

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) 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 2015. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.945.436 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.945.436 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>133.706 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>2.168 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>16.000 eFt”</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 2015. december 16. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS
5. sz. módosítás**

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Weöres Sándor Óvoda

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

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e 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	287 004	316 777	54 040	370 817
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	154 823	154 823
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	26 412	0	26 412
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	950	950	0	950
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 460 274	1 494 139	208 863	1 703 002
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	0	652 271
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	0	590 163
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	439 744	4 751	444 495
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 682 178	4 751	1 686 929
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	1 179 038	1 682 178	4 751	1 686 929
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 639 312	3 176 317	213 614	3 389 931
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	331 314	368	331 682
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 321	0	96 321
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	671 134	2 975	674 109
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	0	65 731
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	646 561	18 947	665 508
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 811 061	22 290	1 833 351
27	f	Beruházás	K6	394 877	424 245	2 058	426 303
28	f	Felújítás	K7	154 813	196 265	184 515	380 780
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	621 010	186 573	807 583
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 432 071	208 863	2 640 934
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	0	302 518
34	h		K913-914	0	1 984	0	1 984
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	439 744	4 751	444 495
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	744 246	4 751	748 997
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	429 038	744 246	4 751	748 997
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 639 312	3 176 317	213 614	3 389 931
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	287 004	316 777	54 040	370 817
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	154 823	154 823
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	26 412	0	26 412
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	950	950	0	950
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 460 274	1 494 139	208 863	1 703 002
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	0	652 271
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	0	590 163
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	439 744	4 751	444 495
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 242 434	0	1 242 434
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	750 000	1 242 434	0	1 242 434
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 210 274	2 736 573	208 863	2 945 436
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	331 314	368	331 682
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 321	0	96 321
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	671 134	2 975	674 109
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	0	65 731
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	646 561	18 947	665 508
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 811 061	22 290	1 833 351
27	f	Beruházás	K6	394 877	424 245	2 058	426 303
28	f	Felújítás	K7	154 813	196 265	184 515	380 780
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	621 010	186 573	807 583
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 432 071	208 863	2 640 934
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	0	302 518
34	h		K913-914	0	1 984	0	1 984
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	439 744	4 751	444 495
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	304 502	0	304 502
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	304 502	0	304 502
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 210 274	2 736 573	208 863	2 945 436
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

5. 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	287 004	316 777	54 040	370 817
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Működési bevételek	B4	22 320	26 412	0	26 412
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 493 189	54 040	1 547 229

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	154 823	154 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
Felhalmozási bevételek		950	950	154 823	155 773

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 242 434	0	1 242 434
Finanszírozási bevételek		750 000	1 242 434	0	1 242 434

Bevételek mindösszesen		2 210 274	2 736 573	208 863	2 945 436
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	331 314	368	331 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 321	0	96 321
Dologi kiadások	K3	621 681	671 134	2 975	674 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	0	65 731
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	646 561	18 947	665 508
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 811 061	22 290	1 833 351

-200 760 -317 872 31 750 -286 122

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	424 245	2 058	426 303
Felújítás	K7	154 813	196 265	184 515	380 780
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	621 010	186 573	807 583

-549 240 -620 060 -31 750 -651 810

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	304 502	0	304 502
		0	304 502	0	304 502

750 000 937 932 0 937 932

Kiadások mindösszesen:		2 210 274	2 736 573	208 863	2 945 436
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

