

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. szeptember 17-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) 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 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2019. 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 az előirányzatok és a maradvány rendezését. Jelentős módosítás összegszerűen a szennyvíztelep felújítására kapott állami támogatás összege, mely a Felhalmozási c. támogatások ÁHT-on belülről soron szerepel.

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

Döntési javaslat

"Javaslát az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) 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 2. számú melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztés 3. számú melléklete az Indokolás, 4. számú melléklete az Előzetes hatásvizsgálat.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2019. szeptember 13.

Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (IX.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) 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 2019. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>3.137.365.254 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.137.365.254 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>17.098.535 Ft</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 2019..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2019. 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**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	362 699 192	0	3 150 267	365 849 459
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	0	278 594 621	398 678 219
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	0	0	1 504 360 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	0	1 147 000	80 648 200
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	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	0	282 891 888	2 349 535 878
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	62 910 740	62 910 740
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	0	75 000	657 208 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	67 710 415	67 710 415
14	k	Központi irányító szervek támogatás	B816	564 110 373	0	0	564 110 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	0	130 696 155	1 351 939 749
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	1 221 243 594	0	130 696 155	1 351 939 749
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 287 887 584	0	413 588 043	3 701 475 627
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	0	1 699 434	441 777 387
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	94 301 247	0	668 324	94 969 571
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	0	3 528 732	812 438 217
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	0	-768 644	19 174 356
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	0	244 964	295 507 194
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	0	5 372 810	1 663 866 725
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	0	-183 066 104	241 415 787
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	0	460 660 182	1 094 789 807
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	0	277 594 078	1 337 205 594
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	0	282 966 888	3 001 072 319
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	62 910 740	62 910 740
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	0	67 710 415	73 382 195
35	h	Központi irányító szervek támogat.	K915	564 110 373	0	0	564 110 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	0	130 621 155	700 403 308
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	569 782 153	0	130 621 155	700 403 308
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 287 887 584	0	413 588 043	3 701 475 627
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

1. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

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	362 699 192	0	3 150 267	365 849 459
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	0	278 594 621	398 678 219
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	0	0	1 504 360 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	0	1 147 000	80 648 200
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	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	0	282 891 888	2 349 535 878
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	62 910 740	62 910 740
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	0	75 000	657 208 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	67 710 415	67 710 415
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	564 110 373	0	0	564 110 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
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	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	0	1 699 434	441 777 387
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	0	668 324	94 969 571
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	0	3 528 732	812 438 217
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	0	-768 644	19 174 356
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	0	244 964	295 507 194
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	0	5 372 810	1 663 866 725
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	0	-183 066 104	241 415 787
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	0	460 660 182	1 094 789 807
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	0	277 594 078	1 337 205 594
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	0	282 966 888	3 001 072 319
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	62 910 740	62 910 740
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	0	67 710 415	73 382 195
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	564 110 373	0	0	564 110 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	0	130 621 155	136 292 935
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	5 671 780	0	130 621 155	136 292 935
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

1. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleogerő kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	0	3 150 267	365 849 459
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	0	0	1 504 360 000
Működési bevételek	79 501 200	0	1 147 000	80 648 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	0	4 297 267	1 950 857 659

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	0	1 699 434	441 777 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizt. adó	94 301 247	0	668 324	94 969 571
Dologi kiadások	808 909 485	0	3 528 732	812 438 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	0	-768 644	19 174 356
Egyéb Működési Célú kiadások	295 262 230	0	244 964	295 507 194
Kötségvetési kiadások	1 658 493 915	0	5 372 810	1 663 866 725

286 990 934

288 066 477

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	0	-183 066 104	241 415 787
Felújítás	634 129 625	0	460 660 182	1 094 789 807
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	0	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	0	277 594 078	1 337 205 594

-938 527 375

-939 527 918

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	0	130 621 155	136 292 935
Kiadások mindösszesen:	5 671 780	0	130 621 155	136 292 935

651 461 441

651 461 441

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Bevételek mindösszesen	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	0	130 696 155	787 829 376
Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	0	413 588 043	3 137 365 254

