

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. február 13-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 Város 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 3. számú módosítás óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok rendezését, melyekre a beszámoló elkészítéséhez van szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására, és a rendelet megalkotására.

Döntési javaslat

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

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

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

A rendelettervezetet, az indokolást és az előzetes hatásvizsgálatot jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Határidők és felelősök:

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

Dunavarsány, 2018. február 13.

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
.../2018. (II.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.359.932 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.359.932 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>42.583 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 2018..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2017. 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**

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

4. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	344 480	6 681	351 161
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	62 058	69 058
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	118 220	-13 916	104 304
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	288
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	29
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 873 031	1 799 898	108 334	1 908 232
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	7 539	7 539
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	548 767	10 747	559 514
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	992 928	18 286	1 011 214
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	992 928	18 286	1 011 214
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	12 217	413 488
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	107 776	108 822	-1 380	107 442
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	22 830	785 429
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091
27	f	Beruházás	K6	114 852	333 741	-43 815	289 926
28	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	722 417	54 341	776 758
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 237 284	114 565	2 351 849
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	1 308	8 083
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	563 270	548 767	10 747	559 514
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 542	12 055	567 597
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	555 542	12 055	567 597
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

4. 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	344 480	6 681	351 161
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	7 000	62 058	69 058
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
5	m	Működési bevételek	B4	247 584	118 220	-13 916	104 304
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	0	288
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	29	29
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	1 799 898	108 334	1 908 232
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	7 539	7 539
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270	548 767	10 747	559 514
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	444 161	7 539	451 700
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	7 539	451 700
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	398 123	401 271	12 217	413 488
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	108 822	-1 380	107 442
23	m	Dologi kiadások	K3	761 310	762 599	22 830	785 429
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091
27	f	Beruházás	K6	114 852	333 741	-43 815	289 926
28	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	722 417	54 341	776 758
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 237 284	114 565	2 351 849
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	1 308	8 083
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	563 270	548 767	10 747	559 514
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	6 775	1 308	8 083
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	1 308	8 083
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat
működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár
kimutatása NETTÓ

4. sz. módosítás

3.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	295 537	344 480	6 681	351 161
Közhatalmi bevételek	1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
Működési bevételek	247 584	118 220	-13 916	104 304
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	29	29
Működési bevételek összesen:	1 872 621	1 792 200	46 476	1 838 676

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	398 123	401 271	12 217	413 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	107 776	108 822	-1 380	107 442
Dologi kiadások	761 310	762 599	22 830	785 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 330	30 909	-11 373	19 536
Egyéb Működési Céltű kiadások	199 442	211 266	37 930	249 196
Költségvetési kiadások	1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091
	376 640	277 333	-13 748	263 585

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	7 000	62 058	69 058
Felhalmozási bevételek	0	288	0	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	410	410	-200	210
Felhalmozási bevételek	410	7 698	61 858	69 556

Felhalmozási kiadások

Beruházás	114 852	333 741	-43 815	289 926
Felújítás	704 760	367 995	70 156	438 151
Egyéb felhalmozási Céltű kiadás	1 000	20 681	28 000	48 681
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612	722 417	54 341	776 758
	-820 202	-714 719	7 517	-707 202

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	443 562	444 161	7 539	451 700
Finanszírozási bevételek	443 562	444 161	7 539	451 700

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	6 775	1 308	8 083
Finanszírozási kiadások	0	6 775	1 308	8 083
	443 562	437 386	6 231	443 617

Bevételek mindösszesen	2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Kiadások mindösszesen:	2 316 593	2 244 059	115 873	2 359 932
	0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

