

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. december 10-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, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. A táblázat tartalmazza az előirányzatok és a maradvány rendezését, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján történt módosításokat.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

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, az indoklást és az előzetes hatásvizsgálatot jelen előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Határidők és felelősök:

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

Dunavarsány, 2019. november 26.

Aláíró lap

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


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (XII.....) 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 összességét</i>	<i>3.223.462.829 Ft-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>3.223.462.829 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..... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2019. 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**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	365 879 477	13 331 517	379 210 994
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	0	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	81 150 200	300 000	81 450 200
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 066 643 990	2 383 447 427	13 631 517	2 397 078 944
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 910 740	9 515 768	72 426 508
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	82 679 544	14 069 612	96 749 156
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	278 000	564 388 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 366 908 878	23 863 380	1 390 772 258
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	1 366 908 878	23 863 380	1 390 772 258
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		3 287 887 584	3 750 356 305	37 494 897	3 787 851 202
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	444 476 735	2 005 089	446 481 824
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	95 203 077	648 503	95 851 580
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	815 196 881	516 225	815 713 106
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	281 479 317	10 461 700	291 941 017
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 655 530 366	13 631 517	1 669 161 883
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 137 037 715	0	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	1 379 453 502	0	1 379 453 502
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	3 034 983 868	13 631 517	3 048 615 385
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 910 740	9 515 768	72 426 508
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	88 351 324	14 069 612	102 420 936
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	564 110 373	564 110 373	278 000	564 388 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	715 372 437	23 863 380	739 235 817
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	715 372 437	23 863 380	739 235 817
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 287 887 584	3 750 356 305	37 494 897	3 787 851 202
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

3. sz. módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	zs	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	365 879 477	13 331 517	379 210 994
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	0	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	81 150 200	300 000	81 450 200
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	2 383 447 427	13 631 517	2 397 078 944
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	62 910 740	9 515 768	72 426 508
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	82 679 544	14 069 612	96 749 156
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	564 110 373	278 000	564 388 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	802 798 505	23 585 380	826 383 885
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	802 798 505	23 585 380	826 383 885
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 723 777 211	3 186 245 932	37 216 897	3 223 462 829
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	444 476 735	2 005 089	446 481 824
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	94 301 247	95 203 077	648 503	95 851 580
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	815 196 881	516 225	815 713 106
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	281 479 317	10 461 700	291 941 017
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 655 530 366	13 631 517	1 669 161 883
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	1 137 037 715	0	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	1 379 453 502	0	1 379 453 502
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	3 034 983 868	13 631 517	3 048 615 385
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	62 910 740	9 515 768	72 426 508
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	88 351 324	14 069 612	102 420 936
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	564 110 373	564 110 373	278 000	564 388 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	151 262 064	23 585 380	174 847 444
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	151 262 064	23 585 380	174 847 444
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 723 777 211	3 186 245 932	37 216 897	3 223 462 829
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

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

3. sz. módosítás

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 879 477	13 331 517	379 210 994
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
Működési bevételek	79 501 200	81 150 200	300 000	81 450 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	1 951 389 677	13 631 517	1 965 021 194

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	444 476 735	2 005 089	446 481 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	94 301 247	95 203 077	648 503	95 851 580
Dologi kiadások	808 909 485	815 196 881	516 225	815 713 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
Egyéb Működési C-ös kiadások	295 262 230	281 479 317	10 461 700	291 941 017
Költségvetési kiadások	1 658 493 915	1 655 530 366	13 631 517	1 669 161 883
	288 066 477	295 859 311	0	295 859 311

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	432 057 750	0	432 057 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120 083 598	432 057 750	0	432 057 750

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
Felújítás	634 129 625	1 137 037 715	0	1 137 037 715
Egyéb felhalmozási C-ös kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	1 379 453 502	0	1 379 453 502
	-939 527 918	-947 395 752	0	-947 395 752

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	657 133 221	802 798 505	23 585 380	826 383 885
Finanszírozási bevételek	657 133 221	802 798 505	23 585 380	826 383 885

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	5 671 780	151 262 064	23 585 380	174 847 444
Finanszírozási kiadások	5 671 780	151 262 064	23 585 380	174 847 444
	651 461 441	651 536 441	0	651 536 441

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	2 723 777 211	3 186 245 932	37 216 897	3 223 462 829
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	2 723 777 211	3 186 245 932	37 216 897	3 223 462 829
	0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