0

0

Finanszírozási Bevételek

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás
 7.sz melléklet

részl	Korm funkció	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		Ft
		Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI		
sum	Jogcím megnevezés													
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szellemi termékek vásárlása													
sum	Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	Egyéb épület beszerzése	85 388 491	0	23 054 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 054 894
50056 013350	Óvoda épület bővítés	85 388 491	0	23 054 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 054 894
sum	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	274 116 156	0	25 749 900	0	-183 386 556	0	0	0	0	0	0	0	24 496 092
50046 013350	Közösségi Park	50 300 000	0	13 581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 581 000
50017 013350	Kerékpárút	39 370 000	0	10 629 900	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	10 629 000
50023 013350	Szennyvíz nyomóvezeték	143 175 072	0	1 215 000	0	-143 175 072	0	-1 215 000	0	0	0	0	0	0
50028 013350	Ivóvíz Bővítés	41 271 084	0	324 000	0	-41 271 084	0	-324 000	0	0	0	0	0	0
50016 013350	Fűtítés 51 számú főút mellett	0	0	0	0	1 059 600	0	286 092	0	0	0	0	0	286 092

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkt	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI			
sum	50013 013350	Egyéb, értékét nem esőkkentő beszerzés	5 000 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	1 350 000
		Szobor	5 000 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	1 350 000
sum	50062 013350	Járművek vásárlása, létesítés	3 699 213	0	998 787	0	0	0	0	0	0	3 699 213	0	998 787
		Dacia Duster	3 699 213	0	998 787	0	0	0	0	0	0	3 699 213	0	998 787
sum		Beruházások összesen	372 238 860	0	52 243 031	0	-182 147 690	0	-919 314	0	0	190 091 170	0	51 323 717
sum		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ingatlanok beszerzése	359 504 647	0	48 804 794	0	-183 386 556	0	-1 253 808	0	0	176 118 091	0	47 550 986
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 635 000	0	441 450	0	14 000	0	3 780	0	0	1 649 000	0	445 230
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 099 213	0	2 996 787	0	1 224 866	0	330 714	0	0	12 324 079	0	3 327 501
		Bruttó			424 481 891	0			-183 067 004					241 414 887

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás
8.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
			Eredeti EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	
sum		Épületek felújítása	2 290 000		0		0			0					
50049	013350	Művészeti Iskola vizesblokk felújítás,	790 000		0		0			0					
50067	013320	Temető felújítás					777 900			210 033					
							0			0					
082091		Műv Ház bejárati ajtó cseréje	1 500 000		405 000					-405 000					0
sum		Egyéb építmény felújítása	593 538 791		0		460 038 249		1 539 000			1 053 577 040		39 224 834	
50055	013350	Úrfelújítás	135 077 163		36 470 835		0		0			135 077 163		36 470 835	
50017	064010	Közvilágítás bővítés	4 500 001		1 214 999		0		0			4 500 001		1 214 999	
50041	013350	Szennyvíztelep felújítása	453 961 627				0		0			453 961 627			
50023	013350	Epres utca szennyvíz gerinc felújítás					143 175 072		1 215 000			143 175 072		1 215 000	
50028	013350	Ivóvíz gerinc					41 271 084		324 000			41 271 084		324 000	
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása					275 592 093		0			275 592 093		0	
							0		0			0		0	
							0		0			0		0	
							0		0			0		0	
							0		0			0		0	
							0		0			0		0	
							0		0			0		0	
							0		0			0		0	
sum		Felújítások összesen	595 828 791		38 300 834		459 316 149		1 344 033			1 055 144 940		39 644 867	
		Ingatlanok felújítása	595 828 791		38 300 834		459 316 149		1 344 033			1 055 144 940		39 644 867	

FELÚJÍTÁSOK

Korm részl funkc	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI		
Jogcím megnevezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BRUTTÓ			634 129 625	0			460 660 182	0			1 094 789 807		

