

# JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. október 8-i ülésére

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

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A táblázat tartalmazza az előirányzatok és a maradvány rendezését, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján történt módosításokat. Jelentős módosítás összességében a szennyvíztelep felújítására kapott állami támogatás összege, mely a Felhalmozási c. támogatások ÁHT-on belülről soron szerepel.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.

## **Döntési javaslat**

"Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

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

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. számú melléklete, a rendelettervezet számszaki mellékleteit a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

## **Határidők és felelősök:**

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

Dunavarsány, 2019. október 3.

## Aláíró lap

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

  
**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



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

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>3.186.245.932 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.186.245.932 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>2.070.658 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. október ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS  
1. sz. módosítás**

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

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Weöres Sándor Óvoda**

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

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

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

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előíránazonként

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	362 699 192	365 849 459	30 018	365 879 477
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	398 678 219	33 379 531	432 057 750
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	80 648 200	502 000	81 150 200
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 349 535 878</b>	<b>33 911 549</b>	<b>2 383 447 427</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 910 740	0	62 910 740
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	0	657 208 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	67 710 415	14 969 129	82 679 544
14	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	0	564 110 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 351 939 749	14 969 129	1 366 908 878
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 221 243 594	1 351 939 749	14 969 129	1 366 908 878
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 750 356 305</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	441 777 387	2 699 348	444 476 735
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	94 969 571	233 506	95 203 077
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	812 438 217	2 758 664	815 196 881
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	295 507 194	-14 027 877	281 479 317
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 663 866 725	-8 336 359	1 655 530 366
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 094 789 807	42 247 908	1 137 037 715
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 337 205 594	42 247 908	1 379 453 502
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>3 001 072 319</b>	<b>33 911 549</b>	<b>3 034 983 868</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 910 740	0	62 910 740
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	73 382 195	14 969 129	88 351 324
35	h	Központi, irányító szervek támogat.	K915	564 110 373	564 110 373	0	564 110 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	700 403 308	14 969 129	715 372 437
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	700 403 308	14 969 129	715 372 437
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 750 356 305</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	362 699 192	365 849 459	30 018	365 879 477
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	398 678 219	33 379 531	432 057 750
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	80 648 200	502 000	81 150 200
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 349 535 878</b>	<b>33 911 549</b>	<b>2 383 447 427</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 910 740	0	62 910 740
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	0	657 208 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	67 710 415	14 969 129	82 679 544
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	0	564 110 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	787 829 376	14 969 129	802 798 505
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	657 133 221	787 829 376	14 969 129	802 798 505
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 186 245 932</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	441 777 387	2 699 348	444 476 735
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	94 301 247	94 969 571	233 506	95 203 077
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	812 438 217	2 758 664	815 196 881
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	295 507 194	-14 027 877	281 479 317
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 663 866 725	-8 336 359	1 655 530 366
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 094 789 807	42 247 908	1 137 037 715
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 337 205 594	42 247 908	1 379 453 502
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>3 001 072 319</b>	<b>33 911 549</b>	<b>3 034 983 868</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 910 740	0	62 910 740
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	73 382 195	14 969 129	88 351 324
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	564 110 373	0	564 110 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	136 292 935	14 969 129	151 262 064
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	5 671 780	136 292 935	14 969 129	151 262 064
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 186 245 932</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**

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

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 849 459	30 018	365 879 477
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
Működési bevételek	79 501 200	80 648 200	502 000	81 150 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>1 950 857 659</b>	<b>532 018</b>	<b>1 951 389 677</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	398 678 219	33 379 531	432 057 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 083 598</b>	<b>398 678 219</b>	<b>33 379 531</b>	<b>432 057 750</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	657 133 221	787 829 376	14 969 129	802 798 505
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>657 133 221</b>	<b>787 829 376</b>	<b>14 969 129</b>	<b>802 798 505</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 186 245 932</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	441 777 387	2 699 348	444 476 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	94 301 247	94 969 571	233 506	95 203 077
Dologi kiadások	808 909 485	812 438 217	2 738 664	815 196 881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
Egyéb Működési C-ű kiadások	295 262 230	295 507 194	-14 027 877	281 479 317
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 663 866 725</b>	<b>-8 336 359</b>	<b>1 655 530 366</b>
	288 066 477	286 990 934	8 868 377	295 839 311

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
Felújítás	634 129 625	1 094 789 807	42 247 908	1 137 037 715
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 337 205 594</b>	<b>42 247 908</b>	<b>1 379 453 502</b>
	-939 527 918	-938 527 375	-8 868 377	-947 395 752

