

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (IX. 12.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

<i>bevételei összességét</i>	<i>2.942.883.021 Ft-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>2.942.883.021 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>11.547.720 Ft</i>
-----------------	----------------------

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

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


Gergőné Varga Tünde
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. szeptember 12. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



81

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
1. sz. módosítás**

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Weöres Sándor Óvoda

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

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

1. sz. módosítás
1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	318 318 475	8 985 579	327 304 054
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	89 599 000	2 374 593	91 973 593
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	1 916 917 475	11 360 172	1 928 277 647
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	265 819 986	658 885 373	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	89 900 015	89 900 015
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	835 182 930	835 182 930	750 461 770	1 585 644 700
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	835 182 930	835 182 930	750 461 770	1 585 644 700
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 752 100 405	2 752 100 405	761 821 942	3 513 922 347
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 652 298 461	8 175 135	1 660 473 596
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	530 439 000	662 070 410	1 192 509 410
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	2 182 737 461	670 245 545	2 852 983 006
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	89 900 015	89 900 015
35	h	Központi irányító szervi támogat	K915	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
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	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 752 100 405	2 752 100 405	761 821 942	3 513 922 347
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

41

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

1. sz. módosítás
1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	318 318 475	8 985 579	327 304 054
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	89 599 000	2 374 593	91 973 593
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	1 916 917 475	11 360 172	1 928 277 647
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	265 819 986	658 885 373	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	89 900 015	89 900 015
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	265 819 986	748 785 388	1 014 605 374
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	265 819 986	265 819 986	748 785 388	1 014 605 374
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 182 737 461	2 182 737 461	760 145 560	2 942 883 021
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 652 298 461	8 175 135	1 660 473 596
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	530 439 000	662 070 410	1 192 509 410
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	2 182 737 461	670 245 545	2 852 983 006
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	89 900 015	89 900 015
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	89 900 015	89 900 015
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	0	89 900 015	89 900 015
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 182 737 461	2 182 737 461	760 145 560	2 942 883 021
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

1. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszerű kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	265 819 986	265 819 986	748 785 388	1 014 605 374
Finanszírozási bevételek	265 819 986	265 819 986	748 785 388	1 014 605 374

Bevételek mindösszesen

	2 182 737 461	2 182 737 461	760 145 560	2 942 883 021
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	423 638 000	4 287 936	427 925 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. htv. adó	95 649 000	95 649 000	343 348	95 992 348
Dologi kiadások	813 660 922	813 660 922	-1 518 203	812 142 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
Egyéb Működési Céli kiadások	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
Költségvetési kiadások	1 652 298 461	1 652 298 461	8 175 135	1 660 473 596
	264 819 014	264 619 014	3 185 037	267 804 051

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	171 094 000	-50 123 975	120 970 025
Felújítás	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 585 771
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	530 439 000	662 070 410	1 192 509 410
	-330 439 000	-530 439 000	-662 070 410	-1 192 509 410

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	89 900 015	89 900 015
Finanszírozási kiadások	0	0	89 900 015	89 900 015
	265 819 986	265 819 986	658 845 373	924 705 359

Kiadások mindösszesen:

	2 182 737 461	2 182 737 461	760 145 560	2 942 883 021
--	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