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	266 640 208		1 238 454	267 878 662
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370		0	40 655 370
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	0	1 238 454	308 534 032
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598		278 594 621	398 678 219
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	0	0	1 504 360 000
7	m	Vagyonitípusú adók	B34	99 000 000		0	99 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000		0	1 384 900 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000		0	20 460 000
10	m	Működési bevételek	B4	68 291 200		1 000 000	69 291 200
10	f	Felhalmozási bevételek	B52				0
10	m	Műk.c.visszat.támog.kölc.visszat.ÁH.k.	B64	0	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
10	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
10	f	Egyéb vállalk.felhalm.c.átvett pénzeszk.bev.	B75	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 000 030 376	0	280 833 075	2 280 863 451
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			62 910 740	62 910 740
12	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216		0	647 755 216
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17			67 710 415	67 710 415
14	h	Központi üganyito szervi támogatásai	B816				0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	0	130 621 155	778 376 371
15	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
15	h	adóssághoz nem kapcs. származ.ügvetek kiad	B83				0
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	0	130 621 155	778 376 371
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 647 785 592	0	411 454 230	3 059 239 822
18	ü	KIADÁSOK					0
19	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	0	358 059	68 323 817
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688		233 384	26 479 072
21	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070		124 675	41 844 745
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzi. adó	K2	13 633 000		50 756	13 683 756
23	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	0	2 015 822	630 252 207
24	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000		1 297 079	7 992 079
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000		0	15 109 000
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001		310 262	467 352 263
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000		51 629	8 431 629
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384		356 852	131 367 236
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	0	-768 644	19 174 356
30	m	Családi támogatások	K42			24 000	24 000
30	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0	0
30	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
31	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000		0	300 000
32	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000		-792 644	18 850 356
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	0	244 964	295 507 194
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	231 608 659		0	231 608 659
34	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000		0	46 800 000
36	m	TARTALÉKOK	K513	16 853 571		244 964	17 098 535
37	ö	Működési kiadások	K1-5	1 025 040 373	0	1 900 957	1 026 941 330
38	f	Beruházás	K6	419 738 441	0	-183 633 064	236 105 377
38	f	immateriális javak beszerzése	K61	0	0	0	0
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	359 504 647		-183 386 556	176 118 091
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000		0	200 000
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213		792 441	9 591 654
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581		-1 038 949	50 195 632
43	f	Felújítás	K7	632 224 625	0	462 565 182	1 094 789 807
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791		460 816 149	1 055 144 940
45	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834		1 749 033	39 644 867

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	0	1 000 000
47	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000		0	1 000 000
47	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89				0
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	0	278 932 118	1 331 895 184
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 078 003 439	0	280 833 075	2 358 836 514
50	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			62 910 740	62 910 740
50	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
51	h		K913-914	5 671 780		67 710 415	73 382 195
52	h	Központi irányító szervi támogat	K915	564 110 373		0	564 110 373
52	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	0	130 621 155	700 403 308
53	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
53	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	0	130 621 155	700 403 308
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 647 785 592	0	411 454 230	3 059 239 822
56	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614		1 911 813	57 315 427
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	0	1 911 813	57 315 427
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
4	m	Működési bevételek	B4	4 310 000		0	4 310 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B52				0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	r	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	59 713 614	0	1 911 813	61 625 427
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925		0	8 303 925
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Körponit, irányító szervi támogatás	B816	222 913 964		0	222 913 964
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	0	0	231 217 889
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	0	0	231 217 889
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 931 503	0	1 911 813	292 843 316
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	0	1 350 000	183 991 017
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017		445 000	181 639 017
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000		905 000	2 352 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	43 258 086		257 400	43 515 486
16	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	0	-262 547	62 483 853
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000		135 552	4 565 552
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000		0	12 130 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000		-298 099	32 131 901
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000		0	100 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400		-100 000	13 556 400
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42				0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
21	m	TARTALÉKOK	K512				0
22	ö	Működési kiadások	K1-5	288 645 503	0	1 344 853	289 990 356
23	f	Beruházás	K6	2 286 000	0	566 960	2 852 960
23	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
23	f	Ingtatlan beszerzés, létesítés	K62				0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000		0	1 200 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000		446 425	1 046 425
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000		120 535	606 535

