

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 12.) 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 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	2.980.732.211 Ft-ban,
kiadási főösszegét	2.980.732.211 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

tartalék	50.557.629 Ft
----------	---------------

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 2020. december 17. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

11

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2020. 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

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

3. sz. módosítás

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	366 317 103	19 526 642	385 843 745
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	203 455 869	0	203 455 869
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 540 100 000	0	1 540 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	101 122 700	0	101 122 700
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	2 149 125 288	2 210 995 672	19 526 642	2 230 522 314
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	175 963 474	0	175 963 474
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Máradvány igénybevétele	B813	466 962 883	460 742 389	0	460 742 389
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	94 291 961	19 212 073	113 504 034
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	680 349 582	0	680 349 582
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 177 193 465	1 411 347 406	19 212 073	1 430 559 479
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 177 193 465	1 411 347 406	19 212 073	1 430 559 479
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 326 318 753	3 622 343 078	38 738 715	3 661 081 793
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	513 110 320	525 000	513 635 320
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	100 505 088	101 547 960	80 000	101 627 960
23	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	957 651 256	-1 327 530	956 323 726
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 667 500	200 000	21 867 500
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	318 848 896	19 326 642	338 175 538
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	1 912 825 932	18 804 112	1 931 630 044
27	f	Beruházás	K6	527 795 522	513 333 012	722 530	514 055 542
28	f	Felújítás	K7	172 895 840	244 579 117	0	244 579 117
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	758 912 129	722 530	759 634 659
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	2 671 738 061	19 526 642	2 691 264 703
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	175 963 474	0	175 963 474
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	94 291 961	19 212 073	113 504 034
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	710 230 582	680 349 582	0	680 349 582
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	950 605 017	19 212 073	969 817 090
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	710 230 582	950 605 017	19 212 073	969 817 090
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 326 318 753	3 622 343 078	38 738 715	3 661 081 793
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

3. sz. módosítás
1.sz melléklet NETTÓ

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Ft
1	ü	BEVÉTELEK						
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	366 317 103	19 526 642	385 843 745	
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	203 455 869	0	203 455 869	
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 540 100 000	0	1 540 100 000	
5	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	101 122 700	0	101 122 700	
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	2 149 125 288	2 210 995 672	19 526 642	2 230 522 314	
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	175 963 474	0	175 963 474	
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	460 742 389	0	460 742 389	
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	94 291 961	19 212 073	113 504 034	
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	710 230 582	680 349 582	0	680 349 582	
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	466 962 883	730 997 824	19 212 073	750 209 897	
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
17	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0	
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	466 962 883	730 997 824	19 212 073	750 209 897	
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 616 088 171	2 941 993 496	38 738 715	2 980 732 211	
20	ü	KIADÁSOK						
21	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	513 110 320	525 000	513 635 320	
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	100 505 088	101 547 960	80 000	101 627 960	
23	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	957 651 256	-1 327 530	956 323 726	
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 667 500	200 000	21 867 500	
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	318 848 896	19 326 642	338 175 538	
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	1 912 825 932	18 804 112	1 931 630 044	
27	f	Beruházás	K6	527 795 522	513 333 012	722 530	514 055 542	
28	f	Felújítás	K7	172 895 840	244 579 117	0	244 579 117	
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	758 912 129	722 530	759 634 659	
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	2 671 738 061	19 526 642	2 691 264 703	
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	175 963 474	0	175 963 474	
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	
34	h		K913-914	0	94 291 961	19 212 073	113 504 034	
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	710 230 582	680 349 582	0	680 349 582	
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0	
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	270 255 435	19 212 073	289 467 508	
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	270 255 435	19 212 073	289 467 508	
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 616 088 171	2 941 993 496	38 738 715	2 980 732 211	
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0	

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási bevételeinek és finanszírozási bevételeinek mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

3. sz. módosítás

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	329 266 958	366 317 103	19 526 642	385 843 745
Közhatalmi bevételek	1 590 100 000	1 540 100 000	0	1 540 100 000
Működési bevételek	99 737 430	101 122 700	0	101 122 700
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 019 104 388	2 007 539 803	19 526 642	2 027 066 445

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	130 020 900	203 455 869	0	203 455 869
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	130 020 900	203 455 869	0	203 455 869