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

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK3. sz. módosítás
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI		
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		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	23 054 894
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	274 116 156	25 749 900	90 729 600	24 496 992	0	0	0	0	0	0	0	24 496 992
50046 013350		Közösségi Park	50 300 000	13 581 000	84 254 710	14 342 616	-6 619 020	0	0	0	0	0	0	20 961 636
50017 013350		Kerékpárút	39 370 000	10 629 900	5 415 290	9 868 284	6 619 020	0	0	0	0	0	0	3 249 264
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		Fűtés 51 számú főút mellett	0	0	1 059 600	286 092	0	0	0	0	0	0	0	286 092
50058		Szennyvízbekötés Határ u. 15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50061		Szennyvízbekötés DV02hrs köztemető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informatikai gép, berendezés	1 635 000	441 450	1 570 268	423 972	-142 118	0	0	0	0	0	0	385 600
50010 011130		Informatikai berendezés	1 200 000	324 000	1 121 268	302 742	-174 756	0	0	0	0	0	0	255 558
			0	0	0	0	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	54 000
50012 091140		Informatikai berend. Ovi	35 000	9 450	49 000	13 230	0	0	0	0	0	0	0	13 230
50043 074031		Védőnő laptop	200 000	54 000	200 000	54 000	32 638	0	0	0	0	0	0	62 812
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50032		inf. Eszköz beszerzés gyejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019. évi KÖLTSEGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI	ÁFA	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 400 000	648 000	3 703 598	999 972	142 118	38 372	3 845 716					1 038 344	
50047 074031		Védőnők szekrény	100 000	27 000	100 000	27 000	-32 638	-8 812	67 362	18 188					
50008 074031		Védőnői szekrény	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
50001 082091		Székek Műv. Ház	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000	0	0	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
50005 091110		Óvoda gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0					
50005 091140		Óvoda gép, berendezés (Mikro, hűtő, vetítőállvány)	200 000	54 000	186 000	50 220	0	0	186 000	50 220	0	0	0	0	0
50036 011130		Egyéb, gép, berendezés Köh	600 000	162 000	1 125 157	303 793	174 756	47 184	1 299 913	350 977					
50007 072111		Egyéb gép, berendezés háziorvos	0	0	792 441	213 959	0	0	792 441	213 959	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0					
			0	0	0	0	0	0	0	0					
50031		egyéb gép berendezés győje	0	0	0	0	0	0	0	0					

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50013 013350		Szobor önk.	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Járművek vásárlása, létesítés	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	0	0	0	0	0	0	0	998 787
50062 013350		Dacia Duster	3 699 213	998 787	3 699 213	998 787	0	0	0	0	0	0	0	998 787
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	372 238 860	52 243 031	190 091 170	51 324 617	0	0	0	0	0	0	0	51 324 617
sum		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ingatlanok beszerzése	359 504 647	48 804 794	176 118 091	47 551 806	0	0	0	0	0	0	0	47 551 806
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 635 000	441 450	1 570 266	433 972	-142 118	-142 118	-38 372	-38 372	1 428 150	385 600	0	385 600
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 099 213	2 996 787	12 402 811	3 348 759	142 118	142 118	38 372	38 372	12 544 929	3 367 131	0	3 367 131