**4. sz. módosítás
7.sz melléklet**

részl	Korm funknc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Szellemi termékek vásárlása	800	216	800	216	-800	-216	0	-216	0	0	0	0
307 82091		Szellemi termékek vásárlása MH	800	216	800	216	-800	-216	0	-216	0	0	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	55 709	8 291	46 419	8 291	-20 709	-8 291	25 710	-8 291	25 710	0	0	0
702 13350		pályaház	30 709	8 291	20 709	8 291	-20 709	-8 291	0	-8 291	0	0	0	0
710 13350		Kossuth 20.	25 000	0	25 710	0	0	0	25 710	0	25 710	0	0	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 250	1 958	226 737	3 578	137	36	226 874	36	226 874	3 614	3 614	3 614
705 13350		sportpark	1 450	392	1 450	392	-1 450	-392	0	-392	0	0	0	0
712 13350		kerékpárúthoz	5 800	1 566	5 800	1 566	-5 800	-1 508	214	-1 508	214	58	58	58
732 13350		Epres u-i szennyvízhálózat 1.	98 386	0	98 386	0	0	0	98 386	0	98 386	0	0	0
733 13350		Epres u-i szennyvízhálózat 1.	115 101	0	115 101	0	0	0	115 101	0	115 101	0	0	0
736 13350		Csereerdősítés 04/8 HRSZ	6 000	1 620	6 000	1 620	0	0	6 000	0	6 000	1 620	1 620	1 620
385 013350		Játszótér ivókút beruházás	0	0	0	0	27	7	27	7	27	7	7	7
734 013350		Dunapart öntözőrendszer kiépítés	0	0	0	0	330	89	330	89	330	89	89	89
739 064010		Altra lámpa felsz.	0	0	0	0	137	37	137	37	137	37	37	37
741 013350		Rendőrors nagykapu készítés	0	0	0	0	272	73	272	73	272	73	73	73
742 013350		Gyóni G. u. tartóoszlop áthelyezés	0	0	0	0	1 612	435	1 612	435	1 612	435	435	435
743 013350		Attila utca oszlop áthelyezés	0	0	0	0	4 795	1 295	4 795	1 295	4 795	1 295	1 295	1 295
sum		Informatikai gép, berendezés	6 500	1 702	11 703	3 158	-2 862	-773	8 841	-773	8 841	2 385	2 385	2 385
731 13350		ASP számítéchn. eszk.	5 512	1 488	5 512	1 488	-2 955	-798	2 557	-798	2 557	690	690	690
326 074031		Számtech. eszk. VÉDŐNŐK	0	0	0	0	3	1	3	1	3	1	1	1
337 066020		Számítástechnikai eszköz Önk.	0	0	0	0	3	1	3	1	3	1	1	1
353 072111		informatikai gép OR	17	4	17	4	178	48	195	48	195	52	52	52
461 11130		informatikai gép KH	5 801	1 540	5 801	1 540	-439	-118	5 362	-118	5 362	1 395	1 395	1 395
451 11130		informatikai gép KH	10	3	10	3	3	3	13	3	13	3	3	3
304 82091		informatikai gép MH	263	135	263	135	-136	-37	127	-37	127	36	36	36
302 91140		informatikai gép Ovi	100	27	100	27	481	130	581	130	581	157	157	157
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	21 595	5 831	21 976	5 863	-8 535	-1 853	13 441	-1 853	13 441	4 010	4 010	4 010
703 13350		bútor (trivatal, ig.félkör sz.gép asztal)	200	54	200	54	243	66	443	66	443	120	120	120
704 13350		kamerák (2db)	1 500	405	1 500	405	-1 500	-405	0	-405	0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

