

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2018. (XI. 14.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>3.270.380.217 Ft-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.270.380.217 Ft-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>12.638.197 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. november 14. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



9/1

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS  
2. sz. módosítás**

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

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

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

**Weöres Sándor Óvoda**

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

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

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

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2. sz. módosítás

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	327 304 054	16 532 877	343 836 931
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	112 179 431	112 179 431
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	91 973 593	1 520 000	93 493 593
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	22 174 200	22 174 200
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	80 000 000	80 000 000
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 928 277 647</b>	<b>232 406 508</b>	<b>2 160 684 155</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	62 024 400	62 024 400
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	924 705 359	0	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	89 900 015	33 066 288	122 966 303
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	569 362 944	571 039 326	188 214	571 227 540
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>835 182 930</b>	<b>1 585 644 700</b>	<b>95 278 902</b>	<b>1 680 923 602</b>
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsol. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>835 182 930</b>	<b>1 585 644 700</b>	<b>95 278 902</b>	<b>1 680 923 602</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 752 100 405</b>	<b>3 513 922 347</b>	<b>327 685 410</b>	<b>3 841 607 757</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	427 925 936	188 003	428 113 939
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	95 649 000	95 992 348	43 132	96 035 480
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	812 142 719	5 818 765	817 961 484
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	21 130 734	881 000	22 011 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	303 281 859	33 296 177	336 578 036
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 660 473 596</b>	<b>40 227 077</b>	<b>1 700 700 673</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	0	120 970 025
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 019 586 771	112 179 431	1 131 766 202
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	51 952 614	80 000 000	131 952 614
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 192 509 410</b>	<b>192 179 431</b>	<b>1 384 688 841</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 852 983 006</b>	<b>232 406 508</b>	<b>3 085 389 514</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	62 024 400	62 024 400
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	89 900 015	33 066 288	122 966 303
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	569 362 944	571 039 326	188 214	571 227 540
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 362 944</b>	<b>660 939 341</b>	<b>95 278 902</b>	<b>756 218 243</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsol. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 362 944</b>	<b>660 939 341</b>	<b>95 278 902</b>	<b>756 218 243</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 513 922 347</b>	<b>327 685 410</b>	<b>3 841 607 757</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	327 304 054	16 532 877	343 836 931
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	112 179 431	112 179 431
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	91 973 593	1 520 000	93 493 593
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	22 174 200	22 174 200
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	80 000 000	80 000 000
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 928 277 647</b>	<b>232 406 508</b>	<b>2 160 684 155</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	62 024 400	62 024 400
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	924 705 359	0	924 705 359
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	89 900 015	33 066 288	122 966 303
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	569 362 944	571 039 326	188 214	571 227 540
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>265 819 986</b>	<b>1 014 605 374</b>	<b>95 090 688</b>	<b>1 109 696 062</b>
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>265 819 986</b>	<b>1 014 605 374</b>	<b>95 090 688</b>	<b>1 109 696 062</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 182 737 461</b>	<b>2 942 883 021</b>	<b>327 497 196</b>	<b>3 270 380 217</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	427 925 936	188 003	428 113 939
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	95 649 000	95 992 348	43 132	96 035 480
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	812 142 719	5 818 765	817 961 484
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	21 130 734	881 000	22 011 734
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	303 281 859	33 296 177	336 578 036
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 660 473 596</b>	<b>40 227 077</b>	<b>1 700 700 673</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	120 970 025	0	120 970 025
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	1 019 586 771	112 179 431	1 131 766 202
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	51 952 614	80 000 000	131 952 614
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 192 509 410</b>	<b>192 179 431</b>	<b>1 384 688 841</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 852 983 006</b>	<b>232 406 508</b>	<b>3 085 389 514</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	62 024 400	62 024 400
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	89 900 015	33 066 288	122 966 303
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	569 362 944	571 039 326	188 214	571 227 540
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>89 900 015</b>	<b>95 090 688</b>	<b>184 990 703</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>89 900 015</b>	<b>95 090 688</b>	<b>184 990 703</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 942 883 021</b>	<b>327 497 196</b>	<b>3 270 380 217</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