Bruttó

424 481 891

241 415 787

0

241 415 787

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

3. sz. módosítás
 8.sz melléklet

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	
sum		Épületek felújítása	2 290 000	615 000	1 567 900	420 033	0	1 567 900	420 033	0	1 567 900	420 033	0	1 567 900	420 033	0	1 567 900	420 033	0	1 567 900	420 033
50049	013350	Művészeti Iskola vizesblokk felújítás,	790 000	210 000	790 000	210 000	0	790 000	210 000	0	790 000	210 000	0	790 000	210 000	0	790 000	210 000	0	790 000	210 000
50067	013320	Temető felújítás	0	0	777 900	210 033	0	777 900	210 033	0	777 900	210 033	0	777 900	210 033	0	777 900	210 033	0	777 900	210 033
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091		Műv Ház bejárati ajtó cseréje	1 500 000	405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	593 538 791	37 685 834	1 093 939 545	41 110 237	0	1 093 939 545	41 110 237	0	1 093 939 545	41 110 237	0	1 093 939 545	41 110 237	0	1 093 939 545	41 110 237	0	1 093 939 545	41 110 237
50055	013350	Úrfelújítás	135 077 163	36 470 835	142 060 137	38 356 238	0	142 060 137	38 356 238	0	142 060 137	38 356 238	0	142 060 137	38 356 238	0	142 060 137	38 356 238	0	142 060 137	38 356 238
50017	064010	Közvilágítás bővítés	4 500 001	1 214 999	4 500 001	1 214 999	0	4 500 001	1 214 999	0	4 500 001	1 214 999	0	4 500 001	1 214 999	0	4 500 001	1 214 999	0	4 500 001	1 214 999
50041	013350	Szennyvíztelep felújítása	453 961 627	0	762 933 251	0	0	762 933 251	0	0	762 933 251	0	0	762 933 251	0	0	762 933 251	0	0	762 933 251	0
50023	013350	Epres utca szennyvíz gerinc felújítás	0	0	143 175 072	1 215 000	0	143 175 072	1 215 000	0	143 175 072	1 215 000	0	143 175 072	1 215 000	0	143 175 072	1 215 000	0	143 175 072	1 215 000
50028	013350	Ivóvíz gerinc	0	0	41 271 084	324 000	0	41 271 084	324 000	0	41 271 084	324 000	0	41 271 084	324 000	0	41 271 084	324 000	0	41 271 084	324 000
50041	052020	Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50022		Csőropantás	0	0	0	0	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	0	0	0	0
50050		DV Kossuth u. iskola keresztvezetés kialakítása	0	0	0	0	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	0	0	0	0
50066		Zeneiskola beruh. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50059		Csapadékvíz elvezetés Gyóni G. u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Felújítások összesen	595 828 791	38 300 834	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270
		Ingatlanok felújítása	595 828 791	38 300 834	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270	0	1 095 507 445	41 530 270
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELÚJÍTÁSOK

		nettó				ÁFA				nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
részl	KörM funkc	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Eredeti EI	Eredeti EI	634 129 625	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	0	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	0	Új Mód EI	Új Mód EI
BRUTTÓ								1 137 037 715				1 137 037 715			0		0			0	1 137 037 715

Költségvetési 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	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	267 878 662	10 739 700	278 618 362
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	10 739 700	319 273 732
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	432 057 750	0	432 057 750
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
7	m	Vagyon 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	69 793 200	300 000	70 093 200
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.felhalml.c.átvett pénzeszk.bev.	B75	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	2 000 030 376	2 314 744 982	11 039 700	2 325 784 682
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		62 910 740	9 515 768	72 426 508
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		82 679 544	14 069 612	96 749 156
14	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	793 345 500	23 585 380	816 930 880
15	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
15	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				0
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	793 345 500	23 585 380	816 930 880
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 647 785 592	3 108 090 482	34 625 080	3 142 715 562
18	ü	KIADÁSOK					0
19	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	70 718 936	0	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	44 239 864	0	44 239 864
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	K2	13 633 000	13 683 756		13 683 756
23	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	633 518 588	300 000	633 818 588
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	466 012 144	-4 200 000	461 812 144
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	8 431 629		8 431 629
28	m	Különlétele befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	135 973 736	4 500 000	140 473 736
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	281 479 317	10 461 700	291 941 017
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	47 800 000	10 461 700	58 261 700
36	m	TARTALÉKOK	K513	16 853 571	2 070 658	0	2 070 658
37	ö	Működési kiadások	K1-5	1 025 040 373	1 018 574 953	10 761 700	1 029 336 653
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	32 638	232 638
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213	9 591 654	-32 638	9 559 016
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	50 195 632		50 195 632
43	f	Felújítás	K7	632 224 625	1 137 037 715	0	1 137 037 715
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791	1 095 507 445	0	1 095 507 445
45	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	41 530 270	0	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 Célu 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	1 374 143 092	0	1 374 143 092
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 078 003 439	2 392 718 045	10 761 700	2 403 479 745
50	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		62 910 740	9 515 768	72 426 508
50	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
51	h		K913-914	5 671 780	88 351 324	14 069 612	102 420 936
52	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	564 110 373	564 110 373	278 000	564 388 373
52	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	715 372 437	23 863 380	739 235 817
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	715 372 437	23 863 380	739 235 817
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 647 785 592	3 108 090 482	34 625 080	3 142 715 562
56	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	57 345 445	2 591 817	59 937 262
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	57 345 445	2 591 817	59 937 262
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	59 713 614	61 655 445	2 591 817	64 247 262
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925		8 303 925
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	222 913 964	222 913 964		222 913 964
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	231 217 889	0	231 217 889
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83				0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	231 217 889	0	231 217 889
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 931 503	292 873 334	2 591 817	295 465 151
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 419 222	1 968 227	185 387 449
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	180 493 632	720 000	181 213 632
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	2 925 590	1 248 227	4 173 817
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hjz. adó	K2	43 258 086	43 748 992	359 264	44 108 256
16	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	62 852 160	264 326	63 116 486
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 505 552	170 437	4 675 989
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 016 000	0	12 016 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	32 741 702	47 872	32 789 574
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000		100 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	13 488 906	46 017	13 534 923
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42				0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
21	m	TARTALÉKOK	K512				0
22	ö	Működési kiadások	K1-5	288 645 503	290 020 374	2 591 817	292 612 191
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	-253 488	946 512
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 046 425	253 488	1 299 913
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	606 535		606 535
26	f	Felújítás	K7	0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
26	f	Ingtatlanok 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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	292 873 334	2 591 817	295 465 151
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	290 931 503	292 873 334	2 591 817	295 465 151
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16				0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
2	m	Működési bevételek	B4		147 000		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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	147 000	0	147 000
3	h	Hítel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	0	916 033
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 647 456	233 647 456		233 647 456
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	234 563 489	0	234 563 489
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	234 563 489	234 563 489	0	234 563 489
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 563 489	234 710 489	0	234 710 489
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	157 761 320	0	157 761 320
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	156 325 490	0	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	44 952 820	0	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	29 169 120	0	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	TARTALÉKOK	K512				0
20	ö	Működési kiadások	K1-5	234 265 039	234 412 039	0	234 412 039
21	f	Beruházás	K6	298 450	298 450	0	298 450
21	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	35 000	49 000		49 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	186 000		186 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	63 450		63 450