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	466 962 883	730 997 824	19 212 073	750 209 897
Finanszírozási bevételek	466 962 883	730 997 824	19 212 073	750 209 897

Bevételek mindösszesen	2 616 088 171	2 941 993 496	38 738 715	2 980 732 211
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	507 502 787	513 110 320	525 000	513 635 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	100 505 088	101 547 960	80 000	101 627 960
Dologi kiadások	981 315 899	957 651 256	-1 327 530	956 323 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 282 500	21 667 500	200 000	21 867 500
Egyéb Működési Célú kiadások	303 790 535	318 848 896	19 326 642	338 175 538
Költségvetési kiadások	1 914 396 809	1 912 825 932	18 804 112	1 931 630 044
	104 707 579	94 713 871	722 530	95 436 401

Felhalmozási kiadások

Beruházás	527 795 522	513 333 012	722 530	514 055 542
Felújítás	172 895 840	244 579 117	0	244 579 117
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	701 691 362	758 912 129	722 530	759 634 659
	-571 670 462	-555 456 260	-722 530	-556 178 790

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	270 255 435	19 212 073	289 467 508
	0	270 255 435	19 212 073	289 467 508
Finanszírozási kiadások	0	270 255 435	19 212 073	289 467 508
	466 962 883	460 742 389	0	460 742 389

Kiadások mindösszesen:	2 616 088 171	2 941 993 496	38 738 715	2 980 732 211
	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		Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	
sum		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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Kisértékű vagy. ért. jog beszerzés	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000	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
sum			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

rész	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
sum	50067	Földterület vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50067	Temető területének rendezése	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	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
sum	50056	Egyéb épület beszerzése	230 213 920	1 768 500	176 218 989	1 768 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	50056	Óvoda épület bővítés	139 374 955	526 500	139 374 955	526 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	50068	Bölcsőde építése (önrész)	78 038 965	1 242 000	24 044 034	1 242 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	50014	Arany J. utcai ingatlan vásárlása	12 800 000	0	12 800 000	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
sum	50046	Egyéb építmeny vásárlása, létesítése	265 698 515	1 42 857	307 547 937	1 42 857	0	0	0	0	0	0	0	0
	50046	Közösségi Park	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50017	Kerekpárút	143 121 815	0	154 858 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50055	Belterületi utépítés	77 047 600	0	87 031 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50070	intézményi fejl. terület közművesítés	40 000 000	0	60 129 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50016	Fásítás 51 számú főt mellett	529 100	142 857	529 100	142 857	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	50010	Informatikai gép, berendezés	1 425 000	384 750	1 425 000	384 750	168 701	45 829	1 593 701	430 579	0	0	0	0
	50010	Informatikai berendezés KÖH	500 000	135 000	500 000	135 000	32 701	8 829	532 701	143 829	0	0	0	0
	50011	Informatikai berend. Műv. Ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50012	Informatikai berend. Ovi	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0	100 000	27 000	0	0	0	0
	50009	képviseleti iktatóp	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	0	0
			800 000	216 000	800 000	216 000	136 000	37 000	936 000	253 000	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

2019. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új 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
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	400 000	400 000	108 000	108 000	400 000	400 000	108 000	108 000
50079		MikroDat szoftver licenc díj és bevezetés	0	0	0	0	400 000	400 000	108 000	108 000	400 000	400 000	108 000	108 000
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50062 013350		Dacia Duster	4 700 000	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	4 700 000	0	0
			4 700 000	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	4 700 000	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
sum		Beruházások összesen	520 511 435	7 284 087	506 541 516	6 791 496	568 701	568 701	153 829	153 829	507 110 217	507 110 217	6 945 325	6 945 325
sum		Földterület vásárlás	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	2 700 000	2 700 000
sum		Ingatlanok beszerzése	495 912 435	1 911 357	483 766 926	1 911 357	0	0	0	0	483 766 926	483 766 926	1 911 357	1 911 357
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 425 000	384 750	1 425 000	384 750	168 701	168 701	45 829	45 829	1 593 701	1 593 701	430 579	430 579
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 174 000	2 287 980	11 349 590	1 795 389	400 000	400 000	108 000	108 000	11 749 590	11 749 590	1 903 389	1 903 389
		Bruttó		527 795 522		513 333 012		722 530		514 055 542		514 055 542		514 055 542

