

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. szeptember 11-i ülésére

**Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) 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 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2018. 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 költségvetés megalkotása óta született Képviselő-testületi döntések alapján keletkezett változásokat, valamint az előirányzatok és a maradvány rendezését.

## **Döntési javaslat**

"Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása"

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 mellékletei tartalmazzák.

## **Határidők és felelősök:**

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

Dunavarsány, 2018. szeptember 6.

## Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi ponthoz.



  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018. (IX.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) 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 2018. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.942.883.021 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.942.883.021 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>11.547.720 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 2018..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2018. 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**

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1. sz. módosítás

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	318 318 475	8 985 579	327 304 054
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	89 599 000	2 374 593	91 973 593
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>11 360 172</b>	<b>1 928 277 647</b>
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	265 819 986	265 819 986	658 885 373	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	89 900 015	89 900 015
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>835 182 930</b>	<b>835 182 930</b>	<b>750 461 770</b>	<b>1 585 644 700</b>
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>835 182 930</b>	<b>835 182 930</b>	<b>750 461 770</b>	<b>1 585 644 700</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 752 100 405</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>761 821 942</b>	<b>3 513 922 347</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>8 175 135</b>	<b>1 660 473 596</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>530 439 000</b>	<b>662 070 410</b>	<b>1 192 509 410</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>670 245 545</b>	<b>2 852 983 006</b>
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	0	89 900 015	89 900 015
35	h	Központi irányító szervi támogat	K915	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 362 944</b>	<b>569 362 944</b>	<b>91 576 397</b>	<b>660 939 341</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 362 944</b>	<b>569 362 944</b>	<b>91 576 397</b>	<b>660 939 341</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>761 821 942</b>	<b>3 513 922 347</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	318 318 475	8 985 579	327 304 054
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	89 599 000	2 374 593	91 973 593
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>11 360 172</b>	<b>1 928 277 647</b>
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	265 819 986	265 819 986	658 885 373	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	89 900 015	89 900 015
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	265 819 986	748 785 388	1 014 605 374
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>265 819 986</b>	<b>265 819 986</b>	<b>748 785 388</b>	<b>1 014 605 374</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 182 737 461</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>760 145 560</b>	<b>2 942 883 021</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>8 175 135</b>	<b>1 660 473 596</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>530 439 000</b>	<b>662 070 410</b>	<b>1 192 509 410</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>670 245 545</b>	<b>2 852 983 006</b>
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	0	89 900 015	89 900 015
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 900 015</b>	<b>89 900 015</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 900 015</b>	<b>89 900 015</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>760 145 560</b>	<b>2 942 883 021</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**

**működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű kimutatása NETTÓ**

**1. sz. módosítás**

**3.sz melléklet**

**Ft**

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	318 318 475	318 318 475	8 985 579	327 304 054
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
Működési bevételek	89 599 000	89 599 000	2 374 593	91 973 593
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>11 360 172</b>	<b>1 928 277 647</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	265 819 986	265 819 986	748 785 388	1 014 605 374
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>265 819 986</b>	<b>265 819 986</b>	<b>748 785 388</b>	<b>1 014 605 374</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>760 145 560</b>	<b>2 942 883 021</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bizt. adó	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
Dologi kiadások	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>8 175 135</b>	<b>1 660 473 596</b>
	264 619 014	264 619 014	3 185 037	267 804 051

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
Felújítás	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>530 439 000</b>	<b>662 070 410</b>	<b>1 192 509 410</b>
	-530 439 000	-530 439 000	-662 070 410	-1 192 509 410

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	0	89 900 015	89 900 015
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 900 015</b>	<b>89 900 015</b>
	265 819 986	265 819 986	658 885 373	924 705 359

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>760 145 560</b>	<b>2 942 883 021</b>
	0	0	0	0

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**1. sz. módosítás  
7.sz melléklet**