81

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási bevételének és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

2. sz. módosítás

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on beltről	318 318 475	327 304 054	16 532 877	343 836 931
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
Működési bevételek	89 599 000	91 973 593	1 520 000	93 493 593
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	22 174 200	22 174 200
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 928 277 647</b>	<b>-40 227 077</b>	<b>1 968 504 724</b>

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	0	0	112 179 431	112 179 431
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	80 000 000	80 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 179 431</b>	<b>192 179 431</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 014 605 374	95 090 688	1 109 696 062
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>265 819 986</b>	<b>1 014 605 374</b>	<b>95 090 688</b>	<b>1 109 696 062</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 942 883 021</b>	<b>327 497 196</b>	<b>3 270 380 217</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	427 925 936	188 003	428 113 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 649 000	95 992 348	43 132	96 035 480
Dologi kiadások	813 660 922	812 142 719	5 818 765	817 961 484
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	21 130 734	881 000	22 011 734
Fegyver Működési Célt kiadások	296 250 539	303 281 859	33 296 177	336 578 036
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 660 473 596</b>	<b>40 227 077</b>	<b>1 700 700 673</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	0	120 970 025
Felújítás	358 345 000	1 019 586 771	112 179 431	1 131 766 202
Fegyver felhalmozási Célt kiadás	1 000 000	51 952 614	80 000 000	131 952 614
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 192 509 410</b>	<b>192 179 431</b>	<b>1 384 688 841</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	89 900 015	95 090 688	184 990 703
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>89 900 015</b>	<b>95 090 688</b>	<b>184 990 703</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 942 883 021</b>	<b>327 497 196</b>	<b>3 270 380 217</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------



## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK2. sz. módosítás  
7.sz melléklet