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szr	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	299 069 944	19 526 642	318 596 586
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	46 465 887	55 012 187	0	55 012 187
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	324 866 958	354 082 131	19 526 642	373 608 773
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	203 455 869	0	203 455 869
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 540 100 000	0	1 540 100 000
7	m	Vagyon típusú adók	B34	99 000 000	99 000 000	0	99 000 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 490 000 000	1 440 000 000	0	1 440 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	87 627 430	87 627 430	0	87 627 430
10	f	Felhalmozási bevételek	B52			0	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 par. és kezességváll. származék	B71				0
10	f	Egyéb vállalk.felhalmoz.c. átvett pénzeszk. bev.	B75	0	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 132 615 288	2 185 265 430	19 526 642	2 204 792 072
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		175 963 474	0	175 963 474
12	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	453 545 840	456 262 455	0	456 262 455
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		94 291 961	19 212 073	113 504 034
14	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	453 545 840	726 517 890	19 212 073	745 729 963
15	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
15	h	adóssághoz nem kapcs. származék ügyletek kiad	B83			0	0
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	453 545 840	726 517 890	19 212 073	745 729 963
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 586 161 128	2 911 783 320	38 738 715	2 950 522 035
18	ü	KIADÁSOK					0
19	m	Személyi juttatások	K1	68 425 058	76 032 591	525 000	76 557 591
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	36 513 058	43 786 504	-147 351	43 639 153
21	m	Külső szem. juttat.	K12	31 912 000	32 246 087	672 351	32 918 438
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 684 742	14 027 614	80 000	14 107 614
23	m	Dologi kiadások	K3	782 279 079	778 117 415	-1 286 000	776 831 415
24	m	Készlet beszerzés	K31	5 620 000	10 972 577	100 000	11 072 577
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	14 825 000	14 825 000	-500 000	14 325 000
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	492 462 000	487 916 037	-1 540 000	486 376 037
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 352 000	8 352 000	0	8 352 000
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	261 020 079	256 051 801	654 000	256 705 801
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 667 500	200 000	21 867 500
29	m	Családi támogatások	K42		0	0	0
29	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0	0
29	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
30	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
31	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 982 500	21 367 500	200 000	21 567 500
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	318 848 896	19 326 642	338 175 538
33	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	242 317 909	242 317 909	0	242 317 909
33	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
34	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	50 300 000	45 300 000	0	45 300 000
35	m	TARTALÉKOK	K513	11 172 626	31 230 987	19 326 642	50 557 629
36	ö	Működési kiadások	K1-5	1 188 461 914	1 208 694 016	18 845 642	1 227 539 658
37	f	Beruházás	K6	519 922 792	508 000 282	681 000	508 681 282
38	f	Immateriális javak beszerzése	K61			400 000	400 000
39	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	510 612 435	493 766 926	0	493 766 926
40	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	800 000	800 000	136 000	936 000
41	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 900 000	7 775 590	0	7 775 590
42	f	Beruházás célú ÁFA	K67	5 610 357	5 657 766	145 000	5 802 766
43	f	Felújítás	K7	166 545 840	243 484 005	0	243 484 005
44	f	Ingatlanok felújítása	K71	166 545 840	239 980 809	0	239 980 809
45	f	felújítási C ÁFA	K74	0	3 503 196	0	3 503 196
46	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47	f	Felhalmozási C visszatérít. támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

11

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
47	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89			0	0
48	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	687 468 632	752 484 287	681 000	753 165 287
49	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 930 546	1 961 178 303	19 526 642	1 980 704 945
	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		175 963 474	0	175 963 474
50	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
51	h		K913-914	0	94 291 961	19 212 073	113 504 034
52	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915	710 230 582	680 349 582	0	680 349 582
52	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	0
53	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	950 605 017	19 212 073	969 817 090
53	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
53	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
54	ö	Finanszírozási kiadások	K9	710 230 582	950 605 017	19 212 073	969 817 090
55	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 586 161 128	2 911 783 320	38 738 715	2 950 522 035
56	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

