

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 15.) 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 2017. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|--------------------|
| bevételi főösszegét | 2.244.059 eFt-ban, |
| kiadási főösszegét | 2.244.059 eFt-ban |

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:


| | |
|----------|-----------|
| tartalék | 9.094 eFt |
|----------|-----------|


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 2017. november 15. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



81

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2017. 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

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

3. sz. módosítás

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

| sor szám | SSZ | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|-----|---|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 295 537 | 307 926 | 36 554 | 344 480 |
| 3 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 4 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 329 500 | 1 329 500 | 0 | 1 329 500 |
| 5 | m | Működési bevételek | B4 | 247 584 | 117 984 | 236 | 118 220 |
| 6 | f | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| 7 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 9 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN | B1-7 | 1 873 031 | 1 763 108 | 36 790 | 1 799 898 |
| 10 | h | Hítel, 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 | 443 562 | 444 161 | 0 | 444 161 |
| 13 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 563 270 | 548 243 | 524 | 548 767 |
| 15 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 006 832 | 992 404 | 524 | 992 928 |
| 16 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | h | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 1 006 832 | 992 404 | 524 | 992 928 |
| 19 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN | | 2 879 863 | 2 755 512 | 37 314 | 2 792 826 |
| 20 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 398 123 | 399 741 | 1 530 | 401 271 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2 | 107 776 | 108 168 | 654 | 108 822 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 761 310 | 760 359 | 2 240 | 762 599 |
| 24 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 330 | 29 798 | 1 111 | 30 909 |
| 25 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 199 442 | 192 067 | 19 199 | 211 266 |
| 26 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 1 495 981 | 1 490 133 | 24 734 | 1 514 867 |
| 27 | f | Beruházás | K6 | 114 852 | 336 121 | -2 380 | 333 741 |
| 28 | f | Felújítás | K7 | 704 760 | 363 559 | 4 436 | 367 995 |
| 29 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 1 000 | 10 681 | 10 000 | 20 681 |
| 30 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 820 612 | 710 361 | 12 056 | 722 417 |
| 31 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 2 316 593 | 2 200 494 | 36 790 | 2 237 284 |
| 32 | h | Hítel, 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 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| 35 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 563 270 | 548 243 | 524 | 548 767 |
| 36 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 563 270 | 555 018 | 524 | 555 542 |
| 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 | 563 270 | 555 018 | 524 | 555 542 |
| 41 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 2 879 863 | 2 755 512 | 37 314 | 2 792 826 |
| 42 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

3. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|-----|---|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 295 537 | 307 926 | 36 554 | 344 480 |
| 3 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 4 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 329 500 | 1 329 500 | 0 | 1 329 500 |
| 5 | m | Működési bevételek | B4 | 247 584 | 117 984 | 236 | 118 220 |
| 6 | f | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 288 | 0 | 288 |
| 7 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 9 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 1 873 031 | 1 763 108 | 36 790 | 1 799 898 |
| 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 | 443 562 | 444 161 | 0 | 444 161 |
| 13 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | k | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 563 270 | 548 243 | 524 | 548 767 |
| 15 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 443 562 | 444 161 | 0 | 444 161 |
| 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 | 443 562 | 444 161 | 0 | 444 161 |
| 19 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 316 593 | 2 207 269 | 36 790 | 2 244 059 |
| 20 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 398 123 | 399 741 | 1 530 | 401 271 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 107 776 | 108 168 | 654 | 108 822 |
| 23 | m | Dologi kiadások | K3 | 761 310 | 760 359 | 2 240 | 762 599 |
| 24 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 330 | 29 798 | 1 111 | 30 909 |
| 25 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 199 442 | 192 067 | 19 199 | 211 266 |
| 26 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 1 495 981 | 1 490 133 | 24 734 | 1 514 867 |
| 27 | f | Beruházás | K6 | 114 852 | 336 121 | -2 380 | 333 741 |
| 28 | f | Felújítás | K7 | 704 760 | 363 559 | 4 436 | 367 995 |
| 29 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 1 000 | 10 681 | 10 000 | 20 681 |
| 30 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 820 612 | 710 361 | 12 056 | 722 417 |
| 31 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 2 316 593 | 2 200 494 | 36 790 | 2 237 284 |
| 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 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| 35 | h | Központi, irányító szervi támog. | K915 | 563 270 | 548 243 | 524 | 548 767 |
| 36 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| 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 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| 41 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 2 316 593 | 2 207 269 | 36 790 | 2 244 059 |
| 42 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