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	5 671 780	136 292 935	14 969 129	151 262 064
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 671 780</b>	<b>136 292 935</b>	<b>14 969 129</b>	<b>151 262 064</b>
	651 461 441	651 536 441	0	651 536 441

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 723 777 211</b>	<b>3 137 365 254</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 186 245 932</b>
	0	0	0	0

1. sz. módosítás

3.sz melléklet

Ft

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás  
7.sz melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Ft							
			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA		
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
sum			0	0	0	0	0	0	0	0



## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK1. sz. módosítás  
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI		
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	0	0	0	0	0	0	0	0
50056	013350	Óvoda épület bővítés	85 388 491	23 054 894	85 388 491	23 054 894	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	274 116 156	25 749 900	90 729 600	24 496 992	0	0	0	0	0	0	0	0
50046	013350	Közösségi Park	50 300 000	13 581 000	84 254 710	14 342 616	0	0	0	0	0	0	0	0
50017	013350	Kerékpárút	39 370 000	10 629 900	5 415 290	9 868 284	0	0	0	0	0	0	0	0
50023	013350	Szennyvíz nyomóvezeték	143 175 072	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50028	013350	Ivóvíz Bővítés	41 271 084	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50016	013350	Fásítás 51 számú főút mellett	0	0	1 059 600	286 092	0	0	0	0	0	0	0	0
50058		Szennyvízbekötés Határ u. 15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50061		Szennyvízbekötés DV02hrsz köztemető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informatikai gép, berendezés	1 687 560	455 644	1 622 828	438 166	0	0	0	0	0	0	0	0
50010	011130	Informatikai berendezés	1 200 000	324 000	1 121 268	302 742	0	0	0	0	0	0	0	0
50011	082091	Informatikai berend. Műv. Ház	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50012	091140	Informatikai berend. Ovi	35 000	9 450	49 000	13 230	0	0	0	0	0	0	0	0
50043	074031	Védőnő laptop	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50032		inf. Eszköz beszerzés gyejo	52 560	14 194	52 560	14 194	0	0	0	0	0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás  
7.sz melléklet

Ft

részl	Körm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Mód EI	nettó	ÁFA	Változás	nettó	ÁFA	Új Mód EI	nettó	ÁFA	Új Mód EI
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 506 800	676 836	3 810 398	1 028 808	3 810 398	1 028 808	0	0	0	0	3 810 398	1 028 808	0	3 810 398
	50047 074031	Védőnők szekrény	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	0	0	100 000	27 000	0	100 000
	50008 074031	Védőnői szekrény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50001 082091	Székek Műv. Ház	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	0	0	1 500 000	405 000	0	1 500 000
	50005 091110	Óvoda gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50005 091140	Óvoda gép, berendezés (Mikro, hűtő, vetítőállvány)	200 000	54 000	186 000	50 220	186 000	50 220	0	0	0	0	186 000	50 220	0	186 000
	50036 011130	Egyéb, gép, berendezés	600 000	162 000	1 125 157	303 793	1 125 157	303 793	0	0	0	0	1 125 157	303 793	0	1 125 157
	50007 072111	Egyéb gép, berendezés háziorvos	0	0	792 441	213 959	792 441	213 959	0	0	0	0	792 441	213 959	0	792 441
	50031	egyéb gép berendezés	106 800	28 836	106 800	28 836	106 800	28 836	0	0	0	0	106 800	28 836	0	106 800

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**BERUHÁZÁSOK**

**1. sz. módosítás**  
**7.sz melléklet**

részl	Korm funke	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	ÁFA	
			Jogcím megnevezés												
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás  
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI				
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50013 013350		Szobor	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Járművek vásárlása, létesítés	3 699 213	3 699 213	998 787	998 787	0	0	0	0	0	0	0	0
50062 013350		Dacia Duster	3 699 213	3 699 213	998 787	998 787	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	372 398 220	190 250 530	52 286 061	51 367 647	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ingatlanok beszerzése	359 504 647	176 118 091	48 804 794	47 551 886	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 687 560	1 622 828	455 644	438 166	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 206 013	12 509 611	3 025 623	3 377 595	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bruttó</b>			<b>424 684 281</b>	<b>241 618 177</b>	<b>0</b>	<b>241 618 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

