

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. február 26-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. Jelentős módosítás összességében a szennyvíztelep felújítására kapott állami támogatás összege, mely a Felhalmozási c. támogatások ÁHT-on belülről soron szerepel. Mindezekon felül az előterjesztés az előirányzat rendezéseket is tartalmazza, melyekre a beszámoló beadásához van szükség.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a rendelet megalkotását.

## **Döntési javaslat**

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

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

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

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

## **Határidők és felelősök:**

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

Dunavarsány, 2019. február 25.

## 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  
.../2019. (II.....) 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>3.604.909.742 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.604.909.742 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>36.078.579 Ft</i>
-----------------	----------------------

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2019..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS  
3. sz. módosítás**

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

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Weöres Sándor Óvoda**

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

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

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

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

3. sz. módosítás

1.sz melléklet

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	0	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	0	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	343 836 931	7 944 576	351 781 507
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	112 179 431	113 490 407	225 669 838
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	93 493 593	24 971 000	118 464 593
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	0	22 174 200
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0	80 000 000
9	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>2 160 684 155</b>	<b>146 420 983</b>	<b>2 307 105 138</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 024 400	141 632 662	203 657 062
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	924 705 359	0	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	122 966 303	46 475 880	169 442 183
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	571 227 540	4 876 641	576 104 181
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>835 182 930</b>	<b>1 680 923 602</b>	<b>192 985 183</b>	<b>1 873 908 785</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	0	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>835 182 930</b>	<b>1 680 923 602</b>	<b>192 985 183</b>	<b>1 873 908 785</b>
19	0	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 752 100 405</b>	<b>3 841 607 757</b>	<b>339 406 166</b>	<b>4 181 013 923</b>
20	0	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	428 113 939	8 761 634	436 875 573
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	95 649 000	96 035 480	210 907	96 246 387
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	817 961 484	-14 035 819	803 925 665
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	22 011 734	958 000	22 969 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	336 578 036	23 440 382	360 018 418
26	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 700 700 673</b>	<b>19 335 104</b>	<b>1 720 035 777</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	5 770 054	126 740 079
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 131 766 202	114 965 825	1 246 732 027
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	131 952 614	6 350 000	138 302 614
30	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 384 688 841</b>	<b>127 085 879</b>	<b>1 511 774 720</b>
31	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>3 085 389 514</b>	<b>146 420 983</b>	<b>3 231 810 497</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 024 400	141 632 662	203 657 062
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	122 966 303	46 475 880	169 442 183
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	569 362 944	571 227 540	4 876 641	576 104 181
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	0	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 362 944</b>	<b>756 218 243</b>	<b>192 985 183</b>	<b>949 203 426</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	0	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 362 944</b>	<b>756 218 243</b>	<b>192 985 183</b>	<b>949 203 426</b>
41	0	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 841 607 757</b>	<b>339 406 166</b>	<b>4 181 013 923</b>
42	0	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	343 836 931	7 944 576	351 781 507
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	112 179 431	113 490 407	225 669 838
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	93 493 593	24 971 000	118 464 593
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	0	22 174 200
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0	80 000 000
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>2 160 684 155</b>	<b>146 420 983</b>	<b>2 307 105 138</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 024 400	141 632 662	203 657 062
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	924 705 359	0	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	122 966 303	46 475 880	169 442 183
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	569 362 944	571 227 540	4 876 641	576 104 181
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	1 109 696 062	188 108 542	1 297 804 604
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>1 109 696 062</b>	<b>188 108 542</b>	<b>1 297 804 604</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 182 737 461</b>	<b>3 270 380 217</b>	<b>334 529 525</b>	<b>3 604 909 742</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	428 113 939	8 761 634	436 875 573
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 649 000	96 035 480	210 907	96 246 387
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	817 961 484	-14 035 819	803 925 665
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	22 011 734	958 000	22 969 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	336 578 036	23 440 382	360 018 418
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 700 700 673</b>	<b>19 335 104</b>	<b>1 720 035 777</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	5 770 054	126 740 079
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 131 766 202	114 965 825	1 246 732 027
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	131 952 614	6 350 000	138 302 614
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 384 688 841</b>	<b>127 085 879</b>	<b>1 511 774 720</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>3 085 389 514</b>	<b>146 420 983</b>	<b>3 231 810 497</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 024 400	141 632 662	203 657 062
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	122 966 303	46 475 880	169 442 183
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	569 362 944	571 227 540	4 876 641	576 104 181
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>184 990 703</b>	<b>188 108 542</b>	<b>373 099 245</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>184 990 703</b>	<b>188 108 542</b>	<b>373 099 245</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>3 270 380 217</b>	<b>334 529 525</b>	<b>3 604 909 742</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

3. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	343 836 931	7 944 576	351 781 507
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000
Működési bevételek	89 599 000	93 493 593	24 971 000	118 464 593
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	0	22 174 200
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	1 968 504 724	32 930 576	2 001 435 300

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	112 179 431	113 490 407	225 669 838
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	0	80 000 000
Felhalmozási bevételek	0	192 179 431	113 490 407	305 669 838

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 109 696 062	188 108 542	1 297 804 604
Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 109 696 062	188 108 542	1 297 804 604

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>3 270 380 217</b>	<b>334 529 525</b>	<b>3 604 909 742</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	428 113 939	8 761 634	436 875 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	95 649 000	96 035 480	210 907	96 246 387
Dologi kiadások	813 660 922	817 961 484	-14 035 819	803 925 665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	22 011 734	958 000	22 969 734
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	336 578 036	23 440 382	360 018 418
Költségvetési kiadások	1 652 298 461	1 700 700 673	19 335 104	1 720 035 777
	264 619 014	267 804 051	13 595 472	281 399 523

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	5 770 054	126 740 079
Felújítás	358 345 000	1 131 766 202	114 965 825	1 246 732 027
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	131 952 614	6 350 000	138 302 614
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	1 384 688 841	127 085 879	1 511 774 720
	-530 439 000	-1 182 509 410	-15 595 472	-1 206 104 882

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	184 990 703	188 108 542	373 099 245
Finanszírozási kiadások	0	184 990 703	188 108 542	373 099 245
	265 819 986	924 705 359	0	924 705 359

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>3 270 380 217</b>	<b>334 529 525</b>	<b>3 604 909 742</b>
	0	0	0	0

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

**3. sz. módosítás**  
**7.sz melléklet**

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	
sum		Egyéb épület beszerzése	58 158 000	18 000 000	15 702 660	4 908 046	0	0	0	0	18 000 000	0	0	4 908 046
50014	013350	Ingyen vásárlás (Tátrai Ház)	18 000 000	18 000 000	4 860 000	4 860 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0	4 860 000
50040	013350	Pályaház önrész	40 158 000	0	10 842 660	48 046	0	0	0	0	0	0	0	48 046
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	51 500 000	51 500 000	13 905 000	13 905 000	3 636 979	0	981 985	0	55 136 979	981 985	0	74 886 985
50015	013350	04/8 szennyvízgerinc, csereerdő	6 500 000	6 500 000	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	6 500 000	0	0	1 755 000
50016	013350	Fásítás 510. főút mellett	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	1 350 000
50017	013350	Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	6 750 000
50037	013350	Szivattyúk	4 000 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	1 080 000
50018	064010	Erőpusztia fejl.	6 000 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0	1 620 000
50019	066010	Öntözőrendszer	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	1 350 000
50046	013350	Petőfi Park kialakítása												
50038	013350	Egészségház klíma												
sum		Informatikai gép, berendezés	4 355 000	4 360 331	1 176 000	1 177 289	173 527	0	649 885	0	2 406 979	332 100	0	649 885
50010	011130	Informatikai gép, berendezés (Közös Hivatal)	4 000 000	3 976 000	1 080 000	1 073 520	0	0	0	0	3 976 000	0	0	1 073 520
50011	082091	Informatikai gép, berendezés (Műv.Ház)	200 000	200 000	54 000	54 000	4 000	0	0	0	204 000	0	0	54 000
50012	091140	Informatikai gép, berendezés (Óvoda)	155 000	184 331	42 000	49 769	0	0	0	0	184 331	0	0	49 769
50043	074031	Informatikai eszköz beszerzés												
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	16 364 749	4 240 340	4 404 610	852 772	0	79 018	0	17 217 521	79 018	0	4 483 628
50006	013350	3 db kamera	2 000 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50006	013350	Projektor, laptop kivetítő	600 000	600 000	162 000	162 000	0	0	0	0	600 000	0	0	162 000
50006	013350	Pult (kistárgyaló)	280 000	280 000	75 600	75 600	0	0	0	0	280 000	0	0	75 600
50006	013350	Hivatal recepció légkondi	350 000	350 000	94 740	94 740	0	0	0	0	350 000	0	0	94 740
50006	013350	Pályaház berendezés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	1 350 000
50006	013350	Kultúr hangosítás	3 000 000	3 000 000	810 000	810 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	810 000
50006	013350	Defibrillátor	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	270 000
50006	013350	Hűtő (kistárgyaló)	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0
50006	013350	Székény készítés (kistárgyaló)	0	226 500	0	61 155	0	0	0	0	226 500	0	0	61 155
50004	013350	Bepített szekrény Tornacsarnok	0	386 680	0	104 404	0	0	0	0	386 680	0	0	104 404
50033	013350	Térfigyelő kamera bővítés	260 000	2 000 000	69 000	540 000	105 000	0	28 350	0	2 105 000	28 350	0	568 350
50007	072111	Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	110 000	260 000	69 000	69 000	0	0	0	0	260 000	0	0	69 000
50008	074031	Egyéb gép, berendezés (védőnő)	110 000	110 000	30 000	30 000	150 268	0	40 272	0	260 268	40 272	0	70 272
50047	074031	Egyéb gép berendezés (védőnők)					38 504	0	10 396	0	38 504	10 396	0	10 396