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
24	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
24	f	Irgatlanok 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 támogat. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	298 450	0	298 450
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	234 563 489	234 710 489	0	234 710 489
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
26	h		K913-914				0
26	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915				0
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	234 563 489	234 710 489	0	234 710 489
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000
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 szervi támogatás	B816	107 548 953	107 548 953	278 000	107 826 953
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	107 782 000	278 000	108 060 000
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	278 000	108 060 000
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 607 000	114 682 000	278 000	114 960 000
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	32 577 257	36 862	32 614 119
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	30 045 000	-1 188 352	28 856 648
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	2 532 257	1 225 214	3 757 471
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	5 963 000	6 072 430	289 239	6 361 669
14	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	73 873 313	-48 101	73 825 212
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	2 485 000	498 000	2 983 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	1 090 000	-10 000	1 080 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	38 451 000	2 714 000	41 165 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	15 062 313	-1 650 101	13 412 212
19	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	16 785 000	-1 600 000	15 185 000
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	TARTALÉKOK	K512				0
20	ö	Működési kiadások	K1-5	110 543 000	112 523 000	278 000	112 801 000
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
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	1 500 000		1 500 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
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 támog kölcs. 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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	114 607 000	114 682 000	278 000	114 960 000
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 szervi támog.	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	114 607 000	114 682 000	278 000	114 960 000
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. sz. módosítás

tájékoztató 1. Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	362 699 192	365 879 477	13 331 517	379 210 994
Közhatalmi bevételek	1 504 360 000	1 504 360 000	0	1 504 360 000
Működési bevételek	79 501 200	81 150 200	300 000	81 450 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 946 560 392	1 951 369 677	13 631 517	1 965 021 194

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	440 077 953	444 476 735	2 005 089	446 481 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	94 301 247	93 203 077	648 503	93 851 580
Dologi kiadások	808 909 485	815 196 881	516 225	815 713 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 943 000	19 174 356	0	19 174 356
Egyéb Működési Célú kiadások	295 262 230	281 479 317	10 461 700	291 941 017
Költségvetési kiadások	1 658 493 915	1 655 530 366	13 631 517	1 669 161 883

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	120 083 598	432 057 750	0	432 057 750
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	120 083 598	432 057 750	0	432 057 750

Felhalmozási kiadások

Beruházás	424 481 891	241 415 787	0	241 415 787
Felújítás	634 129 625	1 137 037 715	0	1 137 037 715
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 059 611 516	1 379 453 502	0	1 379 453 502

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 366 908 878	23 863 380	1 390 772 258
Finanszírozási bevételek	1 221 243 594	1 366 908 878	23 863 380	1 390 772 258

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 782 153	715 372 437	23 863 380	739 235 817
Finanszírozási kiadások	569 782 153	715 372 437	23 863 380	739 235 817

Bevételek mindösszesen	3 287 887 584	3 750 356 305	37 494 897	3 787 851 202
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kiadások mindösszesen:	3 287 887 584	3 750 356 305	37 494 897	3 787 851 202
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.