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	0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 400 000	12 234 972	0	12 234 972
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	4 400 000	12 234 972	0	12 234 972
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyon típusú adók	B34			0	0
3	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35			0	0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
4	m	Működési bevételek	B4	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000
4	f	Felhalmozási bevételek	B52			0	0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0	0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megnt.	B71			0	0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0	0
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	9 610 000	17 444 972	0	17 444 972
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	9 756 612	1 921 640	0	1 921 640
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0	0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	346 139 289	346 139 289	0	346 139 289
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 895 901	348 060 929	0	348 060 929
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83			0	0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	355 895 901	348 060 929	0	348 060 929
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		365 505 901	365 505 901	0	365 505 901
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	244 955 334	244 955 334	0	244 955 334
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	243 455 334	243 455 334	0	243 455 334
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	51 098 567	51 098 567	0	51 098 567
16	m	Dologi kiadások	K3	68 182 000	68 090 128	-41 530	68 048 598
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 830 000	4 830 000	-41 530	4 788 470
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	35 600 000	35 827 660	0	35 827 660
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	80 000	80 000	0	80 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 672 000	14 352 468	0	14 352 468
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42			0	0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0	0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0	0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0	0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0	0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0	0
21	m	TARTALÉKOK	K512			0	0
22	ö	Működési kiadások	K1-5	364 235 901	364 144 029	-41 530	364 102 499
23	f	Beruházás	K6	1 270 000	1 270 000	41 530	1 311 530
23	f	immateriális javak beszerzése	K61			0	0
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0	0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500 000	500 000	32 701	532 701
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	500 000	500 000	0	500 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	270 000	270 000	8 829	278 829
27	f	Felújítás	K7	0	91 872	0	91 872
28	f	Ingatlanok felújítása	K71		72 340	0	72 340

71

Költségvetési főösszeget bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
29	f	felújítási C ÁFA	K74		19 532	0	19 532
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
29	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0	0
29	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0	0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 270 000	1 361 872	41 530	1 403 402
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	365 505 901	365 505 901	0	365 505 901
31	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0	0
31	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
31	h		K913-914			0	0
31	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915			0	0
31	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	0
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
31	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
31	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
31	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	365 505 901	365 505 901	0	365 505 901
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

71

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	0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyoni típusú adók	B34			0	0
1	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35			0	0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	0
1	m	Működési bevételek	B4		0	0	0
1	f	Felhalmozási bevételek	B53			0	0
1	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0	0
1	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
1	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. meg.	B71			0	0
1	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0	0
1	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	0	0
1	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	0
1	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
2	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 369 691	1 510 949	0	1 510 949
2	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0	0
3	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	250 569 302	250 569 302	0	250 569 302
4	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
4	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
4	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0	0
5	ö	Finanszírozási bevételek	B8	251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
6	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
7	ü	KIADÁSOK					0
8	m	Személyi juttatások	K1	163 609 472	163 609 472	0	163 609 472
9	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	155 642 716	155 642 716	0	155 642 716
10	m	Külső szem. juttat.	K12	7 966 756	7 966 756	0	7 966 756
11	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	30 594 431	30 594 431	0	30 594 431
12	m	Dologi kiadások	K3	56 085 360	55 703 378	0	55 703 378
13	m	Készlet beszerzés	K31	5 085 000	4 885 000	0	4 885 000
14	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 581 000	1 221 000	0	1 221 000
15	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 072 000	37 330 917	0	37 330 917
16	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
17	m	Különbféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	12 317 360	12 236 461	0	12 236 461
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
17	m	Családi támogatások	K42			0	0
17	m	Betegségvel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0	0
17	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
17	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0	0
17	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
17	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
17	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0	0
17	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
17	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0	0
17	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
17	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0	0
17	m	TARTALÉKOK	K512			0	0
18	ö	Működési kiadások	K1-5	250 289 263	249 907 281	0	249 907 281
19	f	Beruházás	K6	1 649 730	1 649 730	0	1 649 730
19	f	immateriális javak beszerzése	K61			0	0
19	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0	0
20	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	25 000	25 000	0	25 000
21	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 274 000	1 274 000	0	1 274 000
22	f	Beruházás célú ÁFA	K67	350 730	350 730	0	350 730
23	f	Felújítás	K7	0	523 240	0	523 240
24	f	Ingatlanok felújítása	K71		412 000	0	412 000

