



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 24-i nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/6981/2020

Tárgy :Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

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, a Képviselő-testület határozatai alapján történt módosításokat, valamint a beszámolóhoz szükséges előirányzat rendezéseket is.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Rendelet tervezet

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
A rendelettervezetet, az indoklást és az előzetes hatásvizsgálatot jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Határidő : azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette : Vágó Istvánné

Dunavarsány, 2020. február 19.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:





dr. Szilágyi Ákos
Jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II.....) 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>3.632.680.860 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.632.680.860 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>94.552.860 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 2020..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2019. 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.

A rendeletmódosítás tartalmazza a rendelet alkotás óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetésre gyakorolt hatását, valamint a beszámolóhoz szükséges előirányzat rendezéseket is.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
4. sz. módosítás**

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Weöres Sándor Óvoda

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

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	362 699 192	379 210 994	32 677 593	411 888 587
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	136 738 163	568 795 913
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	81 450 200	12 937 661	94 387 861
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	118 110	118 110
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	19 000	19 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	2 397 078 944	273 544 768	2 670 623 712
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	72 426 508	89 389 047	161 815 555
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	0	657 208 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	96 749 156	46 284 216	143 033 372
14	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	564 110 373	564 388 373	0	564 388 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 390 772 258	135 673 263	1 526 445 521
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	1 390 772 258	135 673 263	1 526 445 521
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 287 887 584	3 787 851 202	409 218 031	4 197 069 233
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	446 481 824	1 727 061	448 208 885
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	94 301 247	95 851 580	1 529 814	97 381 394
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	815 713 106	106 858 386	922 571 492
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	230 000	19 404 356
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	291 941 017	93 712 202	385 653 219
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 669 161 883	204 057 463	1 873 219 346
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	108 731 180	350 146 967
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 137 037 715	-28 107 833	1 108 929 882
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 379 453 502	80 623 347	1 460 076 849
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	3 048 615 385	284 680 810	3 333 296 195
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	72 426 508	89 389 047	161 815 555
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	102 420 936	35 148 174	137 569 110
35	h	Központi, irányító szervek támogat.	K915	564 110 373	564 388 373	0	564 388 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	739 235 817	124 537 221	863 773 038
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	739 235 817	124 537 221	863 773 038
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 287 887 584	3 787 851 202	409 218 031	4 197 069 233
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési NETTO 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	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	379 210 994	32 677 593	411 888 587
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	136 738 163	568 795 913
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	81 450 200	12 937 661	94 387 861
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	118 110	118 110
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	19 000	19 000
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	2 397 078 944	273 544 768	2 670 623 712
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	72 426 508	89 389 047	161 815 555
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	0	657 208 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	96 749 156	46 284 216	143 033 372
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	564 388 373	0	564 388 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	826 383 885	135 673 263	962 057 148
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	826 383 885	135 673 263	962 057 148
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 723 777 211	3 223 462 829	409 218 031	3 632 680 860
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	446 481 824	1 727 061	448 208 885
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	94 301 247	95 851 580	1 529 814	97 381 394
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	815 713 106	106 858 386	922 571 492
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	230 000	19 404 356
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	291 941 017	93 712 202	385 653 219
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 669 161 883	204 057 463	1 873 219 346
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	108 731 180	350 146 967
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 137 037 715	-28 107 833	1 108 929 882
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 379 453 502	80 623 347	1 460 076 849
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	3 048 615 385	284 680 810	3 333 296 195
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	72 426 508	89 389 047	161 815 555
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	102 420 936	35 148 174	137 569 110
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	564 388 373	0	564 388 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	174 847 444	124 537 221	299 384 665
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	174 847 444	124 537 221	299 384 665
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 723 777 211	3 223 462 829	409 218 031	3 632 680 860
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	379 210 994	32 677 593	411 888 587
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241
Működési bevételek	79 501 200	81 450 200	12 937 661	94 387 861
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	19 000	19 000
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	1 965 021 194	136 688 495	2 101 709 689

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	432 057 750	136 738 163	568 795 913
Felhalmozási bevételek	0	0	118 110	118 110
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120 083 598	432 057 750	136 856 273	568 914 023

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	826 383 885	135 673 263	962 057 148
Finanszírozási bevételek	657 133 221	826 383 885	135 673 263	962 057 148

Bevételek mindösszesen	2 723 777 211	3 223 462 829	409 218 031	3 632 680 860
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