**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**3. sz. módosítás  
7.sz melléklet**

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás
	50001 082091	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	1 800 000	1 800 000	486 000	486 000	559 000	0	0	0	0	2 359 000	486 000	
	50005 091110	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	600 000	600 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	600 000	162 000	
	50005 091140	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	707 000	677 669	191 000	183 231	0	0	0	0	0	677 669	183 231	
	50036 011130	Egyéb gép, berendezés (Közös Hivatal)	0	24 000	0	6 480	0	0	0	0	0	24 000	6 480	
	sum	<b>Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 350 000</b>	
	50013 013350	Szobor Tisza István	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000	
	sum	<b>Beruházások összesen</b>	<b>134 720 000</b>	<b>95 225 080</b>	<b>36 374 000</b>	<b>25 744 945</b>	<b>4 663 278</b>	<b>1 106 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 888 358</b>	<b>26 851 721</b>	
	sum	<b>Ingatlanok beszerzése</b>	<b>109 658 000</b>	<b>69 500 000</b>	<b>29 607 660</b>	<b>18 813 046</b>	<b>3 636 979</b>	<b>981 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 136 979</b>	<b>19 795 031</b>	
	sum	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>4 355 000</b>	<b>4 360 331</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 177 289</b>	<b>173 527</b>	<b>45 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 533 858</b>	<b>1 223 062</b>	
	sum	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>20 707 000</b>	<b>21 364 749</b>	<b>5 590 340</b>	<b>5 754 610</b>	<b>852 772</b>	<b>79 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 217 521</b>	<b>5 833 628</b>	
		<b>Bruttó</b>			<b>171 094 000</b>	<b>120 970 025</b>		<b>5 770 054</b>					<b>126 740 079</b>	

