

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2017. november 14-i ülésére

Tárgy: Javaslát 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 2. számú módosítás óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését.

Döntési javaslat

"Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása"

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.

Dunavarsány, 2017. november 3.

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. (XI.....) 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 összességét</i>	<i>2.244.059 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>2.244.059 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>9.094 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
3. 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

3. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

SOR szám	Szsz	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	307 926	36 554	344 480
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	0	7 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	117 984	236	118 220
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	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	1 763 108	36 790	1 799 898
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	0	0
14	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	563 270	548 243	524	548 767
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	992 404	524	992 928
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	992 404	524	992 928
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 879 863	2 755 512	37 314	2 792 826
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	399 741	1 530	401 271
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 168	654	108 822
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	760 359	2 240	762 599
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 798	1 111	30 909
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	192 067	19 199	211 266
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 490 133	24 734	1 514 867
27	f	Beruházás	K6	114 852	336 121	-2 380	333 741
28	f	Felújítás	K7	704 760	363 559	4 436	367 995
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	10 681	10 000	20 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	710 361	12 056	722 417
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 200 494	36 790	2 237 284
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 szervek támog.	K915	563 270	548 243	524	548 767
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 018	524	555 542
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	555 018	524	555 542
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	2 755 512	37 314	2 792 826
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

3. sz. módosítás
1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO 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	307 926	36 554	344 480
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	0	7 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	117 984	236	118 220
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	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	1 763 108	36 790	1 799 898
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	0	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	548 243	524	548 767
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	444 161	0	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	444 161	0	444 161
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 316 593	2 207 269	36 790	2 244 059
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	399 741	1 530	401 271
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 168	654	108 822
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	760 359	2 240	762 599
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 798	1 111	30 909
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	192 067	19 199	211 266
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 490 133	24 734	1 514 867
27	f	Beruházás	K6	114 852	336 121	-2 380	333 741
28	f	Felújítás	K7	704 760	363 559	4 436	367 995
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	10 681	10 000	20 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	710 361	12 056	722 417
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 200 494	36 790	2 237 284
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	548 243	524	548 767
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	2 207 269	36 790	2 244 059
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű kimutatása NETTÓ

3. 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	307 926	36 554	344 480
Közhatalmi bevételek	B3 1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
Működési bevételek	B4 247 584	117 984	236	118 220
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 872 621	1 755 410	36 790	1 792 200

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 443 562	444 161	0	444 161
Finanszírozási bevételek	443 562	444 161	0	444 161

Bevételek mindösszesen	2 316 593	2 207 269	36 790	2 244 059
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 398 123	399 741	1 530	401 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2 107 776	108 168	654	108 822
Dologi kiadások	K3 761 310	760 359	2 240	762 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 29 330	29 798	1 111	30 909
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 199 442	192 067	19 199	211 266
Költségvetési kiadások	1 495 981	1 490 133	24 734	1 514 867
	376 640	265 277	12 056	277 333

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 114 852	336 121	-2 380	333 741
Felújítás	K7 704 760	363 559	4 436	367 995
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000	10 681	10 000	20 681
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612	710 361	12 056	722 417
	-820 202	-702 663	-12 056	-714 719

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	6 775	0	6 775
Finanszírozási kiadások	0	6 775	0	6 775
	443 562	437 386	0	437 386

Kiadások mindösszesen:	2 316 593	2 207 269	36 790	2 244 059
	0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		800	216	800	216	0	0	0	0	800	216	800	216
307	82091	800	216	800	216					800	216	800	216
sum		55 709	8 291	56 419	8 291	-10 000	0	-10 000	0	46 419	8 291	46 419	8 291
702	13350	30 709	8 291	30 709	8 291	-10 000		-10 000		20 709	8 291	20 709	8 291
710	13350	25 000		25 710	0					25 710	0	25 710	0
sum		7 250	1 958	220 737	1 958	6 000	1 620	6 000	1 620	226 737	3 578	226 737	3 578
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
732	13350			98 386	0		0		0	98 386	0	98 386	0
733	13350			115 101	0		0		0	115 101	0	115 101	0
736	13350			0	0	6 000	1 620	6 000	1 620	6 000	1 620	6 000	1 620
sum		6 500	1 702	11 721	3 187	-18	-5	-18	-5	11 703	3 158	11 703	3 158
731	13350			5 512	1 488					5 512	1 488	5 512	1 488
353	13350			17	4					17	4	17	4
461	11130	5 900	1 540	5 811	1 516	-10	-3	-10	-3	5 801	1 513	5 801	1 513
451	11130			0	0	10	3	10	3	10	3	10	3
304	82091	500	135	281	128	-18	-5	-18	-5	263	123	263	123
302	91140	100	27	100	27					100	27	100	27
sum		21 595	5 831	21 958	5 834	18	5	18	5	21 976	5 863	21 976	5 863
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	1 589	430					1 589	430	1 589	430
329	74031	26	7	26	7					26	7	26	7
452	11130			89	24					89	24	89	24