**1. sz. módosítás
7.sz melléklet**

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Egyéb épület beszerzése	58 158 000	58 158 000	15 702 660	15 702 660	-40 158 000	-40 158 000	-10 794 614	-10 794 614	18 000 000	18 000 000	4 908 046	4 908 046
50014	013350	Ingtalan vásárlás (Tátrai Ház)	18 000 000	18 000 000	4 860 000	4 860 000	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	4 860 000	4 860 000
50040	013350	Pályaház önrész	40 158 000	40 158 000	10 842 660	10 842 660	-40 158 000	-40 158 000	-10 794 614	-10 794 614	0	0	48 046	48 046
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	51 500 000	51 500 000	13 905 000	13 905 000	0	0	0	0	51 500 000	51 500 000	13 905 000	13 905 000
50015	013350	04/8 szennyvízgerinc, csereerdő	6 500 000	6 500 000	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	1 755 000	1 755 000
50016	013350	Fásítás 510. fűtő mellett	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
50017	013350	Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	6 750 000	6 750 000
50037	013350	Szivattyúk	4 000 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000
50018	064010	Erőpuszta fejl.	6 000 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	1 620 000	1 620 000
50019	066010	Öntözőrendszer	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
sum		Informatikai gép, berendezés	4 355 000	4 355 000	1 176 000	1 176 000	5 331	5 331	1 289	1 289	4 360 331	4 360 331	1 177 289	1 177 289
50010	011130	Informatikai gép, berendezés (Közös Hivatal)	4 000 000	4 000 000	1 080 000	1 080 000	-24 000	-24 000	-6 480	-6 480	3 976 000	3 976 000	1 073 520	1 073 520
50011	082091	Informatikai gép, berendezés (Műv.Ház)	200 000	200 000	54 000	54 000	0	0	0	0	200 000	200 000	54 000	54 000
50012	091140	Informatikai gép, berendezés (Óvoda)	155 000	155 000	42 000	42 000	29 331	29 331	7 769	7 769	184 331	184 331	49 769	49 769
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	15 707 000	4 240 340	4 240 340	657 749	657 749	164 270	164 270	16 364 749	16 364 749	4 404 610	4 404 610
50006	013350	3 db kamera	2 000 000	2 000 000	540 000	540 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	540 000	540 000
50006	013350	Projektor, laptop kivetítő	600 000	600 000	162 000	162 000	0	0	0	0	600 000	600 000	162 000	162 000
50006	013350	Pult (kistárgyaló)	280 000	280 000	75 600	75 600	0	0	0	0	280 000	280 000	75 600	75 600
50006	013350	Hivatal recepció légkondi	350 000	350 000	94 740	94 740	0	0	0	0	350 000	350 000	94 740	94 740
50006	013350	Pályaház berendezés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000
50006	013350	Kultúr hangosítás	3 000 000	3 000 000	810 000	810 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	810 000	810 000
50006	013350	Defibrillátor	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000
50006	013350	Hűtő (kistárgyaló)	0	0	0	0	49 900	49 900	0	0	49 900	49 900	0	0
50006	013350	Székreny készítés (kistárgyaló)	0	0	0	0	226 500	226 500	61 155	61 155	226 500	226 500	61 155	61 155
50004	013350	Beépített szekrény Tornacsarnok	0	0	0	0	386 680	386 680	104 404	104 404	386 680	386 680	104 404	104 404
50007	072111	Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	260 000	260 000	69 000	69 000	0	0	0	0	260 000	260 000	69 000	69 000
50008	074031	Egyéb gép, berendezés (védőnő)	110 000	110 000	30 000	30 000	0	0	0	0	110 000	110 000	30 000	30 000
50001	082091	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	1 800 000	1 800 000	486 000	486 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	486 000	486 000
50005	091110	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	600 000	600 000	162 000	162 000	0	0	0	0	600 000	600 000	162 000	162 000
50005	091140	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	707 000	707 000	191 000	191 000	-29 331	-29 331	-7 769	-7 769	677 669	677 669	183 231	183 231
50036	011130	Egyéb gép, berendezés (Közös Hivatal)	0	0	0	0	24 000	24 000	6 480	6 480	24 000	24 000	6 480	6 480
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

**1. sz. módosítás
7.sz melléklet**

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI	Új Mód EI
50013	013350	Szobor Tisza István	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 000 000	1 350 000	1 350 000	
sum		Beruházások összesen	134 720 000	36 374 000	134 720 000	36 374 000	-39 494 920	-10 629 055	95 225 080	25 744 945	25 744 945	
sum		Ingatlanok beszerzése	109 658 000	29 607 660	109 658 000	29 607 660	-40 158 000	-10 794 614	69 500 000	18 813 046	18 813 046	
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 355 000	1 176 000	4 355 000	1 176 000	5 331	1 289	4 360 331	1 177 289	1 177 289	
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 707 000	5 590 340	20 707 000	5 590 340	657 749	164 270	21 364 749	5 754 610	5 754 610	
Bruttó				171 094 000		171 094 000		-50 123 975		120 970 025		