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

**3. sz. módosítás  
8.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	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	
sum		Épületek felújítása	4 709 000	7 209 000	1 271 430	1 946 430	0	0	0	0	7 209 000	0	0	1 946 430
50020	013350	Mtv.Ház felújítás, Polgárok Háza tető	2 552 000	2 552 000	689 040	689 040	0	0	0	0	2 552 000	0	0	689 040
50021	013350	Gyevő melléképület felújítás	2 157 000	2 157 000	582 390	582 390	0	0	0	0	2 157 000	0	0	582 390
50034	013350	Óvoda lábazat felújítás	0	2 500 000	0	675 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	675 000
sum		Egyéb építmény felújítása	331 713 000	1 101 528 270	20 651 570	21 082 502	114 652 362	114 652 362	313 463	313 463	1 216 180 632	21 395 965	21 395 965	21 395 965
50022	013350	Csóróppantás	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás	120 226 000	120 226 000	0	0	0	0	0	0	120 226 000	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	7 214 000	0	0	1 947 860
50002	013350	Energetikai felújítás	15 970 000	15 970 000	4 311 900	4 311 900	150 000	150 000	40 235	40 235	16 120 000	4 352 135	16 120 000	4 352 135
50002	013350	Energetikai felújítás műszaki ell.	1 027 000	1 027 000	277 290	277 290	0	0	0	0	1 027 000	0	0	277 290
50024	013350	Búza utca útburkolat felújítás	2 776 000	2 776 000	749 520	749 520	2 120 000	2 120 000	572 400	572 400	4 896 000	1 321 920	4 896 000	1 321 920
50025	013350	Gördülő fejl. Terv	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	9 000 000	0	0	2 430 000
50026	013350	Bajcsy-Zs. Szennyvíz rendezése	13 500 000	13 500 000	3 645 000	3 645 000	0	0	0	0	13 500 000	0	0	3 645 000
50027	013350	MKSZ felújítás	27 000 000	27 000 000	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	27 000 000	0	0	7 290 000
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0
50041	013350	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn. korsz.	0	769 325 270	0	430 932	111 894 362	111 894 362	-430 932	-430 932	881 219 632	0	0	881 219 632
50035	013350	Gyalogátkelőhely Árpád u.14.	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	0	490 000
50003	013350	Sport u. 51. SZL felújítása	0	0	0	0	488 000	488 000	131 760	131 760	488 000	0	0	131 760
sum		Felújítások összesen	336 422 000	1 108 737 270	21 923 000	23 028 932	114 652 362	114 652 362	313 463	313 463	1 223 389 632	23 342 395	1 223 389 632	23 342 395
sum		<b>Ingyatlanok felújítása</b>	336 422 000	1 108 737 270	21 923 000	23 028 932	114 652 362	114 652 362	313 463	313 463	1 223 389 632	23 342 395	1 223 389 632	23 342 395