5. sz. módosítás

7.sz melléklet

				nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	e Ft
a	RG	részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum	sum	sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	210	57	0	0	210	57
K61/1	ÖNK	321	11130	Xnet Primo szoftver			210	57			210	57
sum	sum	sum		Szellemi termékek vásárlása	500	0	0	0	0	0	0	0
K61/2	MűvH	302	82042	Szellemi termékek vásárlása	100		0				0	0
K61/2	MűvH	303	82091	Szellemi termékek vásárlása	400		0				0	0
sum	sum	sum		Egyéb épület beszerzése	361 000	6 750	388 473	6 750	0	0	388 473	6 750
K62/33	ÖNK	323	013350	Hivatal	336 000		344 560				344 560	0
K62/33	ÖNK	318	013350	ingatlan vásárlás	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400
K62/33	ÖNK	324	013350	ingatlan vásárlás	5 000	1 350	23 913	1 350			23 913	1 350
sum	sum	sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	3 000	810	3 000	810	0	0	3 000	810
K64/4	önk	325	013350	szobor	3 000	810	3 000	810			3 000	810
sum	sum	sum		Informatikai gép, berendezés	821	222	1 645	504	0	0	1 645	504
K63/1	ÖNK	326	74031	védőnőknek	120	32	120	32			120	32
K63/1	ÖNK	312	91250	Zeneiskolának	157	43	157	43			157	43
K63/1	ÖNK	317	92120	Iskolának	394	106	394	106			394	106
K63/1	MűvH	304	82091	Informatikai gép, berendezés	150	41	25	41			25	41
K63/1	Khiv	454	11130	Informatikai gép, berendezés			151	41			151	41
K63/1	Khiv	455	11130	Informatikai gép, berendezés			145	39			145	39
K63/1	Ovi	302	91140	Informatikai gép, berendezés			142	38			142	38
K63/1	ÖNK	337	13350	Server Dell			325	91			325	91
K63/1	ÖNK	339	11130				25	7			25	7
K63/1	ÖNK	339	66020				161	44			161	44
sum	sum	sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	11 645	3 145	12 174	3 228	1 621	437	13 795	3 665
K64/1	ÖNK	327	13350	kamera 2db	1 500	405	1 500	405			1 500	405
K64/1	ÖNK	328	13350	bútorok	10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700
K64/1	ÖNK	329	74031	védőnőknek	120	33	215	33			215	33
K64/1	ÖNK	330	91250	Zeneiskolának	25	7	25	7			25	7
K64/1	ÖNK	336	66020	Gyermekorvosi rendelőbe			294	79			294	79
K64/1	ÖNK	338	013350	konyhai berendezések					512	138	512	138
K64/1	MűvH	301	82091	bútorok			113				113	0
K64/1	MűvH	304	82091	reflektor			12				12	0
K64/1	MűvH	305	82091	beszerzések 2015					1 109	299	1 109	299
K64/1	Khiv	452	11130	irodászék			15	4			15	4
sum	sum	sum		Kulturális javak beszerzése	0	0	315	85	0	0	315	85
K64/2	ÖNK	325	13350				315	85			315	85

BERUHÁZÁSOK

										e Ft		
		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA			
a	RG	részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum	sum	sum		Járművek vásárlása, létesítés	5 500	1 484	5 500	1 484	0	0	5 500	1 484
K64/5	ÖNK	322	13350	autóvásárlás	5 500	1 484	5 500	1 484			5 500	1 484
sum	sum	sum		Beruházások összesen	382 466	12 411	411 317	12 918	1 621	437	412 938	13 355
K61*	sum	sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>57</i>
K62*	sum	sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>361 000</i>	<i>6 750</i>	<i>388 473</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388 473</i>	<i>6 750</i>
K63*	sum	sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>821</i>	<i>222</i>	<i>1 645</i>	<i>504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 645</i>	<i>504</i>
K64*	sum	sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>20 145</i>	<i>5 439</i>	<i>20 989</i>	<i>5 607</i>	<i>1 621</i>	<i>437</i>	<i>22 610</i>	<i>6 044</i>
Bruttó						394 877		424 235		2 058		426 293