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		AI A		nettó		AF A		nettó		Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	AI A	AI A		
sum		Egyéb épület beszerzése	58 158 000	15 702 660	58 158 000	15 702 660	-40 158 000	-40 158 000	-10 794 614	18 000 000	4 908 046	18 000 000	4 908 046	
50014 013350		Ingatlan vásárlás (Tátrai Ház)	18 000 000	4 860 000	18 000 000	4 860 000	0	0	0	18 000 000	4 860 000	18 000 000	4 860 000	
50040 013350		Pályaház önrész	40 158 000	10 842 660	40 158 000	10 842 660	-40 158 000	-40 158 000	-10 794 614	0	48 046	0	48 046	
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	51 500 000	13 905 000	51 500 000	13 905 000	0	0	0	51 500 000	13 905 000	51 500 000	13 905 000	
50015 013350		04/8 szennyvízgerinc, csereerdő	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	0	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	
50016 013350		Fásítás 510. főút mellett	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
50017 013350		Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	0	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	
50037 013350		Szivattyúk	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
50018 064010		Erospusztó fejl.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	0	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	
50019 066010		Öntözőrendszer	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
sum		Informaticai gép, berendezés	4 355 000	1 176 000	4 355 000	1 176 000	5 331	5 331	1 289	4 360 331	1 177 289	4 360 331	1 177 289	
50010 011130		Informaticai gép, berendezés (Közös Hivatal)	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	0	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	
50011 082091		Informaticai gép, berendezés (Műv.Ház)	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	200 000	54 000	200 000	54 000	
50012 091140		Informaticai gép, berendezés (Óvoda)	155 000	42 000	155 000	42 000	29 331	29 331	7 769	184 331	49 769	184 331	49 769	
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	4 240 340	15 707 000	4 240 340	657 749	657 749	164 270	16 364 749	4 404 619	16 364 749	4 404 619	
50006 013350		3 db kamera	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	
50006 013350		Projektor, laptop kivettő	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	0	600 000	162 000	600 000	162 000	
50006 013350		Pult (kistárgyaló)	280 000	75 600	280 000	75 600	0	0	0	280 000	75 600	280 000	75 600	
50006 013350		Hivatal recepció légkondi	350 000	94 740	350 000	94 740	0	0	0	350 000	94 740	350 000	94 740	
50006 013350		Pályaház berendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	
50006 013350		Kultur hangosítás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	0	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	
50006 013350		Defibrillátor	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	0	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	
50006 013350		Hűtő (kistárgyaló)	0	0	0	0	49 900	49 900	0	49 900	0	49 900	0	
50006 013350		Székény készítés (kistárgyaló)	0	0	0	0	226 500	226 500	61 155	226 500	61 155	226 500	61 155	
50004 013350		Beépített szekrény Tomcassarnok	0	0	0	0	386 680	386 680	104 404	386 680	104 404	386 680	104 404	
50007 072111		Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	260 000	69 000	260 000	69 000	0	0	0	260 000	69 000	260 000	69 000	
50008 074031		Egyéb gép, berendezés (védőnő)	110 000	30 000	110 000	30 000	0	0	0	110 000	30 000	110 000	30 000	
50001 082091		Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	0	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	
50005 091110		Egyéb gép, berendezés (óvoda)	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	0	600 000	162 000	600 000	162 000	
50005 091140		Egyéb gép, berendezés (óvoda)	707 000	191 000	707 000	191 000	-29 331	-29 331	-7 769	677 669	183 231	677 669	183 231	
50036 011130		Egyéb gép, berendezés (Közös Hivatal)	0	0	0	0	24 000	24 000	6 480	24 000	6 480	24 000	6 480	
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	



**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**1. sz. módosítás  
7.sz melléklet**

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁlA		nettó		ÁlA		nettó		ÁlA		Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás			
	50013 013350	Szobor Tisza István	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	0	0	1 350 000
sum		Beruházások összesen	134 720 000	36 374 000	134 720 000	36 374 000	-39 494 920	-10 629 055	95 225 080	25 744 945					25 744 945
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	109 658 000	29 607 660	109 658 000	29 607 660	-40 158 000	-10 794 614	69 500 000	18 813 045					18 813 045
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 355 000	1 176 000	4 355 000	1 176 000	5 331	1 289	4 360 331	1 177 289					1 177 289
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	20 707 000	5 590 340	20 707 000	5 590 340	657 749	164 270	21 364 749	5 754 610					5 754 610
<b>Bruttó</b>				<b>171 094 000</b>		<b>171 094 000</b>		<b>-50 123 975</b>		<b>120 970 025</b>					<b>120 970 025</b>