4. sz. módosítás

3.sz melléklet

Ft

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	446 481 824	1 727 061	448 208 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	94 301 247	95 851 580	1 529 814	97 381 394
Dologi kiadások	808 909 485	815 713 106	106 858 386	922 571 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	230 000	19 404 356
Egyéb Működési Célú kiadások	293 262 230	291 941 017	93 712 202	385 653 219
Költségvetési kiadások	1 659 493 915	1 669 161 883	204 057 463	1 873 219 346
	288 066 477	295 859 311	-67 368 968	228 490 343

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	108 731 180	350 146 967
Felújítás	634 129 625	1 137 037 715	-28 107 833	1 108 929 882
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	1 379 453 502	80 623 347	1 460 076 849
	-959 527 918	-947 395 752	56 232 926	-891 162 826

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	174 847 444	124 537 221	299 384 665
Finanszírozási kiadások	5 671 780	174 847 444	124 537 221	299 384 665
	651 461 441	651 536 441	11 136 042	662 672 483

Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	3 223 462 829	409 218 031	3 632 680 860
	0	0	0	0

Ft

részl	Körm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				

részlet	Korm. funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				
összesen		Egyéb épület beszerzése	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	-911 110	-22 555 394	84 477 381		499 500			
50056	013350	Óvoda épület bővítés	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	-4 111 110	-22 555 394	81 277 381		499 500			
50014	013350	Épületvásárlás	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000		0			
összesen		Egyéb építvány vásárlása, létesítése	274 176 156	25 749 996	90 729 856	24 494 992	121 115 522	11 472 949	211 845 123		37 969 947			
50046	013350	Közösségi Park	50 300 000	13 581 000	84 254 710	14 342 616	-3 844 218	-13 406 121	80 410 492		936 495			
50017	013350	Kerékpárút	39 370 000	10 629 900	5 415 290	9 868 284	-5 415 290	-9 868 284	0		0			
50023	013350	Szennyvíz nyomvezeték	143 175 072	1 215 000	0	0	0	0	0		0			
50028	013350	Ivóvíz bővítés	41 271 084	324 000	0	0	0	0	0		0			
50016	013350	Fűtés 51 számú főút mellett	0	0	1 059 600	286 092	0	0	1 059 600		286 092			
50058	013350	Szennyvízbekötés Határ u. 15.	0	0	0	0	487 000	131 490	487 000		131 490			
50061	013350	Szennyvízbekötés DVO2hrsz köztemető	0	0	0	0	497 000	134 190	497 000		134 190			
50055	013350	Útépítés	0	0	0	0	123 491 030	34 888 674	123 491 030		34 888 674			
50068	013350	Bölcsőde építés	0	0	0	0	5 900 000	1 593 000	5 900 000		1 593 000			
összesen		Informatikai gép, berendezés	1 435 000	441 450	1 428 150	485 620	0	0	1 428 150		385 600			
50010	011130	Informatikai berendezés	1 200 000	324 000	946 512	255 558	0	0	946 512		255 558			
50011	082091	Informatikai berend. Műv. Héz	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	200 000		54 000			
50012	081140	Informatikai berend. Ovi	35 000	9 450	49 000	13 230	0	0	49 000		13 230			
50043	074031	Védőnő laptop	200 000	54 000	232 638	62 812	0	0	232 638		62 812			

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				
50000		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 400 000	648 000	3 845 716	1 038 344	3 037 177	820 036	6 882 893	3 358 388				
50047	074032	Védőnők szekrény	100 000	27 000	67 362	18 188	-47 622	-12 858	19 740	5 330				
50008	074031	Védőnői szekrény	0	0	0	0	151 181	42 622	151 181	42 622				
50060	013350	Sebességátvitel mérő	0	0	0	0	1 173 500	316 845	1 173 500	316 845				
50001	082091	Székkel Műv. Ház	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	1 500 000	405 000				
50005	091140	Óvoda gép, berendezés (Mikro, hőszigetelt)	200 000	54 000	186 000	50 220	0	0	186 000	50 220				
50036	011130	Egyéb gép, berendezés Ksh	600 000	162 000	1 299 913	350 977	0	0	1 299 913	350 977				
50007	072111	Egyéb gép, berendezés házi orvos	0	0	792 441	213 959	0	0	792 441	213 959				
50008	074031	Védőnői gép, berendezés	0	0	0	0	6 677	0	6 677	0				
50006	013350	Egyéb gép, berendezés önk.	0	0	0	0	791 691	213 754	791 691	213 754				
50037	013350	Szivattyú	0	0	0	0	961 750	259 673	961 750	259 673				