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

5. sz. módosítás
8.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		e Ft				
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA			
a	RG	rész l	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum	sum	sum		Egyé épületek felújítása	0	0	0	0	145 288	39 227	145 288	39 227
K71/33		343	013350	Iskola pályázat					137 445	37 109	137 445	37 109
K71/33		346	013350	Zeneiskola pályázat					7 843	2 118	7 843	2 118
sum	sum	sum		Egyéb építmény felújítása	121 900	32 913	154 538	41 727	0	0	154 538	41 727
K71/4		331	013350	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány	14 200	3 834	14 200	3 834			14 200	3 834
K71/4		307	013350	aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy	41 000	11 070	41 000	11 070			41 000	11 070
K71/4		333	013350	járda Halász L-né	26 000	7 020	26 000	7 020			26 000	7 020
K71/4		334	013350	játszótér	9 100	2 457	9 100	2 457			9 100	2 457
K71/4		308	013350	buszmegállók 25db	22 100	5 967	22 100	5 967			22 100	5 967
K71/4		332	013350	iskolaudvar vízvezetés	7 900	2 133	7 900	2 133			7 900	2 133
K71/4		335	013350	Kossuth L u vízvezeték	1 600	432	1 600	432			1 600	432
K71/4		342	013350	Sportpálya villamos energ. kapac. bővítése			1 180	320			1 180	320
K71/4		343	13350	Iskola fűtőkorszerűsítés			31 458	8 494			31 458	8 494
sum	sum	sum		Felújítások összesen	121 900	32 913	154 538	41 727	145 288	39 227	299 826	80 954
K71*				Ingatlanok felújítása	121 900	32 913	154 538	41 727	145 288	39 227	299 826	80 954
BRUTTÓ							154 813	196 265			184 515	380 780

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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	230 131	54 040	284 171
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	40 575		40 575
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	246 734	270 706	54 040	324 746
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	154 823	154 823
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	114 000		114 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 031 600		1 031 600
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	4 400		4 400
10	m	Működési bevételek	B4	16 608	16 855		16 855
11	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
12	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	950	950		950
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 414 292	1 438 511	208 863	1 647 374
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271		652 271
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	573 853		573 853
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 226 124	0	1 226 124
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 226 124	0	1 226 124
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 164 292	2 664 635	208 863	2 873 498
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	47 654	54 191	0	54 191
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	17 829		17 829
22	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	36 362		36 362
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 362	14 376		14 376
24	m	Dologi kiadások	K3	517 409	535 641	0	535 641
25	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	3 708		3 708
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	11 292		11 292
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	323 333		323 333
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	7 654		7 654
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	189 654		189 654
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 950	49 376	0	49 376
31	m	Családi támogatások	K42	17 550	16 550		16 550
32	m	Betegséggel kapcsol. (nem TB) ellátások	K44	5 600	5 600		5 600
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	845		845
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	21 881		21 881
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	646 561	18 947	665 508
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	299 247	310 866		310 866
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	151 885	50 883	202 768
39	m	TARTALÉKOK	K513	132 243	183 810	-31 936	151 874
40	ö	Működési kiadások	K1-5	1 185 755	1 300 145	18 947	1 319 092
41	f	Beruházás	K6	394 186	423 479	650	424 129
42	f	immateriális javak beszerzése	K61		270		270
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	388 413		388 413
44	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	1 192		1 192
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	20 849	512	21 361
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	12 755	138	12 893
47	f	Felújítás	K7	154 813	196 265	184 515	380 780
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	121 900	154 538	145 288	299 826
49	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	41 727	39 227	80 954
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	500	500		500
52	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	549 499	620 244	185 165	805 409
53	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 735 254	1 920 389	204 112	2 124 501
54	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518		302 518
55	h		K913-914	0	1 984		1 984
56	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	439 744	4 751	444 495
57	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	744 246	4 751	748 997
58	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	744 246	4 751	748 997
59	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 164 292	2 664 635	208 863	2 873 498
60	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési 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	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	46 071		46 071
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	46 071	0	46 071
4	m	Működési bevételek	B4	0	3 345		3 345
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 270	49 416	0	49 416
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	15 273		15 273
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	197 971		197 971
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	213 244	0	213 244
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	213 244	0	213 244
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		232 060	262 660	0	262 660
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	139 080	139 080	0	139 080
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	134 513		134 513
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	4 567		4 567
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 033	45 033		45 033
16	m	Dologi kiadások	K3	47 511	65 794	0	65 794
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 686		3 686
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 550		8 550
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	39 459		39 459
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	4 545		4 545
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	9 554		9 554
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	12 358	0	12 358
23	m	Családi támogatások	K42	0	126		126
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	7 144		7 144
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0	3 514		3 514
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	1 574		1 574
27	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	262 265	0	262 265
28	f	Beruházás	K6	0	395	0	395
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	296		296
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	15		15
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	84		84
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	395	0	395
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	262 660	0	262 660
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	232 060	262 660	0	262 660