rész	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		
			Eredeti EI	ÁFA	Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	
sum		Egyéb épület beszerzése	58 158 000	15 702 660	18 000 000	4 908 046	0	0	4 908 046	0	18 000 000	4 908 046	0	18 000 000	4 908 046
50014	013350	Ingtatlan vásárlás (Tátrai Ház)	18 000 000	4 860 000	18 000 000	4 860 000	0	0	4 860 000	0	18 000 000	4 860 000	0	18 000 000	4 860 000
50040	013350	Pályaház önrész	40 158 000	10 842 660	0	48 046	0	0	48 046	0	0	0	0	0	48 046
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	51 500 000	13 905 000	51 500 000	13 905 000	0	0	13 905 000	0	51 500 000	13 905 000	0	51 500 000	13 905 000
50015	013350	04/8 szennyvízgerinc, csereerdő	6 500 000	1 755 000	6 500 000	1 755 000	0	0	1 755 000	0	6 500 000	1 755 000	0	6 500 000	1 755 000
50016	013350	Fűtés 510. főút mellett	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000
50017	013350	Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000	6 750 000	25 000 000	6 750 000	0	0	6 750 000	0	25 000 000	6 750 000	0	25 000 000	6 750 000
50037	013350	Szivattyúk	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	1 080 000	0	4 000 000	1 080 000	0	4 000 000	1 080 000
50018	064010	Eroőpuszta fejl.	6 000 000	1 620 000	6 000 000	1 620 000	0	0	1 620 000	0	6 000 000	1 620 000	0	6 000 000	1 620 000
50019	066010	Öntözőrendszer	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000
sum		Informatikai gép, berendezés	4 355 000	1 176 000	4 360 331	1 177 289	0	0	1 177 289	0	4 360 331	1 177 289	0	4 360 331	1 177 289
50010	011130	Informatikai gép, berendezés (Közös Hivatal)	4 000 000	1 080 000	4 000 000	1 080 000	0	0	1 080 000	0	3 976 000	1 073 520	0	3 976 000	1 073 520
50011	082091	Informatikai gép, berendezés (Műv.Ház)	200 000	54 000	200 000	54 000	0	0	54 000	0	200 000	54 000	0	200 000	54 000
50012	091140	Informatikai gép, berendezés (Óvoda)	155 000	42 000	184 331	49 769	0	0	49 769	0	184 331	49 769	0	184 331	49 769
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	4 240 340	16 364 749	4 404 610	0	0	4 404 610	0	16 364 749	4 404 610	0	16 364 749	4 404 610
50006	013350	3 db kamera	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	-2 000 000	-540 000	540 000	0	2 000 000	540 000	0	2 000 000	540 000
50006	013350	Projektor, laptop kivetítő	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	162 000	0	600 000	162 000	0	600 000	162 000
50006	013350	Pult (kistárgyaló)	280 000	75 600	280 000	75 600	0	0	75 600	0	280 000	75 600	0	280 000	75 600
50006	013350	Hivatal recepció légkondi	350 000	94 740	350 000	94 740	0	0	94 740	0	350 000	94 740	0	350 000	94 740
50006	013350	Pályaház berendezés	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000	0	5 000 000	1 350 000
50006	013350	Kultúr hangosítás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000	0	0	810 000	0	3 000 000	810 000	0	3 000 000	810 000
50006	013350	Defibrillátor	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000	0	0	270 000	0	1 000 000	270 000	0	1 000 000	270 000
50006	013350	Hűtő (kistárgyaló)	0	0	49 900	0	0	0	49 900	0	49 900	0	0	49 900	0
50006	013350	Székreny készítés (kistárgyaló)	0	0	226 500	61 155	0	0	61 155	0	226 500	61 155	0	226 500	61 155
50004	013350	Beépített szekrény Tornacsarnok	0	0	386 680	104 404	0	0	104 404	0	386 680	104 404	0	386 680	104 404
50033	013350	Térfigyelő kamera bővítés	0	0	0	0	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	0	2 000 000	540 000
50007	072111	Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	260 000	69 000	260 000	69 000	0	0	69 000	0	260 000	69 000	0	260 000	69 000
50008	074031	Egyéb gép, berendezés (védőmő)	110 000	30 000	110 000	30 000	0	0	30 000	0	110 000	30 000	0	110 000	30 000
50001	082091	Egyéb gép, berendezés (Műv.Ház)	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000	0	0	486 000	0	1 800 000	486 000	0	1 800 000	486 000
50005	091110	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	600 000	162 000	600 000	162 000	0	0	162 000	0	600 000	162 000	0	600 000	162 000
50005	091140	Egyéb gép, berendezés (óvoda)	707 000	191 000	677 669	183 231	0	0	183 231	0	677 669	183 231	0	677 669	183 231
50036	011130	Egyéb gép, berendezés (Közös Hivatal)	0	0	24 000	6 480	0	0	6 480	0	24 000	6 480	0	24 000	6 480

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

2. sz. módosítás  
7.sz melléklet

részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	ÁFA	
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
50013	013350	Szobor Tisza István	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		Beruházások összesen	134 720 000	36 374 000	36 374 000	25 744 945	0	0	0	0	95 225 080	95 225 080	25 744 945	25 744 945
sum		Ingatlanok beszerzése	109 658 000	29 607 660	29 607 660	18 813 046	0	0	0	0	69 500 000	69 500 000	18 813 046	18 813 046
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	4 355 000	1 176 000	1 176 000	1 177 289	0	0	0	0	4 360 331	4 360 331	1 177 289	1 177 289
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 707 000	5 590 340	5 590 340	5 754 610	0	0	0	0	21 364 749	21 364 749	5 754 610	5 754 610
<b>Bruttó</b>					<b>171 094 000</b>			<b>120 970 025</b>	<b>0</b>				<b>120 970 025</b>	<b>0</b>

91

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK2. sz. módosítás  
8.sz.melléklet

részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		<b>Épületek felújítása</b>	4 709 000	7 209 000	1 271 430	1 946 430	0	0	0	0	0	0	0	0
50020	013350	Műv.Ház felújítás, Polgárok Háza tető	2 552 000	2 552 000	689 040	689 040	0	0	0	0	0	0	0	0
50021	013350	Gyejő melléképület felújítás	2 157 000	2 157 000	582 390	582 390	0	0	0	0	0	0	0	0
50034	013350	Óvoda lábazat felújítás	0	2 500 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	331 713 000	989 779 771	20 651 570	20 651 570	111 748 499	430 932	430 932	1 101 528 270	21 082 502	21 082 502	0	0
50022	013350	Csöröppantás	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás	120 226 000	120 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50023	013350	Epres u. felújítás műszaki ell.	7 214 000	7 214 000	1 947 860	1 947 860	0	0	0	0	0	0	0	0
50002	013350	Energetikai felújítás	15 970 000	15 970 000	4 311 900	4 311 900	0	0	0	0	0	0	0	0
50002	013350	Energetikai felújítás műszaki ell.	1 027 000	1 027 000	277 290	277 290	0	0	0	0	0	0	0	0
50024	013350	Búza utca útburkolat felújítás	2 776 000	2 776 000	749 520	749 520	0	0	0	0	0	0	0	0
50025	013350	Gördülő fejl. Terv	9 000 000	9 000 000	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50026	013350	Bajcsy-Zs. Szennyvíz rendezése	13 500 000	13 500 000	3 645 000	3 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50027	013350	MKSZ. felújítás	27 000 000	27 000 000	7 290 000	7 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50028	013350	Ivóvíz gerinc építés	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50041	013350	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn. korsz.	0	657 576 771	0	0	111 748 499	430 932	430 932	769 325 270	430 932	769 325 270	430 932	430 932
50035	013350	Gyalogátkelőhely Árpád u.14.	0	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0
sum		<b>Felújítások összesen</b>	336 422 000	996 988 771	21 923 000	22 598 000	111 748 499	430 932	430 932	1 108 737 270	23 028 932	1 108 737 270	23 028 932	23 028 932
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	336 422 000	996 988 771	21 923 000	22 598 000	111 748 499	430 932	430 932	1 108 737 270	23 028 932	1 108 737 270	23 028 932	23 028 932
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>BRUTTÓ</b>	358 345 000	1 019 586 771	112 179 431	1 131 766 202								