3. sz. módosítás

3.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 295 537 | 307 926 | 36 554 | 344 480 |
| Közhatalmi bevételek | B3 1 329 500 | 1 329 500 | 0 | 1 329 500 |
| Működési bevételek | B4 247 584 | 117 984 | 236 | 118 220 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 1 872 621 | 1 755 410 | 36 790 | 1 792 200 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|--|------------|--------------|----------|--------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 0 | 288 | 0 | 288 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 410 | 410 | 0 | 410 |
| Felhalmozási bevételek | 410 | 7 698 | 0 | 7 698 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 443 562 | 444 161 | 0 | 444 161 |
| Finanszírozási bevételek | 443 562 | 444 161 | 0 | 444 161 |

Bevételek mindösszesen

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2 316 593 | 2 207 269 | 36 790 | 2 244 059 |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Személyi juttatások | K1 398 123 | 399 741 | 1 530 | 401 271 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 107 776 | 108 168 | 654 | 108 822 |
| Dologi kiadások | K3 761 310 | 760 359 | 2 240 | 762 599 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 29 330 | 29 798 | 1 111 | 30 909 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 199 442 | 192 067 | 19 199 | 211 266 |
| Költségvetési kiadások | 1 495 981 | 1 490 133 | 24 734 | 1 514 867 |
| | 376 640 | 263 277 | 12 056 | 277 333 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Beruházás | K6 114 852 | 336 121 | -2 380 | 333 741 |
| Felújítás | K7 704 760 | 363 559 | 4 436 | 367 995 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 1 000 | 10 681 | 10 000 | 20 681 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 820 612 | 710 361 | 12 056 | 722 417 |
| | -820 202 | -702 663 | -12 056 | -714 719 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---|---------|
| Finanszírozási kiadások | K9 0 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| | 0 | 6 775 | 0 | 6 775 |
| | 443 562 | 437 386 | 0 | 437 386 |

Kiadások mindösszesen:

| | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 2 316 593 | 2 207 269 | 36 790 | 2 244 059 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

