 879 863	2 881 196	-125 684	2 755 512
-------------------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

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.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. 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.