**BRUTTÓ**

**358 345 000**

**1 131 766 202**

**114 965 825**

**1 246 732 027**

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	274 286 936	5 605 662	279 892 598
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	37 904 416	2 814 483	40 718 899
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	312 191 352	8 420 145	320 611 497
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		112 179 431	113 490 407	225 669 838
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 000 000	97 000 000	0	97 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 404 900 000	1 404 900 000	0	1 404 900 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	79 499 000	82 546 593	25 072 000	107 618 593
11	m	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	22 174 200	0	22 174 200
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	0	80 000 000
13	f	Felhalmozási C visszatérítendő támog. kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	B74		80 000 000	0	80 000 000
14	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 877 099 475</b>	<b>2 118 091 576</b>	<b>146 982 552</b>	<b>2 265 074 128</b>
15	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		62 024 400	141 632 662	203 657 062
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	905 205 303	0	905 205 303
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		122 966 303	46 475 880	169 442 183
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	1 090 196 006	188 108 542	1 278 304 548
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 319 930	1 090 196 006	188 108 542	1 278 304 548
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 123 419 405</b>	<b>3 208 287 582</b>	<b>335 091 094</b>	<b>3 543 378 676</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
22	m	Személyi juttatások	K1	66 873 000	68 084 691	3 836 272	71 920 963
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	25 342 598	1 590 893	26 933 491
24	m	Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	42 742 093	2 245 379	44 987 472
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	15 088 000	15 367 716	-687 276	14 680 440
26	m	Dologi kiadások	K3	631 782 922	634 815 321	-11 964 346	622 850 975
27	m	Készlet beszerzés	K31	7 370 000	7 737 149	-246 131	7 491 018
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	16 761 000	-162 830	16 598 170
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	472 046 370	-12 992 583	459 053 787
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 950 000	0	7 950 000
31	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	130 320 802	1 437 198	131 758 000
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	22 011 734	958 000	22 969 734
33	m	Családi támogatások	K42		606 000	613 000	1 219 000
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	21 105 734	345 000	21 450 734
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	336 578 036	23 440 382	360 018 418
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	244 350 539	269 008 339	-75 000	268 933 339
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	54 931 500	75 000	55 006 500
39	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	7 000 000	12 638 197	23 440 382	36 078 579
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 033 094 461</b>	<b>1 076 857 498</b>	<b>15 583 032</b>	<b>1 092 440 530</b>
41	f	Beruházás	K6	161 617 000	111 493 025	5 207 054	116 700 079
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	69 500 000	5 633 200	75 133 200
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63			169 527	169 527
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	18 263 080	-1 702 449	16 560 631
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	23 729 945	1 106 776	24 836 721
46	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 131 766 202	114 965 825	1 246 732 027
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	1 108 737 270	114 652 362	1 223 389 632
48	f	felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	23 028 932	313 463	23 342 395
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	131 952 614	6 350 000	138 302 614
50	f	Felhalmozási C visszatérítendő támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kívül	K86-87	1 000 000	81 000 000	0	81 000 000
51	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kívül	K88-89	0	50 952 614	6 350 000	57 302 614
52	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>520 962 000</b>	<b>1 375 211 841</b>	<b>126 522 879</b>	<b>1 501 734 720</b>
53	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 554 056 461</b>	<b>2 452 069 339</b>	<b>142 105 911</b>	<b>2 594 175 250</b>
54	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		62 024 400	141 632 662	203 657 062
55	h		K913-914	0	122 966 303	46 475 880	169 442 183
56	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	569 362 944	571 227 540	4 876 641	576 104 181
57	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	756 218 243	192 985 183	949 203 426
58	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	756 218 243	192 985 183	949 203 426

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
59	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 123 419 405	3 208 287 582	335 091 094	3 543 378 676
60	0	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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	29 718 000	31 645 579	-475 569	31 170 010
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	31 645 579	-475 569	31 170 010
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	15 000	15 000
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		15 000	15 000
6	m	Működési bevételek	B4	3 480 000	3 700 000	1 441 000	5 141 000
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>33 198 000</b>	<b>35 345 579</b>	<b>980 431</b>	<b>36 326 010</b>
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	18 687 481	0	18 687 481
9	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 820 519	235 113 015	4 876 641	239 989 656
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	253 800 496	4 876 641	258 677 137
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	252 508 000	253 800 496	4 876 641	258 677 137
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 706 000</b>	<b>289 146 075</b>	<b>5 857 072</b>	<b>295 003 147</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
14	m	Személyi juttatások	K1	174 460 000	177 392 048	3 827 734	181 219 782
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	169 528 988	5 068 117	174 597 105
16	m	Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	7 863 060	-1 240 383	6 622 677
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	42 908 000	42 948 596	573 338	43 521 934
18	m	Dologi kiadások	K3	63 258 000	63 725 431	1 456 000	65 181 431
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 421 194	258 000	4 679 194
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 050 000	12 050 000	2 000	12 052 000
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	31 170 000	31 528 237	1 308 000	32 836 237
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	52 000	152 000
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 626 000	15 626 000	-164 000	15 462 000
24	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>280 626 000</b>	<b>284 066 075</b>	<b>5 857 072</b>	<b>289 923 147</b>
25	f	Beruházás	K6	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	3 976 000	-5 000	3 971 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	24 000	5 000	29 000
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
29	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>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>285 706 000</b>	<b>289 146 075</b>	<b>5 857 072</b>	<b>295 003 147</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>285 706 000</b>	<b>289 146 075</b>	<b>5 857 072</b>	<b>295 003 147</b>
32	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	64 000	191 000	0	191 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64 000</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>191 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	0	762 730
5	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	238 859 270	239 257 638	0	239 257 638
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	240 020 368	0	240 020 368
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	239 622 000	240 020 368	0	240 020 368
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 686 000</b>	<b>240 211 368</b>	<b>0</b>	<b>240 211 368</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	154 283 200	-205 930	154 077 270
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 879 200	-199 042	153 680 158
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	404 000	-6 888	397 112
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 170 000	31 236 168	205 930	31 442 098
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	52 835 000	0	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	36 576 000	0	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	11 128 000	0	11 128 000
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>237 829 000</b>	<b>238 354 368</b>	<b>0</b>	<b>238 354 368</b>
21	f	Beruházás	K6	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	155 000	184 331	0	184 331
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 307 000	1 277 669	0	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>240 211 368</b>	<b>0</b>	<b>240 211 368</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>239 686 000</b>	<b>240 211 368</b>	<b>0</b>	<b>240 211 368</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	Ssz	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	7 056 000	-1 542 000	5 514 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 556 000</b>	<b>7 056 000</b>	<b>-1 542 000</b>	<b>5 514 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	49 845	0	49 845
5	h	Központi pályázati szervi támogatás	B816	96 683 155	96 856 887	0	96 856 887
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	96 906 732	0	96 906 732
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	96 906 732	0	96 906 732
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>103 289 000</b>	<b>103 962 732</b>	<b>-1 542 000</b>	<b>102 420 732</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	28 354 000	1 303 558	29 657 558
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 754 000	25 754 000	1 167 459	26 921 459
12	m	Külső szem. juttat.	K12	2 600 000	2 600 000	136 099	2 736 099
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 483 000	6 483 000	118 915	6 601 915
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	66 585 732	-3 527 473	63 058 259
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 688 732	269 000	3 957 732
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 298 600	-45 000	1 253 600
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	33 787 400	-1 832 868	31 954 532
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 270 000	13 061 000	-136 000	12 925 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	14 750 000	-1 782 605	12 967 395
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>100 749 000</b>	<b>101 422 732</b>	<b>-2 105 000</b>	<b>99 317 732</b>
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	563 000	3 103 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	4 000	204 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	1 800 000	559 000	2 359 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	0	540 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>563 000</b>	<b>3 103 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>103 289 000</b>	<b>103 962 732</b>	<b>-1 542 000</b>	<b>102 420 732</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>103 289 000</b>	<b>103 962 732</b>	<b>-1 542 000</b>	<b>102 420 732</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