71

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
25	f	felújítási C ÁFA	K74		111 240	0	111 240
25	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
25	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0	0
25	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0	0
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 649 730	2 172 970	0	2 172 970
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
27	h	Hitel kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0	0
27	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
27	h		K913-914			0	0
27	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915			0	0
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	0
27	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
27	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
27	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
27	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	251 938 993	252 080 251	0	252 080 251
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként 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	0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0	0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
1	m	Vagyon típusú adók	B34			0	0
1	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35			0	0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	0
2	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	8 285 270	0	8 285 270
2	f	Felhalmozási bevételek	B53			0	0
2	m	Egyéb működési C átvett pénzeszköz	B65			0	0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. származéka	B71			0	0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0	0
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	8 285 270	0	8 285 270
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0	0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 290 740	1 047 345	0	1 047 345
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0	0
5	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	113 521 991	83 640 991	0	83 640 991
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	115 812 731	84 688 336	0	84 688 336
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0
6	h	adóssághoz nem kapcsolódó származékok kiadásai	B83			0	0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	115 812 731	84 688 336	0	84 688 336
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 712 731	92 973 606	0	92 973 606
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	30 512 923	28 512 923	0	28 512 923
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 185 923	26 185 923	0	26 185 923
12	m	Külső szem. juttat.	K12	4 327 000	2 327 000	0	2 327 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 127 348	5 827 348	0	5 827 348
14	m	Dologi kiadások	K3	74 769 460	55 740 335	0	55 740 335
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 340 000	1 973 081	24 535	1 997 616
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 283 000	38 703 316	1 309 100	40 012 416
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 100 000	3 266 604	-1 333 635	1 932 969
19	m	Különböző befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 916 460	10 667 334	0	10 667 334
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
19	m	Családi támogatások	K42			0	0
19	m	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44			0	0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0	0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0	0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0	0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
19	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül	K506			0	0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0	0
19	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0	0
19	m	TARTALÉKOK	K512			0	0
20	ö	Működési kiadások	K1-5	111 409 731	90 080 606	0	90 080 606
21	f	Beruházás	K6	4 953 000	2 413 000	0	2 413 000
21	f	Immateriális javak beszerzése	K61			0	0
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0	0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	100 000	0	100 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800 000	1 800 000	0	1 800 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053 000	513 000	0	513 000
25	f	Felújítás	K7	6 350 000	480 000	0	480 000

71

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	Ingtatlanok felújítása	K71	5 000 000	378 000	0	378 000
27	f	felújítási C ÁFA	K74	1 350 000	102 000	0	102 000
27	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
27	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0	0
27	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0	0
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 303 000	2 893 000	0	2 893 000
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	122 712 731	92 973 606	0	92 973 606
29	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0	0
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
29	h		K913-914			0	0
29	h	Központi. irányító szervei támogatásai	K915			0	0
29	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0	0
29	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
29	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
29	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
29	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	122 712 731	92 973 606	0	92 973 606
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

h

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. sz. módosítás

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 329 266 958	366 317 103	19 526 642	385 843 745
Közhatalmi bevételek	B3 1 590 100 000	1 540 100 000	0	1 540 100 000
Működési bevételek	B4 99 737 430	101 122 700	0	101 122 700
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	2 019 104 388	2 007 539 803	19 526 642	2 027 066 445

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 130 020 900	203 455 869	0	203 455 869
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	130 020 900	203 455 869	0	203 455 869

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 1 177 193 465	1 411 347 406	19 212 073	1 430 559 479
Finanszírozási bevételek	1 177 193 465	1 411 347 406	19 212 073	1 430 559 479

Bevételek mindösszesen	3 326 318 753	3 622 343 078	38 738 715	3 661 081 793
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1 507 502 787	513 110 320	525 000	513 635 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hsz. adó	K2 100 505 088	101 547 960	80 000	101 627 960
Dolgozó kiadások	K3 981 315 899	957 651 256	-1 327 530	956 323 726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 21 282 500	21 667 500	200 000	21 867 500
Egyéb működési célú kiadások	K5 303 790 535	318 848 896	19 326 642	338 175 538
Költségvetési kiadások	1 914 396 809	1 912 825 932	18 804 112	1 931 630 044

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 527 795 322	513 333 012	722 530	514 055 542
Felújítás	K7 172 895 840	244 579 117	0	244 579 117
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	701 691 362	758 912 129	722 530	759 634 659

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 710 230 582	950 605 017	19 212 073	969 817 090
Finanszírozási kiadások	710 230 582	950 605 017	19 212 073	969 817 090

Kiadások mindösszesen:	3 326 318 753	3 622 343 078	38 738 715	3 661 081 793
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------