| részl | Körm funkc | Jogcím megnevezés | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | nettó | | e Ft | |
|-------|---------------|--|------------|---------|------------|--------|----------|--------|----------|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| | | | Eredeti EI | Mód EI | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Mód EI | Változás | Új Mód EI | ÁFA | Új Mód EI | ÁFA | |
| sum | | Szellemi termékek vásárlása | 800 | 800 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 800 | 216 | 216 |
| 307 | 82091 | Szellemi termékek vásárlása | 800 | 800 | 216 | 216 | | 216 | | 216 | | 800 | 216 | 216 |
| sum | | Egyéb épület beszerzése | 55 709 | 56 419 | 8 291 | 8 291 | -10 000 | 8 291 | 0 | 8 291 | -10 000 | 46 419 | 8 291 | 8 291 |
| 702 | 13350 | pályaház | 30 709 | 30 709 | 8 291 | 8 291 | -10 000 | 8 291 | | 8 291 | -10 000 | 20 709 | 8 291 | 8 291 |
| 710 | 13350 | Kossuth 20. | 25 000 | 25 710 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25 710 | 0 | 0 |
| sum | | Egyéb építmény vásárlása, létesítése | 7 250 | 220 737 | 1 958 | 1 958 | 6 000 | 1 958 | 1 620 | 1 958 | 6 000 | 226 737 | 3 578 | 3 578 |
| 705 | 13350 | sportpark | 1 450 | 1 450 | 392 | 392 | | 392 | | 392 | | 1 450 | 392 | 392 |
| 712 | 13350 | kerékpárúthoz | 5 800 | 5 800 | 1 566 | 1 566 | | 1 566 | | 1 566 | | 5 800 | 1 566 | 1 566 |
| 732 | 13350 | Epres u-i szennyvízhálózat 1. | | 98 386 | | 0 | | 0 | | 0 | | 98 386 | 0 | 0 |
| 733 | 13350 | Epres u-i szennyvízhálózat 1. | | 115 101 | | 0 | | 0 | | 0 | | 115 101 | 0 | 0 |
| 736 | 13350 | Csereerdősítés 04/8 HRSZ | 6 500 | 11 721 | 1 702 | 1 702 | -18 | 3 187 | 1 620 | 3 187 | 6 000 | 11 703 | 3 138 | 1 620 |
| sum | | Informatikai gép, berendezés | | 5 512 | | 1 488 | | 1 488 | | 1 488 | | 5 512 | 1 488 | 1 488 |
| 731 | 13350 | ASP számítéchn. eszk. | | 17 | | 4 | | 4 | | 4 | | 17 | 4 | 4 |
| 353 | 13350 | informatikai gép | | 5 811 | | 1 516 | | 1 516 | | 1 516 | | 5 801 | 1 513 | 1 513 |
| 461 | 11130 | informatikai gép | 5 900 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10 | 3 | 3 |
| 451 | 11130 | informatikai gép | 500 | 281 | 135 | 281 | -18 | 128 | | 128 | | 263 | 123 | 123 |
| 304 | 82091 | informatikai gép | 100 | 100 | 27 | 27 | | 27 | | 27 | | 100 | 27 | 27 |
| 302 | 91140 | informatikai gép | 21 595 | 21 958 | 5 831 | 5 831 | 18 | 5 834 | 5 | 5 834 | 18 | 21 976 | 5 863 | 5 863 |
| sum | | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 200 | 200 | 54 | 54 | | 54 | | 54 | | 200 | 54 | 54 |
| 703 | 13350 | bútor (hivatal, ig.félkör sz.gép asztal) | 1 500 | 1 500 | 405 | 405 | | 405 | | 405 | | 1 500 | 405 | 405 |
| 704 | 13350 | kamerák (2db) | 6 376 | 6 376 | 1 722 | 1 722 | | 1 722 | | 1 722 | | 6 376 | 1 722 | 1 722 |
| 706 | 13350 | épületenergetika | 250 | 250 | 67 | 67 | | 67 | | 67 | | 250 | 67 | 67 |
| 709 | 13350 | mikrovoks asztal+szavazó | 1 500 | 1 500 | 405 | 405 | | 405 | | 405 | | 1 500 | 405 | 405 |
| 711 | 13350 | kultúr hangosítás | 2 000 | 2 000 | 540 | 540 | | 540 | | 540 | | 2 000 | 540 | 540 |
| 714 | 13350 | labdarfogó háló | 3 937 | 3 937 | 1 063 | 1 063 | | 1 063 | | 1 063 | | 3 937 | 1 063 | 1 063 |
| 716 | 13350 | szivattyú | 1 606 | 1 589 | 434 | 434 | | 430 | | 430 | | 1 589 | 430 | 430 |
| 351 | 72111 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 26 | 26 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 26 | 7 | 7 |
| 329 | 74031 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | | 89 | | 89 | | 89 | | 89 | | 89 | 24 | 24 |
| 452 | 11130 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | | | | | | | | | | | | |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás
7.sz melléklet