**4. sz. módosítás
7.sz melléklet**

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	
706	13350	épületenergetika	6 376	6 376	1 722	1 722	-6 376	1 722	-1 722	0	0	0	0	
709	13350	mikrovokcs asztal+szavazó	250	250	67	67	41	67	12	291	79	291		
711	13350	kultúr hangosítás	1 500	1 500	405	405	-1 500	405	-405	0	0	0	0	
714	13350	labdafogó háló	2 000	2 000	540	540		540		2 000	540	2 000	540	
716	13350	szivattyú	3 937	3 937	1 063	1 063	-2 737	1 063	-289	1 200	774	1 200	774	
349	013350	Zászló			0	0	232	0	63	232	63	232	63	
351	72111	Egyéb gép berendezés Eg. ház	1 606	1 589	434	430	-376	430	-102	1 213	328	1 213	328	
329	74031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	26	26	7	7	211	7	57	237	64	237	64	
354	013350	Karácsonyi díszvilágítás					3 013		814	3 013	814	3 013	814	
371	013350	Vadkamera					58		16	58	16	58	16	
730	013350	Sorompótávírányító					35		9	35	9	35	9	
738	074032	Egyéb gép berendezés isk. védőnő					30		8	30	8	30	8	
452	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása KH		89		24	8	2	2	97	26	97	26	
457	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása KH		0		0	428	116	116	428	116	428	116	
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása MH	400	604	108	111	136	37	37	740	148	740	148	
308	82091	népdalkör ruha MH		26		5				26	5	26	5	
309	82091	néptánc MH		79		4				79	4	79	4	
303	91110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Ovi	1 300	1 300	351	351	-76	351	-21	1 224	330	1 224	330	
303	91140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Ovi	2 500	2 500	675	675	-405	675	-109	2 095	566	2 095	566	
sum		Egy.áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz.	5 000	5 000	0	0	0	0	51	5 000	51	5 000	51	
715	13350	Deák Ferenc szobor 2017	5 000	5 000	0	0		0	51	5 000	51	5 000	51	
sum		Beruházások összesen	96 854	312 635	17 998	21 106	-32 769	21 106	-11 046	279 866	10 060	279 866	10 060	
sum		Immateriális javak beszerzése	800	800	216	216	-800	216	-216	0	0	0	0	
sum		Ingatlanok beszerzése	62 959	273 156	10 249	11 869	-20 572	11 869	-8 255	252 584	3 614	252 584	3 614	
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	11 703	1 702	3 158	-2 862	3 158	-773	8 841	2 385	8 841	2 385	
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 595	26 976	5 831	5 863	-8 535	5 863	-1 802	18 441	4 061	18 441	4 061	
Bruttó			114 852	333 741	-43 815	289 926								

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

4. sz. módosítás
8.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			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	3 548	108	958	55 241	14 915	58 789	15 873				
719	013350	zárható kukatároló (Hív)	200	200	54	54			200	34				
724	013350	Óvoda kukatároló	200	1 685	54	455			1 685	455				
737	013350	Árpád Fejedelm Ált.Isk. vizesedés		1 663		449			1 663	449				
706	013350	Épület energetika		0		0			55 241	14 915				
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	342 872	149 723	20 617	0	0	342 872	20 617				
717	013350	játszóterek felújítása	1 500	1 500	405	405			1 500	405				
718	013350	szennyvízfelújítás (MűvH Bajcsy)	16 000	16 000	4 320	4 320			16 000	4 320				
720	013350	szennyvíz	480 000	266 513	129 600	0			266 513	0				
721	013350	szolgálati lakás (Sport u)	500	500	135	135			500	135				
722	013350	szolgálati lakás (Petőfi S)	787	787	212	212			787	212				
723	013350	Gyejő padlócsere	1 000	1 000	270	270			1 000	270				
725	013350	Nagyvarsányi Óvoda lábazat	2 500	2 500	675	675			2 500	675				
726	013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor)	31 496	31 496	8 504	8 504			31 496	8 893				
727	013350	Elemi iskola parkoló	1 000	1 000	270	270			1 000	270				
728	013350	csapadékvíz elvezetés	7 874	7 874	2 126	2 126			7 874	2 126				
729	013350	Tomacsamok MKSZ felújítás	11 872	11 872	3 206	3 206			11 872	3 206				
735	013350	Napközi épület parkoló 2017.		1 830		494				494				
386	013350	Kapu építése iskola kerítésén		0		0			80	22				
sum		Felújítások összesen	554 929	346 420	149 831	21 575	55 241	14 915	346 420	21 575				
		Ingatlanok felújítása	554 929	346 420	149 831	21 575	55 241	14 915	346 420	21 575				
		BRUTTÓ			704 760	367 995		70 156		438 151				