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	ÁFA	ÁFA	
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	400	108	604	111	18	604			604	111	
308	82091	népdalkör ruha			8	0		8	5		26	5	
309	82091	néptánc			79	4		79			79	4	
303	91110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 300	351	1 300	351		1 300			1 300	351	
303	91140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 500	675	2 500	675		2 500			2 500	675	
sum		Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	5 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	
715	13350	Deák Ferenc szobor 2017	5 000		5 000	0		5 000			5 000	0	
sum		Beruházások összesen	96 854	17 998	316 635	19 486	-4 000	312 635	1 620		312 635	21 106	
sum		Immateriális javak beszerzése	800	216	800	216	0	800	0		800	216	
sum		Ingatlanok beszerzése	62 959	10 249	277 156	10 249	-4 000	273 156	1 620		273 156	11 869	
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	1 702	11 721	3 187	-18	11 703	-5		11 703	3 158	
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 595	5 831	26 958	5 834	18	26 976	5		26 976	5 863	
Bruttó			114 852	114 852	336 121	336 121	-2 380	333 741	-2 380		333 741		

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

**3. sz. módosítás
8.sz melléklet**

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	
sum		Egyéb épületek felújítása	400	1 885	108	509	1 663	449	3 548	958					
719	13350	zárható kukatároló (Hiv)	200	200	54	54			200	54				54	
724	13350	Óvoda kukatároló	200	1 685	54	455			1 685	455				455	
737	13350	Árpád Fejedelm Ált.Isk. vizesedés		0		0			1 663	449				449	
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	341 042	149 723	20 123	1 830	494	342 872	20 617				20 617	
717	013350	játszóterek felújítása	1 500	1 500	405	405			1 500	405				405	
718	013350	szennyvízfelújítás (Művh Bajcsy)	16 000	16 000	4 320	4 320			16 000	4 320				4 320	
720	013350	szennyvíz	480 000	266 513	129 600	0			266 513	0				0	
721	013350	szolgálati lakás (Sport u)	500	500	135	135			500	135				135	
722	013350	szolgálati lakás (Petőfi S)	787	787	212	212			787	212				212	
723	013350	Gyerejő padlócsere	1 000	1 000	270	270			1 000	270				270	
725	013350	Nagyvarsányi Óvoda lábazat	2 500	2 500	675	675			2 500	675				675	
726	013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor)	31 496	31 496	8 504	8 504			31 496	8 504				8 504	
727	013350	Elemi iskola parkoló	1 000	1 000	270	270			1 000	270				270	
728	013350	csapadékvíz elvezetés	7 874	7 874	2 126	2 126			7 874	2 126				2 126	
729	013350	Tornacsarnok MKSZ felújítás	11 872	11 872	3 206	3 206			11 872	3 206				3 206	
735	013350	Napközi épület parkoló 2017.		0		0			1 830	494				494	
sum		Felújítások összesen	554 929	342 927	149 831	20 632	3 493	943	346 420	21 575				21 575	
		Ingatlanok felújítása	554 929	342 927	149 831	20 632	3 493	943	346 420	21 575				21 575	
		BRUTTÓ	704 760	363 559	704 760	363 559	4 436	4 436	367 995	367 995				367 995	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	236 247	33 137	269 384
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	37 067	3 417	40 484
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	260 925	273 314	36 554	309 868
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	Vagyoni 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	95 613	236	95 849
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	1 706 125	36 790	1 742 915
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	428 654		428 654
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	428 654	0	428 654
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	428 654	0	428 654
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 259 610	2 134 779	36 790	2 171 569
19	ü	KIADÁSOK			0		0
20	m	Személyi juttatások	K1	66 189	67 118	1 229	68 347
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	23 473	1 159	24 632
22	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 645	70	43 715
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 018	17 117	182	17 299
24	m	Dologi kiadások	K3	578 301	577 924	2 489	580 413
25	m	Készlet beszerzés	K31	5 285	5 315		5 315
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	13 029	207	13 236
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	433 094	3 549	436 643
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660		10 660
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	115 826	-1 267	114 559
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 798	1 111	30 909
31	m	Családi támogatások	K42		5	937	942
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	500	245	745
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	29 293	-71	29 222
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	192 067	19 199	211 266
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	141 484	142 422	-5 520	136 902
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	35 000	30 270	65 270
37	m	TARTALÉKOK	K513	23 258	14 645	-5 551	9 094
38	ö	Működési kiadások	K1-5	890 280	884 024	24 210	908 234
39	f	Beruházás	K6	100 300	321 497	-2 380	319 117
40	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	277 156	-4 000	273 156
41	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		5 528		5 528
42	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 379		22 379
43	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	16 434	1 620	18 054
44	f	Felújítás	K7	704 760	363 559	4 436	367 995
45	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929	342 927	3 493	346 420
46	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831	20 632	943	21 575
47	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	10 681	10 000	20 681
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		9 681	10 000	19 681
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060	695 737	12 056	707 793