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 600 000	1 150 000	5 600 000	1 150 000	-200 000	-1 350 000	4 800 000		0			
	50013	213350 Szobor önk.	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	-200 000	-1 350 000	4 800 000		0			
sum		Járművek vásárlása, létesítés	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	-3 699 213	-998 787	0		0			
	50062	013350 Dacia Duster	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	-3 699 213	-998 787	0		0			
sum		Beruházások összesen	372 238 060	52 243 831	190 091 170	51 324 617	119 342 376	-10 611 196	309 433 546		40 713 421			
sum		Ingatlanok beszerzése	359 504 647	48 804 794	176 118 091	47 551 886	120 204 412	-9 082 445	296 322 503		38 469 441			
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 635 000	441 450	1 428 150	385 600	0	0	1 428 150		385 600			
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 099 213	2 996 787	12 544 929	3 387 131	-862 036	-1 528 751	11 682 893		1 858 380			

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

4. sz. módosítás
8.sz melléklet

Ft

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI
sum		Fűtőterek felújítása	2 290 000	1 567 900	615 000	420 033	-4 048	-4 048	2 207	2 207	1 563 852	432 240		
50049	013350	Művészeti Iskola vizesblokk felújítás,	790 000	790 000	210 000	210 000	-4 048	-4 048	2 207	2 207	785 952	212 207		
50067	013320	Tornakö felújítás	0	777 900	0	210 033	0	0	0	0	777 900	210 033		
			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	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082091		Műv Ház bejárati ajtó cseréje	1 500 000	405 000	405 000	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		Egyéb építmény felújítása	593 538 791	1 093 939 545	37 685 834	41 110 237	-7 497 184	-20 608 808	1 093 939 545	1 093 939 545	41 110 237			
50055	013350	Útfelújítás	135 077 163	142 060 137	36 470 835	38 356 238	-137 222 358	-28 232 290	4 837 779	4 837 779	10 123 948			
50017	064010	Közvilágítás bővítés	4 500 001	4 500 001	1 214 999	1 214 999	-4 500 001	-1 214 999	0	0	0	0		
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása	453 961 627	762 933 251	0	0	66 759 063	0	829 692 314	829 692 314	0	0		
50023	013350	Épres utca szennyvíz gerinc felújítás	0	143 175 072	0	1 215 000	597 580	-1 215 000	143 772 652	143 772 652	0	0		
50028	013350	Ivóvíz gerinc	0	41 271 084	0	324 000	10 819 192	0	52 090 276	52 090 276	324 000			
50042	013350	Csapadékvíz elvezetés	0	0	0	0	4 510 000	1 217 700	4 510 000	4 510 000	1 217 700			
50022		Csőpropantás	0	0	0	0	23 314 225	1 215 000	23 314 225	23 314 225	1 215 000			
50026		Szennyvízelvezetési probléma Bajcsy zs. U	0	0	0	0	13 494 650	3 643 556	13 494 650	13 494 650	3 643 556			
50050		DV Kossuth u. iskola keresztelődés kialakítása	0	0	0	0	13 530 465	3 653 225	13 530 465	13 530 465	3 653 225			
50057		Csapadékvíz elvezetés Épres köz-Mályva u	0	0	0	0	350 000	94 500	350 000	350 000	94 500			
50066		Zeneiskola beruh. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50059		Csapadékvíz elvezetés Gyóni G. u.	0	0	0	0	850 000	229 500	850 000	850 000	229 500			
			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	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	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	1 095 507 445	38 300 834	41 530 270	-7 501 232	-20 606 601	1 088 006 213	1 088 006 213	20 923 669			
		Ingatlanok felújítása	595 828 791	1 095 507 445	38 300 834	41 530 270	-7 501 232	-20 606 601	1 088 006 213	1 088 006 213	20 923 669			
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

FELÚJÍTÁSOK

Körm részi funkc	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	
Jogcím megnevezés													
BRUTTÓ			634 129 625		1 137 037 715		0	-28 107 833					1 108 929 882