| részl | Körm funk | Jogcím megnevezés | nettó | | AFA | | nettó | | AFA | | nettó | | AFA | | nettó | | AFA | |
|---------------|-----------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| | | | Eredeti EI | Mód EI | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Mód EI | Változás | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Mód EI | Változás | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Mód EI |
| 305 | 82091 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 400 | 604 | 108 | 111 | 18 | 604 | 111 | 5 | 604 | 111 | 5 | 604 | 111 | 5 | 604 | 111 |
| 308 | 82091 | népdalkör ruha | | 80 | | 0 | | | 0 | | | | | | 26 | | | 26 |
| 309 | 82091 | néptánc | | 79 | | 4 | | | 4 | | | | | | 79 | | | 79 |
| 303 | 91110 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 1 300 | 1 300 | 351 | 351 | | 1 300 | 351 | | 1 300 | 351 | | 1 300 | 351 | | 1 300 | 351 |
| 303 | 91140 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 2 500 | 2 500 | 675 | 675 | | 2 500 | 675 | | 2 500 | 675 | | 2 500 | 675 | | 2 500 | 675 |
| sum | | Egy-áll.vett ért.nem csökk.eszköz besz. | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 715 | 13350 | Deák Ferenc szobor 2017 | 5 000 | 5 000 | | 0 | | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 |
| sum | | Beruházások összesen | 96 854 | 316 635 | 17 998 | 19 486 | -4 000 | 316 635 | 19 486 | 1 620 | 312 635 | 1 620 | 1 620 | 312 635 | 21 106 | | 312 635 | 21 106 |
| sum | | Immateriális javak beszerzése | 800 | 800 | 216 | 216 | 0 | 800 | 216 | 0 | 800 | 216 | 0 | 800 | 216 | 0 | 800 | 216 |
| sum | | Ingatlanok beszerzése | 62 959 | 277 156 | 10 249 | 10 249 | -4 000 | 277 156 | 10 249 | 1 620 | 273 156 | 1 620 | 1 620 | 273 156 | 11 869 | | 273 156 | 11 869 |
| sum | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 6 500 | 11 721 | 1 702 | 3 187 | -18 | 11 721 | 3 187 | -5 | 11 703 | -5 | -5 | 11 703 | 3 158 | | 11 703 | 3 158 |
| sum | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 26 595 | 26 958 | 5 831 | 5 834 | 18 | 26 958 | 5 834 | 5 | 26 976 | 5 | 5 | 26 976 | 5 863 | | 26 976 | 5 863 |
| Bruttó | | | 114 852 | 336 121 | -2 380 | 333 741 | | 336 121 | 333 741 | -2 380 | 333 741 | | 333 741 | 333 741 | | 333 741 | 333 741 | |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