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
26	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
26	f	Ingyenértékesítések felújítása	K71				0
26	f	felújítási C ÁFA	K74				0
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
26	f	Felhalmozási Célú kiadások visszatérít támogatás nyújt. ÁHT-on kívül	K86				0
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadások ÁHT-on kívül	K88				0
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	0	566 960	2 852 960
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	0	1 911 813	292 843 316
28	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
28	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
28	h		K913-914				0
28	h	Központi irányító szerinti támogatás	K915				0
28	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
28	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
28	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	290 931 503	0	1 911 813	292 843 316
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
2	m	Működési bevételek	B4	0		147 000	147 000
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	147 000	147 000
3	h	Hítel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	0	0	916 033
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi irányító szervek támogatás	B816	233 647 456	0	0	233 647 456
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	0	0	234 563 489
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
6	h	Adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	234 563 489	0	0	234 563 489
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 563 489	0	147 000	234 710 489
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	0	-250 738	158 175 440
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	0	0	156 739 610
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	0	-250 738	1 435 830
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 447 161	0	250 738	31 697 899
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	0	147 000	44 538 700
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	0	-631 000	4 059 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	0	631 000	986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	0	120 000	28 755 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	0	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 681 700	0	27 000	10 708 700
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42				0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
19	m	TARTALÉKOK	K512				0
20	ö	Működési kiadások	K1-5	234 265 039	0	147 000	234 412 039
21	f	Beruházás	K6	298 450	0	0	298 450
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
21	f	ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	35 000	0	14 000	49 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	0	-14 000	186 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	0	0	63 450

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
24	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
24	f	Ingatlanok felújítása	K71				0
24	f	felújítási C ÁFA	K74				0
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
24	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	0	0	298 450
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	234 563 489	0	147 000	234 710 489
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
26	h		K913-914				0
26	h	Központi irányító szervi támogat	K915				0
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	234 563 489	0	147 000	234 710 489
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyon típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
2	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	0	0	6 900 000
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65				0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	0	0	6 900 000
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	0	75 000	233 047
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi üanvito szervei támogatás	B816	107 548 953	0	0	107 548 953
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	0	75 000	107 782 000
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	0	75 000	107 782 000
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 607 000	0	75 000	114 682 000
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	0	242 113	31 287 113
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	0	0	30 045 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	0	242 113	1 242 113
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	0	109 430	6 072 430
14	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	0	1 628 457	75 163 457
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	0	75 000	2 465 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	0	0	1 090 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	0	6 061 000	38 471 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	0	-4 912 543	16 352 457
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	0	405 000	16 785 000
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42				0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
19	m	TARTALÉKOK	K512				0
20	ö	Működési kiadások	K1-5	110 543 000	0	1 980 000	112 523 000
21	f	Beruházás	K6	2 159 000	0	0	2 159 000
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	0	0	200 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	0	0	1 500 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459 000	0	0	459 000
25	f	Felújítás	K7	1 905 000	0	-1 905 000	0
26	f	Ingtalanok felújítása	K71	1 500 000		-1 500 000	0
27	f	felújítási C ÁFA	K74	405 000		-405 000	0
27	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
27	f	Felhalmozási C visszatérít támogatás nyújt. ÁHT-on kív	K86				0
27	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kív	K88				0
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 064 000	0	-1 905 000	2 159 000
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	114 607 000	0	75 000	114 682 000
29	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
29	h		K913-914				0
29	h	Központi irányító szervi támogatás	K915				0
29	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
29	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
29	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
29	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	114 607 000	0	75 000	114 682 000
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. sz. módosítás

tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	0	3 150 267	365 849 459
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	0	0	1 504 360 000
Működési bevételek	79 501 200	0	1 147 000	80 648 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	0	4 297 267	1 950 857 659

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	0	278 594 621	398 678 219
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120 083 598	0	278 594 621	398 678 219

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	0	130 696 155	1 351 939 749
Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	0	130 696 155	1 351 939 749

Bevételek mindösszesen	3 287 887 584	0	413 588 043	3 701 475 627
-------------------------------	----------------------	----------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	0	1 699 434	441 777 387
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. htv. adó	94 301 247	0	668 324	94 969 571
Dologi kiadások	808 909 485	0	3 528 732	812 438 217
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	0	-768 644	19 174 356
Egyéb Működési Célu kiadások	295 262 230	0	244 964	295 507 194
Költségvetési kiadások	1 658 493 915	0	5 372 810	1 663 866 725

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	0	-183 066 104	241 415 787
Felújítás	634 129 025	0	460 660 182	1 094 789 807
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	1 000 000	0	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	0	277 594 078	1 337 205 594

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 782 153	0	130 621 155	700 403 308
Finanszírozási kiadások	569 782 153	0	130 621 155	700 403 308

Kiadások mindösszesen:	3 287 887 584	0	413 588 043	3 701 475 627
-------------------------------	----------------------	----------	--------------------	----------------------

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításban az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) 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 2019. 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.