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Szr	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	269 384	7 263	276 647
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	40 484	-582	39 902
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	260 925	309 868	6 681	316 549
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		7 000	62 058	69 058
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 329 500	53 664	1 383 164
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	92 000	92 000	10 008	102 008
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700	1 228 700	43 728	1 272 428
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800	8 800	-72	8 728
10	m	Működési bevételek	B4	225 213	95 849	-7 004	88 845
11	f	Felhalmozási bevételek	B52		288		288
12	m	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	B64		0	29	29
13	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	410	-200	210
14	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	410	410	-200	210
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 816 048	1 742 915	115 228	1 858 143
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	428 654		428 654
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		0	7 539	7 539
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	428 654	7 539	436 193
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	428 654	7 539	436 193
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 259 610	2 171 569	122 767	2 294 336
21	ü	KIADÁSOK			0		0
22	m	Személyi juttatások	K1	66 189	68 347	382	68 729
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771	24 632	47	24 679
24	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418	43 715	335	44 050
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 018	17 299	-1 903	15 396
26	m	Dologi kiadások	K3	578 301	580 413	30 319	610 732
27	m	Készlet beszerzés	K31	5 285	5 315	687	6 002
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966	13 236	-778	12 458
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484	436 643	13 338	449 981
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660	10 660	-2 046	8 614
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906	114 559	19 118	133 677
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	30 909	-11 373	19 536
33	m	Családi támogatások	K42		942	733	1 675
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500	745	-460	285
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830	29 222	-11 646	17 576
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	211 266	37 930	249 196
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	141 484	136 902	4 041	140 943
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700	65 270	400	65 670
39	m	TARTALÉKOK	K513	23 258	9 094	33 489	42 583
40	ö	Működési kiadások	K1-5	890 280	908 234	55 355	963 589
41	f	Beruházás	K6	100 300	319 117	-42 799	276 318
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959	273 156	-20 572	252 584
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		5 528	-2 770	2 758
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395	22 379	-8 627	13 752
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946	18 054	-10 830	7 224
46	f	Felújítás	K7	704 760	367 995	70 156	438 151
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929	346 420	55 241	401 661
48	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831	21 575	14 915	36 490
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	20 681	28 000	48 681
50	f	Felhal C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000	1 000	-1 000	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

4. sz. módosítás

10.1 melléklet

e Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89		19 681	29 000	48 681
52	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060	707 793	55 357	763 150
53	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 696 340	1 616 027	110 712	1 726 739
54	h		K913-914		6 775	1 308	8 083
55	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	563 270	548 767	10 747	559 514
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	555 542	12 055	567 597
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	555 542	12 055	567 597
58	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610	2 171 569	122 767	2 294 336
59	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