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás  
8.sz melléklet

részl	Korm funkcs	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		Épületek felújítása	4 709 000	4 709 000	1 271 430	1 271 430	0	0	2 500 000	2 500 000	675 000	675 000	0	0
50020	013350	Műv.Ház felújítás, Polgárok Háza tető	2 552 000	2 552 000	689 040	689 040	0	0	0	0	0	0	0	0
50021	013350	Gyejő melléképület felújítás	2 157 000	2 157 000	582 390	582 390	0	0	0	0	0	0	0	0
50034	013350	Óvoda lábazat felújítás	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	675 000	675 000	0	0
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>331 713 000</b>	<b>331 713 000</b>	<b>20 651 570</b>	<b>20 651 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 066 771</b>	<b>658 066 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989 779 771</b>	<b>20 651 570</b>
50022	013350	Csöröppantás	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás	120 226 000	120 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás műszaki ell.	7 214 000	7 214 000	1 947 860	1 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0
50002	013350	Energetikai felújítás	15 970 000	15 970 000	4 311 900	4 311 900	0	0	0	0	0	0	0	0
50002	013350	Energetikai felújítás műszaki ell.	1 027 000	1 027 000	277 290	277 290	0	0	0	0	0	0	0	0
50024	013350	Búza utca útburkolat felújítás	2 776 000	2 776 000	749 520	749 520	0	0	0	0	0	0	0	0
50025	013350	Gördülő fejl. Terv	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50026	013350	Bajcsy-Zs. Szennyvíz rendezése	13 500 000	13 500 000	3 645 000	3 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50027	013350	MKSZ. felújítás	27 000 000	27 000 000	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50041	013350	KEHOP-2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn. korsz.	0	0	0	0	0	0	657 576 771	657 576 771	0	0	657 576 771	0
50035	013350	Gyalogátkelőhely Árpád u.14.	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0	490 000	0
sum		<b>Felújítások összesen</b>	<b>336 422 000</b>	<b>336 422 000</b>	<b>21 923 000</b>	<b>21 923 000</b>	<b>336 422 000</b>	<b>336 422 000</b>	<b>660 566 771</b>	<b>660 566 771</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>996 988 771</b>	<b>22 598 000</b>
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>336 422 000</b>	<b>336 422 000</b>	<b>21 923 000</b>	<b>21 923 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 566 771</b>	<b>660 566 771</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>996 988 771</b>	<b>22 598 000</b>