81

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás
8.sz melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Eredeti EI	Mód EI
sum		Épületek felújítása	4 709 000	4 709 000	1 271 430	1 271 430	2 500 000	2 500 000	675 000	675 000	7 209 000	7 209 000	1 946 430	1 946 430
50020	013350	Műv.Ház felújítás, Polgárok Háza tető	2 552 000	2 552 000	689 040	689 040	0	0	0	0	2 552 000	2 552 000	689 040	689 040
50021	013350	Gyejő melléképület felújítás	2 157 000	2 157 000	582 390	582 390	0	0	0	0	2 157 000	2 157 000	582 390	582 390
50034	013350	Óvoda lábazat felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	331 713 000	331 713 000	20 651 570	20 651 570	658 066 771	658 066 771	0	0	989 779 771	989 779 771	20 651 570	20 651 570
50022	013350	Csóróppantás	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás	120 226 000	120 226 000	0	0	0	0	0	0	120 226 000	120 226 000	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás műszaki ell.	7 214 000	7 214 000	1 947 860	1 947 860	0	0	0	0	7 214 000	7 214 000	1 947 860	1 947 860
50002	013350	Energetikai felújítás	15 970 000	15 970 000	4 311 900	4 311 900	0	0	0	0	15 970 000	15 970 000	4 311 900	4 311 900
50002	013350	Energetikai felújítás műszaki ell.	1 027 000	1 027 000	277 290	277 290	0	0	0	0	1 027 000	1 027 000	277 290	277 290
50024	013350	Búza utca útburkolat felújítás	2 776 000	2 776 000	749 520	749 520	0	0	0	0	2 776 000	2 776 000	749 520	749 520
50025	013350	Gördülő fejl. Terv	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000
50026	013350	Bajcsy-Zs. Szennyvíz rendezése	13 500 000	13 500 000	3 645 000	3 645 000	0	0	0	0	13 500 000	13 500 000	3 645 000	3 645 000
50027	013350	MKSZ felújítás	27 000 000	27 000 000	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	27 000 000	27 000 000	7 290 000	7 290 000
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0
50041	013350	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn. korsz.	0	0	0	0	0	0	0	0	657 576 771	657 576 771	0	0
50035	013350	Gyalogátkelőhely Árpád u.14.	0	0	0	0	0	0	0	0	490 000	490 000	0	0
sum		Felújítások összesen	336 422 000	336 422 000	21 923 000	21 923 000	660 566 771	660 566 771	675 000	675 000	996 988 771	996 988 771	22 598 000	22 598 000
		Ingatlanok felújítása	336 422 000	336 422 000	21 923 000	21 923 000	660 566 771	660 566 771	675 000	675 000	996 988 771	996 988 771	22 598 000	22 598 000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTÓ	358 345 000	358 345 000	358 345 000	358 345 000	661 241 771	661 241 771	661 241 771	661 241 771	1 019 586 771	1 019 586 771	1 019 586 771	1 019 586 771

(Handwritten mark)