4. sz. módosítás

10.2 melléklet

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	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	18	18
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	18	18
6	m	Működési bevételek	B4	4 191	4 191	50	4 241
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	38 803	38 803	68	38 871
8	h	Maradvány igénybevétele	B813		14 607		14 607
9	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905	214 298	9 903	224 201
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	228 905	9 903	238 808
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	228 905	228 905	9 903	238 808
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		267 708	267 708	9 971	277 679
13	ü	KIADÁSOK			0		0
14	m	Személyi juttatások	K1	157 208	157 178	9 953	167 131
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825	151 790	9 620	161 410
16	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383	5 388	333	5 721
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074	45 104		45 104
18	m	Dologi kiadások	K3	57 986	57 986	18	58 004
19	m	Készlet beszerzés	K31	3 850	3 850	171	4 021
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200	11 200	-171	11 029
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220	29 220	478	29 698
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100	100	13	113
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616	13 616	-473	13 143
24	ö	Működési kiadások	K1-5	260 268	260 268	9 971	270 239
25	f	Beruházás	K6	7 440	7 440	0	7 440
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900	5 811	-436	5 375
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		89	436	525
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540	1 540		1 540
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 440	7 440	0	7 440
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	267 708	267 708	9 971	277 679
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	267 708	267 708	9 971	277 679
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	m	Működési bevételek	B4	64	64	223	287
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64	64	223	287
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		608		608
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	246 130	245 522	-1 500	244 022
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	246 130	-1 500	244 630
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 130	246 130	-1 500	244 630
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 194	246 194	-1 277	244 917
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260	151 008	-963	150 045
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360	149 108	-953	148 155
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900	1 900	-10	1 890
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	40 420	40 672	-454	40 218
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561	49 561	140	49 701
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220	4 029		4 029
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271	1 271		1 271
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045	33 045	111	33 156
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60	60		60
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965	11 156	29	11 185
20	ö	Működési kiadások	K1-5	241 241	241 241	-1 277	239 964
21	f	Beruházás	K6	4 953	4 953	0	4 953
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100	100	481	581
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800	3 800	-481	3 319
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	-1 277	244 917
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	246 194	246 194	-1 277	244 917
28	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	18 116	18 116	-7 185	10 931
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	18 116	18 116	-7 185	10 931
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		292		292
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 235	88 947	2 344	91 291
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	89 239	2 344	91 583
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235	89 239	2 344	91 583
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 351	107 355	-4 841	102 514
9	ü	KIADÁSOK			0		0
10	m	Személyi juttatások	K1	23 466	24 738	2 845	27 583
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241	22 856	1 663	24 519
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225	1 882	1 182	3 064
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 264	5 747	977	6 724
14	m	Dologi kiadások	K3	75 462	74 639	-7 647	66 992
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660	5 352	616	5 968
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010	3 010	-235	2 775
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430	42 372	-5 412	36 960
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750	10 293	-1 851	8 442
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612	13 612	-765	12 847
20	ö	Működési kiadások	K1-5	104 192	105 124	-3 825	101 299
21	f	Beruházás	K6	2 159	2 231	-1 016	1 215
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800	800	-800	0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500	264	-137	127
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400	708	137	845
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459	459	-216	243
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 159	2 231	-1 016	1 215
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	106 351	107 355	-4 841	102 514
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	106 351	107 355	-4 841	102 514
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

4. 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	344 480	6 681	351 161
Közhatalmi bevételek	B3 1 329 500	1 329 500	53 682	1 383 182
Működési bevételek	B4 247 584	118 220	-13 916	104 304
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	29	29
Működési bevételek összesen:	1 872 621	1 792 200	46 476	1 838 676

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 398 123	401 271	12 217	413 488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2 107 776	108 822	-1 380	107 442
Dologi kiadások	K3 761 310	762 599	22 830	785 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 29 330	30 909	-11 373	19 536
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 199 442	211 266	37 930	249 196
Költségvetési kiadások	1 495 981	1 514 867	60 224	1 575 091

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	7 000	62 058	69 058
Felhalmozási bevételek	B5 0	288	0	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 410	410	-200	210
Felhalmozási bevételek	410	7 698	61 858	69 556

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 114 852	333 741	-43 815	289 926
Felújítás	K7 704 760	367 995	70 156	438 151
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 1 000	20 681	28 000	48 681
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612	722 417	54 341	776 758

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 006 832	992 928	18 286	1 011 214
Finanszírozási bevételek	1 006 832	992 928	18 286	1 011 214

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 563 270	555 542	12 055	567 597
Finanszírozási kiadások	563 270	555 542	12 055	567 597

Bevételek mindösszesen

2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
------------------	------------------	----------------	------------------

Kiadások mindösszesen:

2 879 863	2 792 826	126 620	2 919 446
------------------	------------------	----------------	------------------

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, melyre a beszámoló elkészítéséhez volt szükség..

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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