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

3. sz. módosítás

10.1 melléklet

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 696 340	1 579 761	36 266	1 616 027
52	h		K913-914		6 775		6 775
53	h	Központi, irányító szervek támogatásai	K915	563 270	548 243	524	548 767
54	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 018	524	555 542
55	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	555 018	524	555 542
56	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610	2 134 779	36 790	2 171 569
57	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	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 szervi támogatás	B816	228 905	214 298		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		0
12	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 178	0	157 178
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 795	-5	151 790
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 383	5	5 388
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	5 811		5 811
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		89		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	245 522		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		0
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 083	-75	151 008
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 183	-75	149 108
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900		1 900
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	40 420	40 597	75	40 672
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	0	49 561
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 220	-191	4 029
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	191	11 156
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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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		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	88 423	524	88 947
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	88 715	524	89 239
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235	88 715	524	89 239
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 351	106 831	524	107 355
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	23 466	24 362	376	24 738
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 635	221	22 856
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 727	155	1 882
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 264	5 350	397	5 747
14	m	Dologi kiadások	K3	75 462	74 888	-249	74 639
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	5 135	217	5 352
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010		3 010
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	41 569	803	42 372
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	11 562	-1 269	10 293
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612		13 612
20	ö	Működési kiadások	K1-5	104 192	104 600	524	105 124
21	f	Beruházás	K6	2 159	2 231	0	2 231
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800		800
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	281	-17	264
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	691	17	708
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459		459
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 159	2 231	0	2 231
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	106 351	106 831	524	107 355
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	106 351	106 831	524	107 355
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. 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	307 926	36 554	344 480
Közhatalmi bevételek	B3 1 329 500	1 329 500	0	1 329 500
Működési bevételek	B4 247 584	117 984	236	118 220
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 872 621	1 755 410	36 790	1 792 200

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 006 832	992 404	524	992 928
Finanszírozási bevételek	1 006 832	992 404	524	992 928

Bevételek mindösszesen	2 879 863	2 755 512	37 314	2 792 826
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 398 123	399 741	1 530	401 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2 107 776	108 168	654	108 822
Dologi kiadások	K3 761 310	760 359	2 240	762 599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 29 330	29 798	1 111	30 909
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 199 442	192 067	19 199	211 266
Költségvetési kiadások	1 495 981	1 490 133	24 734	1 514 867
	376 640	265 277	12 056	277 333

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 114 852	336 121	-2 380	333 741
Felújítás	K7 704 760	363 559	4 436	367 995
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000	10 681	10 000	20 681
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612	710 361	12 056	722 417
	-820 202	-702 663	-12 056	-714 719

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 563 270	555 018	524	555 542
Finanszírozási kiadások	563 270	555 018	524	555 542
	443 562	437 386	0	437 386

Kiadások mindösszesen:	2 879 863	2 755 512	37 314	2 792 826
	0	0	0	0

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, képviselő-testületi határozatok költségvetési rendeletben történő átvezetése miatt volt szükség, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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