241 618 177

241 618 177

424 684 281

0

241 618 177

0

241 618 177

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK1. sz. módosítás  
8.sz melléklet

részl	Körm funck	Jogcím megnevezés	Ft														
			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA									
sum			Eredeti EI	ÁFA	nettó	ÁFA	Mód EI	nettó	ÁFA	Változás	nettó	ÁFA	Új Mód EI	nettó	ÁFA	Új Mód EI	
50049	013350	Épületek felújítása	2 290 000	615 000	1 567 900	420 033	1 567 900	0	420 033	0	1 567 900	0	1 567 900	0	420 033	1 567 900	420 033
50067	013320	Művészeti Iskola vizesblokk felújítás, Temető felújítás	790 000	210 000	790 000	210 000	790 000	0	210 000	0	790 000	0	790 000	0	210 000	790 000	210 000
			0	0	777 900	210 033	777 900	0	210 033	0	777 900	0	777 900	0	210 033	777 900	210 033
082091		Műv Ház bejárati ajtó cseréje	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>593 538 791</b>	<b>37 685 834</b>	<b>1 053 577 040</b>	<b>39 224 834</b>	<b>1 053 577 040</b>	<b>40 362 505</b>	<b>39 224 834</b>	<b>40 362 505</b>	<b>1 093 939 545</b>	<b>1 885 403</b>	<b>1 093 939 545</b>	<b>41 110 237</b>	<b>1 885 403</b>	<b>1 093 939 545</b>	<b>41 110 237</b>
50055	013350	Útfelújítás	135 077 163	36 470 835	135 077 163	36 470 835	135 077 163	6 982 974	36 470 835	6 982 974	142 060 137	1 885 403	142 060 137	38 356 238	1 885 403	142 060 137	38 356 238
50017	064010	Közvilágítás bővítés	4 500 001	1 214 999	4 500 001	1 214 999	4 500 001	0	1 214 999	0	4 500 001	0	4 500 001	0	1 214 999	4 500 001	1 214 999
50041	013350	Szennyvíztelep felújítása	453 961 627	0	453 961 627	0	453 961 627	308 971 624	0	308 971 624	762 933 251	0	762 933 251	1 215 000	0	762 933 251	1 215 000
50023	013350	Epres utca szennyvíz gerinc felújítás	0	0	143 175 072	1 215 000	143 175 072	0	1 215 000	0	143 175 072	0	143 175 072	324 000	0	143 175 072	324 000
50028	013350	Ivóvíz gerinc	0	0	41 271 084	324 000	41 271 084	0	324 000	0	41 271 084	0	41 271 084	0	324 000	41 271 084	324 000
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása	0	0	275 592 093	0	275 592 093	-275 592 093	0	-275 592 093	0	0	0	0	0	0	0
50022		Csőropanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50026		Szennyvízelvezetési probléma Bajcsy zs. U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50050		DV Kossuth u. iskola keresztződés kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50057		Csapadékvíz elvezetés Epres köz-Mályva u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50066		Zeneiskola beruh. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50059		Csapadékvíz elvezetés Gyómi G. u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		<b>Felújítások összesen</b>	<b>595 828 791</b>	<b>38 300 834</b>	<b>1 055 144 940</b>	<b>39 644 867</b>	<b>1 055 144 940</b>	<b>40 362 505</b>	<b>39 644 867</b>	<b>40 362 505</b>	<b>1 095 507 445</b>	<b>1 885 403</b>	<b>1 095 507 445</b>	<b>41 530 270</b>	<b>1 885 403</b>	<b>1 095 507 445</b>	<b>41 530 270</b>
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# FELÚJÍTÁSOK

részl	Körm funk	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó	ÁFA	Ft
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI			
	<b>Jogcím megnevezés</b>											
			634 129 625									
	<b>BRUTTÓ</b>			1 094 789 807							42 247 908	1 137 037 715