3. sz. módosítás
8.sz melléklet

| Korm részl funkc | Jogcím megnevezés | nettó | | AFA | | nettó | | AFA | | nettó | | AFA | |
|------------------------|--|------------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| | | Eredeti EI | Mód EI | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Mód EI | Változás | Új Mód EI | Változás | Új Mód EI | Változás | |
| sum | Egyéb épületek felújítása | 400 | 1 885 | 108 | 509 | 1 663 | 449 | 3 548 | 953 | 3 548 | 953 | | |
| 719 | 13350 zárható kukatároló (Hiv) | 200 | 200 | 54 | 54 | | | 200 | 54 | 200 | 54 | | |
| 724 | 13350 Óvoda kukatároló | 200 | 1 685 | 54 | 455 | | | 1 685 | 455 | 1 685 | 455 | | |
| 737 | 13350 Árpád Fejedelm. Ált.Isk. vízesedés | | 0 | | 0 | 1 663 | 449 | 1 663 | 449 | 1 663 | 449 | | |
| sum | Egyéb építmény felújítása | 554 529 | 3 41 042 | 1 49 723 | 20 123 | 1 830 | 494 | 3 42 872 | 20 617 | 3 42 872 | 20 617 | | |
| 717 | 013350 játszótérek felújítása | 1 500 | 1 500 | 405 | 405 | | | 1 500 | 405 | 1 500 | 405 | | |
| 718 | 013350 szennyvízfelújítás (Művh Bajcsy) | 16 000 | 16 000 | 4 320 | 4 320 | | | 16 000 | 4 320 | 16 000 | 4 320 | | |
| 720 | 013350 szennyvíz | 480 000 | 266 513 | 129 600 | 0 | | | 266 513 | 0 | 266 513 | 0 | | |
| 721 | 013350 szolgálati lakás (Sport u) | 500 | 500 | 135 | 135 | | | 500 | 135 | 500 | 135 | | |
| 722 | 013350 szolgálati lakás (Petőfi S) | 787 | 787 | 212 | 212 | | | 787 | 212 | 787 | 212 | | |
| 723 | 013350 Gyejő padlócsere | 1 000 | 1 000 | 270 | 270 | | | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 | | |
| 725 | 013350 Dunavarsányi Óvoda lábazat | 2 500 | 2 500 | 675 | 675 | | | 2 500 | 675 | 2 500 | 675 | | |
| 726 | 013350 útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor) | 31 496 | 31 496 | 8 504 | 8 504 | | | 31 496 | 8 504 | 31 496 | 8 504 | | |
| 727 | 013350 Elemi iskola parkoló | 1 000 | 1 000 | 270 | 270 | | | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 | | |
| 728 | 013350 csapadékvíz elvezetés | 7 874 | 7 874 | 2 126 | 2 126 | | | 7 874 | 2 126 | 7 874 | 2 126 | | |
| 729 | 013350 Tornacsarnok MKSZ felújítás | 11 872 | 11 872 | 3 206 | 3 206 | | | 11 872 | 3 206 | 11 872 | 3 206 | | |
| 735 | 013350 Napközi épület parkoló 2017. | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| sum | Felújítások összesen | 554 929 | 3 42 927 | 1 49 831 | 20 632 | 3 493 | 943 | 3 46 420 | 21 575 | 3 46 420 | 21 575 | | |
| | <i>Ingyatlanok felújítása</i> | 554 929 | 3 42 927 | 1 49 831 | 20 632 | 3 493 | 943 | 3 46 420 | 21 575 | 3 46 420 | 21 575 | | |
| | BRUTTÓ | | | 704 760 | 363 559 | 4 436 | | | | | | 367 995 | |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