Költségvetési 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	m	Működési bevételek	B4	63	63		63
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	0	63
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	801		801
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	182 654	176 398		176 398
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	177 199	0	177 199
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 654	177 199	0	177 199
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 717	177 262	0	177 262
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	115 158	114 744	0	114 744
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	113 755		113 755
12	m	Külső szem. juttat.	K12	989	989		989
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	30 898	31 012		31 012
14	m	Dologi kiadások	K3	26 408	27 329	0	27 329
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	749		749
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	543		543
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	20 931		20 931
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5	5		5
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	5 101		5 101
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	3 997	0	3 997
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	3 997		3 997
22	ö	Működési kiadások	K1-5	182 717	177 082	0	177 082
23	f	Beruházás	K6	0	180	0	180
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	142		142
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	38		38
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	180	0	180
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	182 717	177 262	0	177 262
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	182 717	177 262	0	177 262
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési 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	m	Működési bevételek	B4	5 649	6 149		6 149
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 649	6 149	0	6 149
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	236		236
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	65 375	4 751	70 126
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	65 611	4 751	70 362
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	54 594	65 611	4 751	70 362
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 243	71 760	4 751	76 511
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	23 299	23 299	368	23 667
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 094	22 094	168	22 262
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 205	1 205	200	1 405
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 900	5 900		5 900
14	m	Dologi kiadások	K3	30 353	42 370	2 975	45 345
15	m	Készlet beszerzés	K31	2 434	2 635	244	2 879
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	979		979
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	16 284	2 056	18 340
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 790	14 307		14 307
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	8 165	675	8 840
20	ö	Működési kiadások	K1-5	59 552	71 569	3 343	74 912
21	f	Beruházás	K6	691	191	1 408	1 599
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	500	0		0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150	25		25
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	125	1 109	1 234
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	41	299	340
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	691	191	1 408	1 599
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	60 243	71 760	4 751	76 511
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	60 243	71 760	4 751	76 511

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása

5. 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	287 004	316 777	54 040	370 817
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Működési bevételek	B4	22 320	26 412	0	26 412
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 493 189	54 040	1 547 229

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	154 823	154 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
Felhalmozási bevételek		950	950	154 823	155 773

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 682 178	4 751	1 686 929
<i>Finanszírozási bevételek</i>		1 179 038	1 682 178	4 751	1 686 929

Bevételek mindösszesen		2 639 312	3 176 317	213 614	3 389 931
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	331 314	368	331 682
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 321	0	96 321
Dologi kiadások	K3	621 681	671 134	2 975	674 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	0	65 731
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	646 561	18 947	665 508
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 811 061	22 290	1 833 351

-200 760 -317 872 31 750 -286 122

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	424 245	2 058	426 303
Felújítás	K7	154 813	196 265	184 515	380 780
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	621 010	186 573	807 583

-549 240 -620 060 -31 750 -651 810

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	744 246	4 751	748 997
		429 038	744 246	4 751	748 997

750 000 937 932 0 937 932

Kiadások mindösszesen:		2 639 312	3 176 317	213 614	3 389 931
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0