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	267 878 662		267 878 662
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	40 655 370		40 655 370
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	308 534 032	0	308 534 032
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	398 678 219	33 379 531	432 057 750
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	99 000 000	99 000 000	0	99 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000	1 384 900 000	0	1 384 900 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000	20 460 000	0	20 460 000
10	m	Működési bevételek	B4	68 291 200	69 291 200	502 000	69 793 200
10	f	Felhalmozási bevételek	B52				0
10	m	Műk.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B64	0	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
10	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
10	f	Egyéb vállalk.felhalm.c.átvett pénzeszk.bev.	B75	0	0	0	0
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 000 030 376</b>	<b>2 280 863 451</b>	<b>33 881 531</b>	<b>2 314 744 982</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		62 910 740		62 910 740
12	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216	647 755 216		647 755 216
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		67 710 415	14 969 129	82 679 544
14	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	778 376 371	14 969 129	793 345 500
15	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
15	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				0
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>647 755 216</b>	<b>778 376 371</b>	<b>14 969 129</b>	<b>793 345 500</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 647 785 592</b>	<b>3 059 239 822</b>	<b>48 850 660</b>	<b>3 108 090 482</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
19	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	68 323 817	2 395 119	70 718 936
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688	26 479 072		26 479 072
21	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070	41 844 745	2 395 119	44 239 864
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	13 633 000	13 683 756		13 683 756
23	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	630 252 207	3 266 381	633 518 588
24	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000	7 992 079		7 992 079
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000	15 109 000		15 109 000
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001	467 352 263	-1 340 119	466 012 144
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	8 431 629		8 431 629
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	131 367 236	4 606 500	135 973 736
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
30	m	Családi támogatások	K42		24 000		24 000
30	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
30	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
31	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000		300 000
32	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000	18 850 356		18 850 356
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	295 507 194	-14 027 877	281 479 317
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	231 608 659	231 608 659		231 608 659
34	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000	46 800 000	1 000 000	47 800 000
36	m	<b>TARTALÉKOK</b>	K513	16 853 571	17 098 535	-15 027 877	2 070 658
37	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 025 040 373</b>	<b>1 026 941 330</b>	<b>-8 366 377</b>	<b>1 018 574 953</b>
38	f	Beruházás	K6	419 738 441	236 105 377	0	236 105 377
38	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	359 504 647	176 118 091		176 118 091
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000		200 000
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213	9 591 654		9 591 654
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	50 195 632		50 195 632
43	f	Felújítás	K7	632 224 625	1 094 789 807	42 247 908	1 137 037 715
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791	1 055 144 940	40 362 505	1 095 507 445
45	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	39 644 867	1 885 403	41 530 270

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
46	f	Egyéb felhalmozási Cétú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89				0
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	1 331 895 184	42 247 908	1 374 143 092
49	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	2 078 003 439	2 358 836 514	33 881 531	2 392 718 045
50	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		62 910 740		62 910 740
50	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
51	h		K913-914	5 671 780	73 382 195	14 969 129	88 351 324
52	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	564 110 373	564 110 373		564 110 373
52	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	700 403 308	14 969 129	715 372 437
53	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
53	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	700 403 308	14 969 129	715 372 437
55	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	2 647 785 592	3 059 239 822	48 850 660	3 108 090 482
56	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		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>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	57 315 427	30 018	57 345 445
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	57 315 427	30 018	57 345 445
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
4	m	Működési bevételek	B4	4 310 000	4 310 000		4 310 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B52				0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>59 713 614</b>	<b>61 625 427</b>	<b>30 018</b>	<b>61 655 445</b>
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925		8 303 925
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	222 913 964	222 913 964		222 913 964
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	231 217 889	0	231 217 889
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	231 217 889	0	231 217 889
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>290 931 503</b>	<b>292 843 316</b>	<b>30 018</b>	<b>292 873 334</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
12	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 991 017	-571 795	183 419 222
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	181 639 017	-1 145 385	180 493 632
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	2 352 000	573 590	2 925 590
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	43 258 086	43 515 486	233 506	43 748 992
16	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	62 483 853	368 307	62 852 160
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 565 552	-60 000	4 505 552
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 130 000	-114 000	12 016 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	32 131 901	609 801	32 741 702
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000		100 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	13 556 400	-67 494	13 488 906
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42				0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
21	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K512</b>				0
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>288 645 503</b>	<b>289 990 356</b>	<b>30 018</b>	<b>290 020 374</b>
23	f	Beruházás	K6	2 286 000	2 852 960	0	2 852 960
23	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	1 200 000	-78 732	1 121 268
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 046 425	78 732	1 125 157
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	606 535		606 535