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	258 360 059	15 926 877	274 286 936
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	37 298 416	606 000	37 904 416
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>288 600 475</b>	<b>295 658 475</b>	<b>16 532 877</b>	<b>312 191 352</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		0	112 179 431	112 179 431
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 509 000 000</b>	<b>1 509 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 509 000 000</b>
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 000 000	97 000 000	0	97 000 000
8	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 404 900 000	1 404 900 000	0	1 404 900 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	79 499 000	81 746 593	800 000	82 546 593
11	m	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	22 174 200	22 174 200
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
13	f	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről	B74		0	80 000 000	80 000 000
14	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 877 099 475</b>	<b>1 886 405 068</b>	<b>231 686 508</b>	<b>2 118 091 576</b>
15	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		0	62 024 400	62 024 400
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	905 205 303	0	905 205 303
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-15-17		89 900 015	33 066 288	122 966 303
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>246 319 930</b>	<b>995 105 318</b>	<b>95 090 688</b>	<b>1 090 196 006</b>
19	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>246 319 930</b>	<b>995 105 318</b>	<b>95 090 688</b>	<b>1 090 196 006</b>
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 123 419 405</b>	<b>2 881 510 386</b>	<b>326 777 196</b>	<b>3 208 287 582</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>			0		
22	m	Személyi juttatások	K1	<b>66 873 000</b>	<b>68 054 188</b>	<b>30 503</b>	<b>68 084 691</b>
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	25 342 598	0	25 342 598
24	m	Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	42 711 590	30 503	42 742 093
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	15 088 000	15 355 298	12 418	15 367 716
26	m	Dologi kiadások	K3	<b>631 782 922</b>	<b>629 716 556</b>	<b>5 098 765</b>	<b>634 815 321</b>
27	m	Készlet beszerzés	K31	7 370 000	7 737 149	0	7 737 149
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	16 761 000	0	16 761 000
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	468 981 605	3 064 765	472 046 370
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 950 000	0	7 950 000
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	128 286 802	2 034 000	130 320 802
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>23 100 000</b>	<b>21 130 734</b>	<b>881 000</b>	<b>22 011 734</b>
33	m	Családi támogatások	K42		0	606 000	606 000
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	20 830 734	275 000	21 105 734
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>296 250 539</b>	<b>303 281 859</b>	<b>33 296 177</b>	<b>336 578 036</b>
37	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	244 350 539	246 834 139	22 174 200	269 008 339
38	m	Egyéb működési C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	44 900 000	10 031 500	54 931 500
39	m	TARTALÉKOK	K513	7 000 000	11 547 720	1 090 477	12 638 197
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 033 094 461</b>	<b>1 037 538 635</b>	<b>39 318 863</b>	<b>1 076 857 498</b>
41	f	Beruházás	K6	<b>161 617 000</b>	<b>111 493 025</b>	<b>0</b>	<b>111 493 025</b>
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	58 705 386	10 794 614	69 500 000
43	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	18 263 080	0	18 263 080
44	f	Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	34 524 559	-10 794 614	23 729 945
45	f	Felújítás	K7	<b>358 345 000</b>	<b>1 019 586 771</b>	<b>112 179 431</b>	<b>1 131 766 202</b>
46	f	Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	996 988 771	111 748 499	1 108 737 270
47	f	felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	22 598 000	430 932	23 028 932
48	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	<b>1 000 000</b>	<b>51 952 614</b>	<b>80 000 000</b>	<b>131 952 614</b>
49	f	Felhalmozási C visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívül	K86-87	1 000 000	1 000 000	80 000 000	81 000 000
50	f	Egyéb felhalmozási C támogatás ÁHT-on kívül	K88-89	0	50 952 614	0	50 952 614
51	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>520 962 000</b>	<b>1 183 032 410</b>	<b>192 179 431</b>	<b>1 375 211 841</b>
52	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 554 056 461</b>	<b>2 220 571 045</b>	<b>231 498 294</b>	<b>2 452 069 339</b>
53	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911		0	62 024 400	62 024 400
54	h		K913-914	0	89 900 015	33 066 288	122 966 303
55	h	Központi irányító szervek támogatásai	K915	569 362 944	571 039 326	188 214	571 227 540
56	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 362 944</b>	<b>660 939 341</b>	<b>95 278 902</b>	<b>756 218 243</b>
57	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 362 944</b>	<b>660 939 341</b>	<b>95 278 902</b>	<b>756 218 243</b>
58	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 123 419 405</b>	<b>2 881 510 386</b>	<b>326 777 196</b>	<b>3 208 287 582</b>

41

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
59	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

41

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	29 718 000	31 645 579	0	31 645 579
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	31 645 579	0	31 645 579
4	m	Működési bevételek	B4	3 480 000	3 480 000	220 000	3 700 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>33 198 000</b>	<b>35 125 579</b>	<b>220 000</b>	<b>35 345 579</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	18 687 481	0	18 687 481
7	h	Központi. irányító szervi támogatás	B816	233 820 519	235 048 845	64 170	235 113 015
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	253 736 326	64 170	253 800 496
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>252 508 000</b>	<b>253 736 326</b>	<b>64 170</b>	<b>253 800 496</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 706 000</b>	<b>288 861 905</b>	<b>284 170</b>	<b>289 146 075</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
12	m	Személyi juttatások	K1	174 460 000	177 338 348	53 700	177 392 048
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	169 477 200	51 788	169 528 988
14	m	Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	7 861 148	1 912	7 863 060
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	42 908 000	42 938 126	10 470	42 948 596
16	m	Dologi kiadások	K3	63 258 000	63 505 431	220 000	63 725 431
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 421 194	0	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	31 308 237	220 000	31 528 237
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	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>280 626 000</b>	<b>283 781 905</b>	<b>284 170</b>	<b>284 066 075</b>
23	f	Beruházás	K6	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	3 976 000	0	3 976 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	24 000	0	24 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>5 080 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>5 080 000</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>285 706 000</b>	<b>288 861 905</b>	<b>284 170</b>	<b>289 146 075</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>285 706 000</b>	<b>288 861 905</b>	<b>284 170</b>	<b>289 146 075</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