3. sz. módosítás

10.1 melléklet

e 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 | 225 940 | 236 247 | 33 137 | 269 384 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 34 985 | 37 067 | 3 417 | 40 484 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 260 925 | 273 314 | 36 554 | 309 868 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | | 7 000 | | 7 000 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 329 500 | 1 329 500 | 0 | 1 329 500 |
| 7 | m | Vagyon típusú adók | B34 | 92 000 | 92 000 | | 92 000 |
| 8 | m | Termékek és szolg. adói | B35 | 1 228 700 | 1 228 700 | | 1 228 700 |
| 9 | m | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 8 800 | 8 800 | | 8 800 |
| 10 | m | Működési bevételek | B4 | 225 213 | 95 613 | 236 | 95 849 |
| 11 | f | Felhalmozási bevételek | B52 | | 288 | | 288 |
| 12 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 410 | 410 | 0 | 410 |
| 13 | f | Felh. C visszatér. tám. kölcsön | B74 | 410 | 410 | | 410 |
| 14 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN | B1-7 | 1 816 048 | 1 706 125 | 36 790 | 1 742 915 |
| 15 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 443 562 | 428 654 | | 428 654 |
| 16 | ö | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 443 562 | 428 654 | 0 | 428 654 |
| 17 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 443 562 | 428 654 | 0 | 428 654 |
| 18 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN | | 2 259 610 | 2 134 779 | 36 790 | 2 171 569 |
| 19 | ü | KIADÁSOK | | | 0 | | 0 |
| 20 | m | Személyi juttatások | K1 | 66 189 | 67 118 | 1 229 | 68 347 |
| 21 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 22 771 | 23 473 | 1 159 | 24 632 |
| 22 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 43 418 | 43 645 | 70 | 43 715 |
| 23 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó | K2 | 17 018 | 17 117 | 182 | 17 299 |
| 24 | m | Dologi kiadások | K3 | 578 301 | 577 924 | 2 489 | 580 413 |
| 25 | m | Készlet beszerzés | K31 | 5 285 | 5 315 | | 5 315 |
| 26 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 11 966 | 13 029 | 207 | 13 236 |
| 27 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 434 484 | 433 094 | 3 549 | 436 643 |
| 28 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 10 660 | 10 660 | | 10 660 |
| 29 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 115 906 | 115 826 | -1 267 | 114 559 |
| 30 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 29 330 | 29 798 | 1 111 | 30 909 |
| 31 | m | Családi támogatások | K42 | | 5 | 937 | 942 |
| 32 | m | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 500 | 500 | 245 | 745 |
| 33 | m | Egyéb intézményi ellátások | K48 | 28 830 | 29 293 | -71 | 29 222 |
| 34 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 199 442 | 192 067 | 19 199 | 211 266 |
| 35 | m | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül | K502-506 | 141 484 | 142 422 | -5 520 | 136 902 |
| 36 | m | Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül | K512 | 34 700 | 35 000 | 30 270 | 65 270 |
| 37 | m | TARTALÉKOK | K513 | 23 258 | 14 645 | -5 551 | 9 094 |
| 38 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 890 280 | 884 024 | 24 210 | 908 234 |
| 39 | f | Beruházás | K6 | 100 300 | 321 497 | -2 380 | 319 117 |
| 40 | f | Ingatlan beszerzés, létesítés | K62 | 62 959 | 277 156 | -4 000 | 273 156 |
| 41 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | | 5 528 | | 5 528 |
| 42 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 22 395 | 22 379 | | 22 379 |
| 43 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 14 946 | 16 434 | 1 620 | 18 054 |
| 44 | f | Felújítás | K7 | 704 760 | 363 559 | 4 436 | 367 995 |
| 45 | f | Ingatlanok felújítása | K71 | 554 929 | 342 927 | 3 493 | 346 420 |
| 46 | f | felújítási C ÁFA | K74 | 149 831 | 20 632 | 943 | 21 575 |
| 47 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 1 000 | 10 681 | 10 000 | 20 681 |
| 48 | f | Felhalmozási C visszatérít támog. kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv | K86-87 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 49 | f | Egyéb felhalmozási C tám. ÁHT-on kiv | K88-89 | | 9 681 | 10 000 | 19 681 |
| 50 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 806 060 | 695 737 | 12 056 | 707 793 |

H:\Tervek\2017\Költségvetés\Költségvetés mod. tesztelhetre\2017\3. sz. módosítás

09.30\EI_Mod_03_KV_2017_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

3. sz. módosítás

10.1 melléklet

e Ft

| sor szám | SSS | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|-----|--|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 51 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 1 696 340 | 1 579 761 | 36 266 | 1 616 027 |
| 52 | h | | K913-914 | | 6 775 | | 6 775 |
| 53 | h | Központi, irányító szervi támogatás | K915 | 563 270 | 548 243 | 524 | 548 767 |
| 54 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 563 270 | 555 018 | 524 | 555 542 |
| 55 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 563 270 | 555 018 | 524 | 555 542 |
| 56 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 2 259 610 | 2 134 779 | 36 790 | 2 171 569 |
| 57 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