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
26	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
26	f	Ingatlanok felújítása	K71				0
26	f	felújítási C ÁFA	K74				0
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
26	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
26	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	2 852 960	0	2 852 960
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	290 931 503	292 843 316	30 018	292 873 334
28	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
28	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
28	h		K913-914				0
28	h	Központi, irányító szervi támog.	K915				0
28	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
28	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
28	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	290 931 503	292 843 316	30 018	292 873 334
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyon típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
2	m	Működési bevételek	B4		147 000		147 000
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	0	916 033
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 647 456	233 647 456		233 647 456
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	234 563 489	0	234 563 489
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	234 563 489	234 563 489	0	234 563 489
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>234 563 489</b>	<b>234 710 489</b>	<b>0</b>	<b>234 710 489</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	158 175 440	-414 120	157 761 320
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	156 739 610	-414 120	156 325 490
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	1 435 830		1 435 830
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 447 161	31 697 899		31 697 899
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	44 538 700	414 120	44 952 820
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	4 059 000		4 059 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	986 000		986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	28 755 000	414 120	29 169 120
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000		30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 681 700	10 708 700		10 708 700
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42				0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
19	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K512</b>				0
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>234 265 039</b>	<b>234 412 039</b>	<b>0</b>	<b>234 412 039</b>
21	f	Beruházás	K6	298 450	298 450	0	298 450
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	35 000	49 000		49 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	186 000		186 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	63 450		63 450

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
24	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
24	f	Ingatlanok felújítása	K71				0
24	f	felújítási C ÁFA	K74				0
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
24	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	298 450	0	298 450
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>234 563 489</b>	<b>234 710 489</b>	<b>0</b>	<b>234 710 489</b>
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
26	h		K913-914				0
26	h	Központi, irányító szervi támog.	K915				0
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
26	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
26	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>234 563 489</b>	<b>234 710 489</b>	<b>0</b>	<b>234 710 489</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>					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
2	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	6 900 000		6 900 000
2	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65				0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	233 047		233 047
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	107 548 953	107 548 953		107 548 953
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	107 782 000	0	107 782 000
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	107 782 000	0	107 782 000
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>114 607 000</b>	<b>114 682 000</b>	<b>0</b>	<b>114 682 000</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
10	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	31 287 113	1 290 144	32 577 257
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	30 045 000		30 045 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	1 242 113	1 290 144	2 532 257
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	6 072 430		6 072 430
14	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	75 163 457	-1 290 144	73 873 313
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	2 465 000	20 000	2 485 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	1 090 000		1 090 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	38 471 000	-20 000	38 451 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	16 352 457	-1 290 144	15 062 313
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	16 785 000		16 785 000
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42				0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
19	m	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>K512</b>				<b>0</b>
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>110 543 000</b>	<b>112 523 000</b>	<b>0</b>	<b>112 523 000</b>
21	f	Beruházás	K6	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000		200 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

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

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város és Intézményei**

**1. sz. módosítás**

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

**tájékoztató 1.**  
**Ft**

**Működési bevételek**

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 849 459	30 018	365 879 477
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
Működési bevételek	79 501 200	80 648 200	502 000	81 150 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 946 560 392</b>	<b>1 950 857 659</b>	<b>532 018</b>	<b>1 951 389 677</b>

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	441 777 387	2 699 348	444 476 735
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bji. adó	94 301 247	94 969 571	233 506	95 203 077
Dologi kiadások	808 909 485	812 438 217	2 738 664	815 196 881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
Egyéb Működési Célt kiadások	295 262 230	295 507 194	-14 027 877	281 479 317
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 663 866 725</b>	<b>-8 336 359</b>	<b>1 655 530 366</b>
	288 066 477	286 990 934	8 868 377	295 859 311

**Felhalmozási bevételek**

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	398 678 219	33 379 531	432 057 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 083 598</b>	<b>398 678 219</b>	<b>33 379 531</b>	<b>432 057 750</b>

Beruházás	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
Felújítás	634 129 625	1 094 789 807	42 247 908	1 137 037 715
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 337 205 594</b>	<b>42 247 908</b>	<b>1 379 453 502</b>
	-939 527 918	-938 527 375	-8 868 377	-947 395 752

**Finanszírozási Bevételek**

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 351 939 749	14 969 129	1 366 908 878
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 221 243 594</b>	<b>1 351 939 749</b>	<b>14 969 129</b>	<b>1 366 908 878</b>

Finanszírozási kiadások	569 782 153	700 403 308	14 969 129	715 372 437
	569 782 153	700 403 308	14 969 129	715 372 437
	651 461 441	651 536 441	0	651 536 441

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 750 356 305</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 701 475 627</b>	<b>48 880 678</b>	<b>3 750 356 305</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

## INDOKOLÁS

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

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

A rendeletmódosítás tartalmazza a rendelt alkotás óta hozott Képviselő-testületi határozatok költségvetésre gyakorolt hatását is.



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 2. számú módosításához

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

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

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2019. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

#### **Környezeti és egészségügyi következményei:**

Nincs.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

#### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendelet alkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felületei 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.