91

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	191 000	0	191 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64 000</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>191 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	0	762 730
5	h	Központi. irányító szervei támogatás	B816	238 859 270	239 133 594	124 044	239 257 638
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	239 896 324	124 044	240 020 368
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>239 622 000</b>	<b>239 896 324</b>	<b>124 044</b>	<b>240 020 368</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 686 000</b>	<b>240 087 324</b>	<b>124 044</b>	<b>240 211 368</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	154 179 400	103 800	154 283 200
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 775 400	103 800	153 879 200
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	404 000	0	404 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 170 000	31 215 924	20 244	31 236 168
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	52 835 000	0	52 835 000
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	986 000	986 000	0	986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 476 000	36 576 000	0	36 576 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	11 101 000	11 128 000	0	11 128 000
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>237 829 000</b>	<b>238 230 324</b>	<b>124 044</b>	<b>238 354 368</b>
21	f	Beruházás	K6	1 857 000	1 857 000	0	1 857 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	155 000	184 331	0	184 331
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 307 000	1 277 669	0	1 277 669
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	395 000	395 000	0	395 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 857 000</b>	<b>0</b>	<b>1 857 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>239 686 000</b>	<b>240 087 324</b>	<b>124 044</b>	<b>240 211 368</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>239 686 000</b>	<b>240 087 324</b>	<b>124 044</b>	<b>240 211 368</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	6 556 000	6 556 000	500 000	7 056 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 556 000</b>	<b>6 556 000</b>	<b>500 000</b>	<b>7 056 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	49 845	0	49 845
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	96 683 155	96 856 887	0	96 856 887
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	96 906 732	0	96 906 732
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>96 733 000</b>	<b>96 906 732</b>	<b>0</b>	<b>96 906 732</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>103 289 000</b>	<b>103 462 732</b>	<b>500 000</b>	<b>103 962 732</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
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	0	2 600 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 483 000	6 483 000	0	6 483 000
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	66 085 732	500 000	66 585 732
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 688 732	0	3 688 732
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 298 600	0	1 298 600
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	35 078 400	-1 291 000	33 787 400
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 270 000	11 270 000	1 791 000	13 061 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>100 749 000</b>	<b>100 922 732</b>	<b>500 000</b>	<b>101 422 732</b>
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
22	t	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	200 000	0	200 000
23	l	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	540 000	0	540 000
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>103 289 000</b>	<b>103 462 732</b>	<b>500 000</b>	<b>103 962 732</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>103 289 000</b>	<b>103 462 732</b>	<b>500 000</b>	<b>103 962 732</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város és Intézményei

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

## 2. sz. módosítás

## tájékoztató I. Ft

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	327 304 054	16 532 877	343 836 931
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 509 000 000	0	1 509 000 000
Működési bevételek	89 599 000	91 973 593	1 520 000	93 493 593
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	22 174 200	22 174 200
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 928 277 647</b>	<b>40 227 077</b>	<b>1 968 504 724</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	112 179 431	112 179 431
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	80 000 000	80 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 179 431</b>	<b>192 179 431</b>

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 585 644 700	95 278 902	1 680 923 602
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>835 182 930</b>	<b>1 585 644 700</b>	<b>95 278 902</b>	<b>1 680 923 602</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 513 922 347</b>	<b>327 685 410</b>	<b>3 841 607 757</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	423 638 000	427 925 936	188 003	428 113 939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 649 000	95 992 348	43 132	96 035 480
Dologi kiadások	813 660 922	812 142 719	5 818 765	817 961 484
Pfizetések pénzügyi juttatásai	23 100 000	21 130 734	881 000	22 011 734
Létszám Működési Célú kiadások	296 250 539	303 281 859	33 296 177	336 578 036
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 660 473 896</b>	<b>40 227 077</b>	<b>1 700 700 673</b>

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	120 970 025	0	120 970 025
Felújítás	358 345 000	1 019 586 771	112 179 431	1 131 766 202
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	51 952 614	80 000 000	131 952 614
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>1 192 509 410</b>	<b>192 179 431</b>	<b>1 384 688 841</b>

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	660 939 341	95 278 902	756 218 243
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>569 362 944</b>	<b>660 939 341</b>	<b>95 278 902</b>	<b>756 218 243</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 513 922 347</b>	<b>327 685 410</b>	<b>3 841 607 757</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------