3. sz. módosítás

10.2 melléklet

e Ft

| sor szám | Sz | 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 | 34 612 | 34 612 | | 34 612 |
| 3 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 34 612 | 34 612 | 0 | 34 612 |
| 4 | m | Működési bevételek | B4 | 4 191 | 4 191 | | 4 191 |
| 5 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 38 803 | 38 803 | 0 | 38 803 |
| 6 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | | 14 607 | | 14 607 |
| 7 | h | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 228 905 | 214 298 | | 214 298 |
| 8 | ö | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 228 905 | 228 905 | 0 | 228 905 |
| 9 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 228 905 | 228 905 | 0 | 228 905 |
| 10 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 267 708 | 267 708 | 0 | 267 708 |
| 11 | ü | KIADÁSOK | | | 0 | | 0 |
| 12 | m | Személyi juttatások | K1 | 157 208 | 157 178 | 0 | 157 178 |
| 13 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 151 825 | 151 795 | -5 | 151 790 |
| 14 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 5 383 | 5 383 | 5 | 5 388 |
| 15 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 45 074 | 45 104 | | 45 104 |
| 16 | m | Dologi kiadások | K3 | 57 986 | 57 986 | 0 | 57 986 |
| 17 | m | Készlet beszerzés | K31 | 3 850 | 3 850 | | 3 850 |
| 18 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 11 200 | 11 200 | | 11 200 |
| 19 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 220 | 29 220 | | 29 220 |
| 20 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 100 | 100 | | 100 |
| 21 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 13 616 | 13 616 | | 13 616 |
| 22 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 260 268 | 260 268 | 0 | 260 268 |
| 23 | f | Beruházás | K6 | 7 440 | 7 440 | 0 | 7 440 |
| 24 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 5 900 | 5 811 | | 5 811 |
| 25 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | 89 | | 89 |
| 26 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 1 540 | 1 540 | | 1 540 |
| 27 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 7 440 | 7 440 | 0 | 7 440 |
| 28 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 267 708 | 267 708 | 0 | 267 708 |
| 29 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 267 708 | 267 708 | 0 | 267 708 |
| 30 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|----|--|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 64 | 64 | | 64 |
| 3 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 64 | 64 | 0 | 64 |
| 4 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | | 608 | | 608 |
| 5 | h | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 246 130 | 245 522 | | 245 522 |
| 6 | ö | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 246 130 | 246 130 | 0 | 246 130 |
| 7 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 246 130 | 246 130 | 0 | 246 130 |
| 8 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 246 194 | 246 194 | 0 | 246 194 |
| 9 | ü | KIADÁSOK | | | 0 | | 0 |
| 10 | m | Személyi juttatások | K1 | 151 260 | 151 083 | -75 | 151 008 |
| 11 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 149 360 | 149 183 | -75 | 149 108 |
| 12 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 1 900 | 1 900 | | 1 900 |
| 13 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 40 420 | 40 597 | 75 | 40 672 |
| 14 | m | Dologi kiadások | K3 | 49 561 | 49 561 | 0 | 49 561 |
| 15 | m | Készlet beszerzés | K31 | 4 220 | 4 220 | -191 | 4 029 |
| 16 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 1 271 | 1 271 | | 1 271 |
| 17 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 33 045 | 33 045 | | 33 045 |
| 18 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 60 | 60 | | 60 |
| 19 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 10 965 | 10 965 | 191 | 11 156 |
| 20 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 241 241 | 241 241 | 0 | 241 241 |
| 21 | f | Beruházás | K6 | 4 953 | 4 953 | 0 | 4 953 |
| 22 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 100 | 100 | | 100 |
| 23 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 3 800 | 3 800 | | 3 800 |
| 24 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 1 053 | 1 053 | | 1 053 |
| 25 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 4 953 | 4 953 | 0 | 4 953 |
| 26 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 246 194 | 246 194 | 0 | 246 194 |
| 27 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 246 194 | 246 194 | 0 | 246 194 |
| 28 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