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	266 640 208	278 618 362	24 979 576	303 597 938
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	40 655 370	6 663 308	47 318 678
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	319 273 732	31 642 884	350 916 616
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	136 738 163	568 795 913
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	99 000 000	99 000 000	-1 321 790	97 678 210
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000	1 384 900 000	105 224 842	1 490 124 842
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000	20 460 000	-12 848 811	7 611 189
10	m	Működési bevételek	B4	68 291 200	70 093 200	12 927 661	83 020 861
11	f	Felhalmozási bevételek	B53			118 110	118 110
12	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64	0		19 000	19 000
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
12	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
12	f	Egyéb vállalk.felhalmoz.c.átvett pénzeszköz.bev.	B75	0	0	0	0
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 000 030 376	2 325 784 682	272 500 059	2 598 284 741
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		72 426 508	89 389 047	161 815 555
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216	647 755 216		647 755 216
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		96 749 156	46 284 216	143 033 372
16	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	816 930 880	135 673 263	952 604 143
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	816 930 880	135 673 263	952 604 143
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 647 785 592	3 142 715 562	408 173 322	3 550 888 884
20	ü	KIADÁSOK					0
21	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	70 718 936	2 410 895	73 129 831
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688	26 479 072	2 316 063	28 795 135
23	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070	44 239 864	94 832	44 334 696
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 633 000	13 683 756	345 980	14 029 736
25	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	633 818 588	106 313 677	740 132 265
26	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000	7 992 079	459 201	8 451 280
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000	15 109 000	-1 113 250	13 995 750
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001	461 812 144	46 871 449	508 683 593
29	m	Küldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	8 431 629	17 024	8 448 653
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	140 473 736	60 079 253	200 552 989
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	230 000	19 404 356
32	m	Családi támogatások	K42		24 000		24 000
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000		300 000
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000	18 850 356	230 000	19 080 356
35	m	Egyéb Működési Célu kiadások	K5	295 262 230	291 941 017	93 712 202	385 653 219
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	231 608 659	231 608 659	480 000	232 088 659
36	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000	58 261 700	750 000	59 011 700
38	m	TARTALÉKOK	K513	16 853 571	2 070 658	92 482 202	94 552 860
39	ö	Működési kiadások	K1-5	1 025 040 373	1 029 336 653	203 012 754	1 232 349 407
40	f	Beruházás	K6	419 738 441	236 105 377	108 731 180	344 836 557
40	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
41	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	359 504 647	176 118 091	120 204 412	296 322 503
42	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	232 638	0	232 638
43	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213	9 559 016	-862 036	8 696 980
44	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	50 195 632	-10 611 196	39 584 436
45	f	Felújítás	K7	632 224 625	1 137 037 715	-28 107 833	1 108 929 882
46	f	Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791	1 095 507 445	-7 501 232	1 088 006 213
47	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	41 530 270	-20 606 601	20 923 669

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
48	f	Egyéb felhalmozási Cétú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
49	f	Felhalm C visszatérít támogat kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
49	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89				0
50	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	1 374 143 092	80 623 347	1 454 766 439
51	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 078 003 439	2 403 479 745	283 636 101	2 687 115 846
52	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		72 426 508	89 389 047	161 815 555
52	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
53	h		K913-914	5 671 780	102 420 936	35 148 174	137 569 110
54	h	Központi irányító szervi támogat	K915	564 110 373	564 388 373	0	564 388 373
54	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
55	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	739 235 817	124 537 221	863 773 038
55	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
55	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
56	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	739 235 817	124 537 221	863 773 038
57	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 647 785 592	3 142 715 562	408 173 322	3 550 888 884
58	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	59 937 262	34 709	59 971 971
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	59 937 262	34 709	59 971 971
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyonai 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	4 310 000		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	f	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	64 247 262	34 709	64 281 971
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	8 303 925		8 303 925
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	222 913 964	222 913 964		222 913 964
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	231 217 889	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	231 217 889	0	231 217 889
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 931 503	295 465 151	34 709	295 499 860
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	185 387 449	-70 280	185 317 169
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	181 213 632	-70 280	181 143 352
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	4 173 817	0	4 173 817
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	43 258 086	44 108 256	70 280	44 178 536
16	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	63 116 486	34 709	63 151 195
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 675 989	85 000	4 760 989
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 016 000	514 000	12 530 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	32 789 574	414 839	33 204 413
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000		100 000
21	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	13 534 923	-979 130	12 555 793
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	292 612 191	34 709	292 646 900
23	f	Beruházás	K6	2 286 000	2 852 960	0	2 852 960
23	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	946 512	0	946 512
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 299 913	0	1 299 913
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	606 535		606 535
26	f	Felújítás	K7	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
26	f	Ingtalanok felújítása	K71				0
26	f	felújítási C ÁFA	K74				0
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
26	f	Felhalm C visszatérít támogat. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
26	f	Egyéb felhalm C tám. ÁHT-on kiv	K88				0
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	2 852 960	0	2 852 960
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	295 465 151	34 709	295 499 860
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 szervei támogat.	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	295 465 151	34 709	295 499 860
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	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		147 000	10 000	157 000
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	147 000	10 000	157 000
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	0	916 033
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 647 456	233 647 456		233 647 456
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	234 563 489	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	234 563 489	0	234 563 489
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 563 489	234 710 489	10 000	234 720 489
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	157 761 320	0	157 761 320
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	156 325 490	-1 788 548	154 536 942
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	1 435 830	1 788 548	3 224 378
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	31 447 161	31 697 899		31 697 899
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	44 952 820	10 000	44 962 820
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	4 059 000		4 059 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	986 000		986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	29 169 120	10 000	29 179 120
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000		30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 681 700	10 708 700		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	234 412 039	10 000	234 422 039
21	f	Beruházás	K6	298 450	298 450	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	49 000		49 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	186 000		186 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	63 450		63 450