3. sz. módosítás

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű 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	343 836 931	7 944 576	351 781 507
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000
Működési bevételek	89 599 000	93 493 593	24 971 000	118 464 593
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	0	22 174 200
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 968 504 724</b>	<b>32 930 576</b>	<b>2 001 435 300</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	112 179 431	113 490 407	225 669 838
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	0	80 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>192 179 431</b>	<b>113 490 407</b>	<b>305 669 838</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 680 923 602	192 985 183	1 873 908 785
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>835 182 930</b>	<b>1 680 923 602</b>	<b>192 985 183</b>	<b>1 873 908 785</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 841 607 757</b>	<b>339 406 166</b>	<b>4 181 013 923</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	428 113 939	8 761 634	436 879 573
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. lszj. adó	95 649 000	96 035 480	210 907	96 246 387
Dologi kiadások	813 660 922	817 961 484	-14 035 819	803 925 665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	22 011 734	958 000	22 969 734
Egyéb Működési Célti kiadások	296 250 539	336 578 036	23 440 382	360 018 418
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 700 700 673</b>	<b>19 335 104</b>	<b>1 720 035 777</b>
	264 619 014	267 804 051	13 595 472	281 399 525

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	5 770 054	126 740 079
Felújítás	358 345 000	1 131 766 202	114 965 825	1 246 732 027
Egyéb felhalmozási Célti kiadás	1 000 000	1 31 952 614	6 350 000	138 302 614
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 384 688 841</b>	<b>127 085 879</b>	<b>1 511 774 720</b>
	-530 439 000	-1 192 309 410	-13 595 472	-1 206 104 882

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	756 218 243	192 985 183	949 203 426
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>569 362 944</b>	<b>756 218 243</b>	<b>192 985 183</b>	<b>949 203 426</b>
	265 819 986	924 705 359	0	924 705 359

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 841 607 757</b>	<b>339 406 166</b>	<b>4 181 013 923</b>
	0	0	0	0



### **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 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 3. számú módosításához**

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

#### **Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 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.