BRUTTÓ

358 345 000

358 345 000

661 241 771

1 019 586 771

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	251 826 657	6 533 402	258 360 059
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	36 773 818	524 598	37 298 416
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	288 600 475	7 058 000	295 658 475
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 000 000	97 000 000	0	97 000 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 404 900 000	1 404 900 000	0	1 404 900 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
9	m	Működési bevételek	B4	79 499 000	79 499 000	2 247 593	81 746 593
10	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 877 099 475</b>	<b>1 877 099 475</b>	<b>9 305 593</b>	<b>1 886 405 068</b>
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	246 319 930	658 885 373	905 205 303
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17			89 900 015	89 900 015
13	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	246 319 930	748 785 388	995 105 318
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 319 930	246 319 930	748 785 388	995 105 318
15	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 123 419 405</b>	<b>2 123 419 405</b>	<b>758 090 981</b>	<b>2 881 510 386</b>
16	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
17	m	Személyi juttatások	K1	66 873 000	66 873 000	1 181 188	68 054 188
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	24 818 000	524 598	25 342 598
19	m	Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	42 055 000	656 590	42 711 590
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	15 088 000	15 088 000	267 298	15 355 298
21	m	Dologi kiadások	K3	631 782 922	631 782 922	-2 066 366	629 716 556
22	m	Készlet beszerzés	K31	7 370 000	7 370 000	367 149	7 737 149
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	16 761 000	0	16 761 000
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	474 065 734	-5 084 129	468 981 605
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 850 000	100 000	7 950 000
26	m	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	125 736 188	2 550 614	128 286 802
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	22 800 000	-1 969 266	20 830 734
30	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
31	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	244 350 539	244 350 539	2 483 600	246 834 139
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	44 900 000	0	44 900 000
33	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	7 000 000	7 000 000	4 547 720	11 547 720
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 033 094 461</b>	<b>1 033 094 461</b>	<b>4 444 174</b>	<b>1 037 538 635</b>
35	f	Beruházás	K6	161 617 000	161 617 000	-50 123 975	111 493 025
36	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	109 658 000	-50 952 614	58 705 386
37	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	17 600 000	663 080	18 263 080
38	f	Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	34 359 000	165 559	34 524 559
39	f	Felújítás	K7	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
40	f	Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	336 422 000	660 566 771	996 988 771
41	f	felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	21 923 000	675 000	22 598 000
42	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
43	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
44	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89	0	0	50 952 614	50 952 614
45	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>520 962 000</b>	<b>520 962 000</b>	<b>662 070 410</b>	<b>1 183 032 410</b>
46	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 554 056 461</b>	<b>1 554 056 461</b>	<b>666 514 584</b>	<b>2 220 571 045</b>
47	h		K913-914	0	0	89 900 015	89 900 015
48	h	Központi irányító szervi támog	K915	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
49	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
50	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
51	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 123 419 405</b>	<b>2 123 419 405</b>	<b>758 090 981</b>	<b>2 881 510 386</b>
52	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	29 718 000	29 718 000	1 927 579	31 645 579
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	29 718 000	1 927 579	31 645 579
4	m	Működési bevételek	B4	3 480 000	3 480 000		3 480 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>33 198 000</b>	<b>33 198 000</b>	<b>1 927 579</b>	<b>35 125 579</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	18 687 481		18 687 481
7	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	233 820 519	233 820 519	1 228 326	235 048 845
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	252 508 000	1 228 326	253 736 326
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>252 508 000</b>	<b>252 508 000</b>	<b>1 228 326</b>	<b>253 736 326</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 706 000</b>	<b>285 706 000</b>	<b>3 155 905</b>	<b>288 861 905</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
12	m	Személyi juttatások	K1	174 460 000	174 460 000	2 878 348	177 338 348
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	168 279 000	1 198 200	169 477 200
14	m	Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	6 181 000	1 680 148	7 861 148
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	42 908 000	42 908 000	30 126	42 938 126
16	m	Dologi kiadások	K3	63 258 000	63 258 000	247 431	63 505 431
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 312 000	109 194	4 421 194
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 050 000	12 050 000	0	12 050 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	31 170 000	31 170 000	138 237	31 308 237
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	0	100 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 626 000	15 626 000	0	15 626 000
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>280 626 000</b>	<b>280 626 000</b>	<b>3 155 905</b>	<b>283 781 905</b>
23	f	Beruházás	K6	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	4 000 000	-24 000	3 976 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	24 000	24 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>285 706 000</b>	<b>285 706 000</b>	<b>3 155 905</b>	<b>288 861 905</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>285 706 000</b>	<b>285 706 000</b>	<b>3 155 905</b>	<b>288 861 905</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	64 000	127 000	191 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>127 000</b>	<b>191 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	0	762 730
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	238 859 270	238 859 270	274 324	239 133 594
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	239 622 000	274 324	239 896 324
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>239 622 000</b>	<b>239 622 000</b>	<b>274 324</b>	<b>239 896 324</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 686 000</b>	<b>239 686 000</b>	<b>401 324</b>	<b>240 087 324</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	153 951 000	228 400	154 179 400
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 547 000	228 400	153 775 400
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	404 000	0	404 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 170 000	31 170 000	45 924	31 215 924
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	52 708 000	127 000	52 835 000
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	986 000	986 000	0	986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 476 000	36 476 000	100 000	36 576 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	11 101 000	11 101 000	27 000	11 128 000
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>237 829 000</b>	<b>237 829 000</b>	<b>401 324</b>	<b>238 230 324</b>
21	f	Beruházás	K6	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	155 000	155 000	29 331	184 331
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 307 000	1 307 000	-29 331	1 277 669
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	395 000	395 000	0	395 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 857 000</b>	<b>0</b>	<b>1 857 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>239 686 000</b>	<b>239 686 000</b>	<b>401 324</b>	<b>240 087 324</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>239 686 000</b>	<b>239 686 000</b>	<b>401 324</b>	<b>240 087 324</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	6 556 000	6 556 000		6 556 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000</b>	<b>0</b>	<b>6 556 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	49 845		49 845
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	96 683 155	96 683 155	173 732	96 856 887
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	96 733 000	173 732	96 906 732
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	96 733 000	173 732	96 906 732
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>103 289 000</b>	<b>103 289 000</b>	<b>173 732</b>	<b>103 462 732</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
10	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	28 354 000	0	28 354 000
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 754 000	25 754 000	0	25 754 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	2 600 000	2 600 000		2 600 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 483 000	6 483 000		6 483 000
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	65 912 000	173 732	66 085 732
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 515 000	173 732	3 688 732
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 125 000	173 600	1 298 600
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	38 252 000	-3 173 600	35 078 400
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 270 000	8 270 000	3 000 000	11 270 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>100 749 000</b>	<b>100 749 000</b>	<b>173 732</b>	<b>100 922 732</b>
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000		200 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	1 800 000		1 800 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000		540 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>103 289 000</b>	<b>103 289 000</b>	<b>173 732</b>	<b>103 462 732</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>103 289 000</b>	<b>103 289 000</b>	<b>173 732</b>	<b>103 462 732</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város és Intézményei

1. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

tájékoztató 1.  
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	318 318 475	318 318 475	8 985 579	327 304 054
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
Működési bevételek	89 599 000	89 599 000	2 374 593	91 973 593
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>11 360 172</b>	<b>1 928 277 647</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	835 182 930	750 461 770	1 585 644 700
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>835 182 930</b>	<b>835 182 930</b>	<b>750 461 770</b>	<b>1 585 644 700</b>

**Bevételek mindösszesen**

	<b>2 752 100 405</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>761 821 942</b>	<b>3 513 922 347</b>
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
Dologi kiadások	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>8 175 135</b>	<b>1 660 473 596</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
Felújítás	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>530 439 000</b>	<b>662 070 410</b>	<b>1 192 509 410</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>569 362 944</b>	<b>569 362 944</b>	<b>91 576 397</b>	<b>660 939 341</b>

**Kiadások mindösszesen:**

	<b>2 752 100 405</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>761 821 942</b>	<b>3 513 922 347</b>
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

### INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 5/2018. (II. 14.) 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 módosításra az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, képviselő-testületi határozatok költségvetési rendeletben történő átvezetése miatt volt szükség, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 53/2018. (II. 14.) 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 2018. 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.