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	ss	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	298 450	0	298 450
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	234 563 489	234 710 489	10 000	234 720 489
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 szervei támog.	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	234 710 489	10 000	234 720 489
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	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			1 000 000	1 000 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	1 000 000	1 000 000
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
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	6 900 000		6 900 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65				0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	f	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	6 900 000	6 900 000	1 000 000	7 900 000
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	233 047		233 047
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 548 953	107 826 953	0	107 826 953
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	108 060 000	0	108 060 000
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	108 060 000	0	108 060 000
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 607 000	114 960 000	1 000 000	115 960 000
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	32 614 119	-613 554	32 000 565
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	28 856 648	-1 209 279	27 647 369
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	3 757 471	595 725	4 353 196
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	6 361 669	1 113 554	7 475 223
16	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	73 825 212	500 000	74 325 212
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	2 983 000	636 000	3 619 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	1 080 000	34 000	1 114 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	41 165 000	1 852 000	43 017 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	13 412 212	-1 525 000	11 887 212
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	15 185 000	-497 000	14 688 000
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	110 543 000	112 801 000	1 000 000	113 801 000
23	f	Beruházás	K6	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000
23	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000		200 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	1 500 000		1 500 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459 000	459 000		459 000
27	f	Felújítás	K7	1 905 000	0	0	0
28	f	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	0		0
29	f	felújítási C ÁFA	K74	405 000	0		0
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
29	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
29	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 064 000	2 159 000	0	2 159 000
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	114 607 000	114 960 000	1 000 000	115 960 000
31	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
31	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
31	h		K913-914				0
31	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915				0
31	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
31	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
31	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
31	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	114 607 000	114 960 000	1 000 000	115 960 000
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

4. sz. Endősítés

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	379 210 994	32 677 593	411 888 587
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	91 054 241	1 595 414 241
Működési bevételek	79 501 200	81 450 200	12 937 661	94 387 861
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	19 000	19 000
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	1 965 021 194	136 688 495	2 101 709 689

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	432 057 750	136 738 163	568 795 913
Felhalmozási bevételek	0	0	118 110	118 110
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120 083 598	432 057 750	136 856 273	568 914 023

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 390 772 258	135 673 263	1 526 445 521
Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 390 772 258	135 673 263	1 526 445 521

Bevételek mindösszesen	3 287 887 584	3 787 851 202	409 218 031	4 197 069 233
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	446 481 824	1 727 061	448 208 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulások	94 301 247	95 851 580	1 529 814	97 381 394
Dologi kiadások	808 909 485	815 713 106	106 858 386	922 571 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	230 000	19 404 356
Egyéb Működési Célú kiadások	295 262 230	291 941 017	93 712 202	385 653 219
Költségvetési kiadások	1 658 493 915	1 669 161 883	204 057 463	1 873 219 346
	288 066 477	295 859 311	-67 368 868	228 490 343

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	108 731 180	350 146 967
Felújítás	634 129 625	1 137 037 715	-28 107 833	1 108 929 882
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	1 379 453 502	80 623 347	1 460 076 849
	-939 527 918	-947 395 752	56 232 926	-891 162 826

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 782 153	739 235 817	124 537 221	863 773 038
Finanszírozási kiadások	569 782 153	739 235 817	124 537 221	863 773 038
	651 461 441	651 536 441	11 136 042	662 672 483

Kiadások mindösszesen:	3 287 887 584	3 787 851 202	409 218 031	4 197 069 233
	0	0	0	0