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	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	251 826 657	6 533 402	258 360 059
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	36 773 818	524 598	37 298 416
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	288 600 475	7 058 000	295 658 475
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
6	m	Vagyon típusú adók	B34	97 000 000	97 000 000	0	97 000 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 404 900 000	1 404 900 000	0	1 404 900 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
9	m	Működési bevételek	B4	79 499 000	79 499 000	2 247 593	81 746 593
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEEN	B1-7	1 877 099 475	1 877 099 475	9 305 593	1 886 405 068
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	246 319 930	658 885 373	905 205 303
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17			89 900 015	89 900 015
13	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	246 319 930	748 785 388	995 105 318
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 319 930	246 319 930	748 785 388	995 105 318
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEEN		2 123 419 405	2 123 419 405	758 090 981	2 881 510 386
16	ü	KIADÁSOK					0
17	m	Személyi juttatások	K1	66 873 000	66 873 000	1 181 188	68 054 188
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	24 818 000	524 598	25 342 598
19	m	Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	42 055 000	656 590	42 711 590
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	15 088 000	15 088 000	267 298	15 355 298
21	m	Dologi kiadások	K3	631 782 922	631 782 922	-2 066 366	629 716 556
22	m	Készlet beszerzés	K31	7 370 000	7 370 000	367 149	7 737 149
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	16 761 000	0	16 761 000
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	474 065 734	-5 084 129	468 981 605
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 850 000	100 000	7 950 000
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	125 736 188	2 550 614	128 286 802
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 100 000	-1 969 266	21 130 734
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	22 800 000	-1 969 266	20 830 734
30	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	296 250 539	7 031 320	303 281 859
31	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	244 350 539	244 350 539	2 483 600	246 834 139
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	44 900 000	0	44 900 000
33	m	TARTALÉKOK	K513	7 000 000	7 000 000	4 547 720	11 547 720
34	ö	Működési kiadások	K1-5	1 033 094 461	1 033 094 461	4 444 174	1 037 538 635
35	f	Beruházás	K6	161 617 000	161 617 000	-50 123 975	111 493 025
36	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	109 658 000	-50 952 614	58 705 386
37	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	17 600 000	663 080	18 263 080
38	f	Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	34 359 000	165 559	34 524 559
39	f	Felújítás	K7	358 345 000	358 345 000	661 241 771	1 019 586 771
40	f	Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	336 422 000	660 566 771	996 988 771
41	f	felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	21 923 000	675 000	22 598 000
42	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	50 952 614	51 952 614
43	f	Felhalmozási C célú kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
44	f	Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv	K88-89	0	0	50 952 614	50 952 614
45	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	520 962 000	520 962 000	662 070 410	1 183 032 410
46	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 554 056 461	1 554 056 461	666 514 584	2 220 571 045
47	h	Központi pénzügyi szervi támogatás	K913-914	0	0	89 900 015	89 900 015
48	h	Központi pénzügyi szervi támogatás	K915	569 362 944	569 362 944	1 676 382	571 039 326
49	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
50	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
51	ö	KIADÁSOK ÖSSZEEN	K1-9	2 123 419 405	2 123 419 405	758 090 981	2 881 510 386
52	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					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	29 718 000	29 718 000	1 927 579	31 645 579
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	29 718 000	1 927 579	31 645 579
4	m	Működési bevételek	B4	3 480 000	3 480 000		3 480 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	33 198 000	33 198 000	1 927 579	35 125 579
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	18 687 481		18 687 481
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	233 820 519	233 820 519	1 228 326	235 048 845
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	252 508 000	1 228 326	253 736 326
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	252 508 000	252 508 000	1 228 326	253 736 326
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 706 000	285 706 000	3 155 905	288 861 905
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	174 460 000	174 460 000	2 878 348	177 338 348
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	168 279 000	1 198 200	169 477 200
14	m	Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	6 181 000	1 680 148	7 861 148
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	42 908 000	42 908 000	30 126	42 938 126
16	m	Dologi kiadások	K3	63 258 000	63 258 000	247 431	63 505 431
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 312 000	109 194	4 421 194
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 050 000	12 050 000	0	12 050 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	31 170 000	31 170 000	138 237	31 308 237
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	100 000	0	100 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 626 000	15 626 000	0	15 626 000
22	ö	Működési kiadások	K1-5	280 626 000	280 626 000	3 155 905	283 781 905
23	f	Beruházás	K6	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	4 000 000	-24 000	3 976 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	24 000	24 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	285 706 000	285 706 000	3 155 905	288 861 905
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	285 706 000	285 706 000	3 155 905	288 861 905
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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					
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	64 000	127 000	191 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64 000	64 000	127 000	191 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	0	762 730
5	h	Központi irányító szerv támogatás	B816	238 859 270	238 859 270	274 324	239 133 594
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	239 622 000	274 324	239 896 324
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	239 622 000	239 622 000	274 324	239 896 324
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 686 000	239 686 000	401 324	240 087 324
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	153 951 000	228 400	154 179 400
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 547 000	228 400	153 775 400
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	404 000	0	404 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	31 170 000	31 170 000	45 924	31 215 924
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	52 708 000	127 000	52 835 000
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	986 000	986 000	0	986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 476 000	36 476 000	100 000	36 576 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	11 101 000	11 101 000	27 000	11 128 000
20	ö	Működési kiadások	K1-5	237 829 000	237 829 000	401 324	238 230 324
21	f	Beruházás	K6	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	155 000	155 000	29 331	184 331
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 307 000	1 307 000	-29 331	1 277 669
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	395 000	395 000	0	395 000
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	239 686 000	239 686 000	401 324	240 087 324
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	239 686 000	239 686 000	401 324	240 087 324
28	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					
2	m	Működési bevételek	B4	6 556 000	6 556 000		6 556 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 556 000	6 556 000	0	6 556 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	49 845		49 845
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	96 683 155	96 683 155	173 732	96 856 887
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	96 733 000	173 732	96 906 732
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	96 733 000	173 732	96 906 732
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 289 000	103 289 000	173 732	103 462 732
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	28 354 000	0	28 354 000
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 754 000	25 754 000	0	25 754 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	2 600 000	2 600 000		2 600 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 483 000	6 483 000		6 483 000
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	65 912 000	173 732	66 085 732
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 515 000	173 732	3 688 732
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 125 000	173 600	1 298 600
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	38 252 000	-3 173 600	35 078 400
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 270 000	8 270 000	3 000 000	11 270 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000
20	ö	Működési kiadások	K1-5	100 749 000	100 749 000	173 732	100 922 732
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000		200 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	1 800 000		1 800 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000		540 000
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	103 289 000	103 289 000	173 732	103 462 732
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	103 289 000	103 289 000	173 732	103 462 732
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

I. sz. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	835 182 930	750 461 770	1 585 644 700
Finanszírozási bevételek	835 182 930	835 182 930	750 461 770	1 585 644 700

Bevételek mindösszesen	2 752 100 405	2 752 100 405	761 821 942	3 513 922 347
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341
Finanszírozási kiadások	569 362 944	569 362 944	91 576 397	660 939 341

Kiadások mindösszesen:	2 752 100 405	2 752 100 405	761 821 942	3 513 922 347
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------