3. sz. módosítás

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|----------|----|--|-------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 18 116 | 18 116 | | 18 116 |
| 3 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 18 116 | 18 116 | 0 | 18 116 |
| 4 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | | 292 | | 292 |
| 5 | h | Központi irányító szervi támogatás | B816 | 88 235 | 88 423 | 524 | 88 947 |
| 6 | ö | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 88 235 | 88 715 | 524 | 89 239 |
| 7 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 88 235 | 88 715 | 524 | 89 239 |
| 8 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 106 351 | 106 831 | 524 | 107 355 |
| 9 | ü | KIADÁSOK | | | 0 | | 0 |
| 10 | m | Személyi juttatások | K1 | 23 466 | 24 362 | 376 | 24 738 |
| 11 | m | Foglalk. szem. juttat. | K11 | 22 241 | 22 635 | 221 | 22 856 |
| 12 | m | Külső szem. juttat. | K12 | 1 225 | 1 727 | 155 | 1 882 |
| 13 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 264 | 5 350 | 397 | 5 747 |
| 14 | m | Dologi kiadások | K3 | 75 462 | 74 888 | -249 | 74 639 |
| 15 | m | Készlet beszerzés | K31 | 4 660 | 5 135 | 217 | 5 352 |
| 16 | m | Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 3 010 | 3 010 | | 3 010 |
| 17 | m | Szolgáltatási kiadások | K33 | 37 430 | 41 569 | 803 | 42 372 |
| 18 | m | Kiküldetés reklám, propaganda | K34 | 16 750 | 11 562 | -1 269 | 10 293 |
| 19 | m | Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. | K35 | 13 612 | 13 612 | | 13 612 |
| 20 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 104 192 | 104 600 | 524 | 105 124 |
| 21 | f | Beruházás | K6 | 2 159 | 2 231 | 0 | 2 231 |
| 22 | f | immateriális javak beszerzése | K61 | 800 | 800 | | 800 |
| 23 | f | Informatikai eszköz beszerzése | K63 | 500 | 281 | -17 | 264 |
| 24 | f | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 400 | 691 | 17 | 708 |
| 25 | f | Beruházás célú ÁFA | K67 | 459 | 459 | | 459 |
| 26 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 2 159 | 2 231 | 0 | 2 231 |
| 27 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 106 351 | 106 831 | 524 | 107 355 |
| 28 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 106 351 | 106 831 | 524 | 107 355 |
| 29 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3. sz. módosítás

tájékoztató 1. e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 295 537 | 307 926 | 36 554 | 344 480 |
| Közhatalmi bevételek | B3 1 329 500 | 1 329 500 | 0 | 1 329 500 |
| Működési bevételek | B4 247 584 | 117 984 | 236 | 118 220 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 1 872 621 | 1 755 410 | 36 790 | 1 792 200 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|--|------------|--------------|----------|--------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 0 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 0 | 288 | 0 | 288 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 410 | 410 | 0 | 410 |
| Felhalmozási bevételek | 410 | 7 698 | 0 | 7 698 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 1 006 832 | 992 404 | 524 | 992 928 |
| Finanszírozási bevételek | 1 006 832 | 992 404 | 524 | 992 928 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Bevételek mindösszesen | 2 879 863 | 2 755 512 | 37 314 | 2 792 826 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Változás | Új Mód EI |
|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Személyi juttatások | K1 398 123 | 399 741 | 1 530 | 401 271 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 107 776 | 108 168 | 654 | 108 822 |
| Dologi kiadások | K3 761 310 | 760 359 | 2 240 | 762 599 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 29 330 | 29 798 | 1 111 | 30 909 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 199 442 | 192 067 | 19 199 | 211 266 |
| Költségvetési kiadások | 1 495 981 | 1 490 133 | 24 734 | 1 514 867 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Beruházás | K6 114 852 | 336 121 | -2 380 | 333 741 |
| Felújítás | K7 704 760 | 363 559 | 4 436 | 367 995 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 1 000 | 10 681 | 10 000 | 20 681 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 820 612 | 710 361 | 12 056 | 722 417 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 563 270 | 555 018 | 524 | 555 542 |
| Finanszírozási kiadások | 563 270 | 555 018 | 524 | 555 542 |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Kiadások mindösszesen: | 2 879 863 | 2 755 512 | 37 314 | 2 792 826 |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|