

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) 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 2016. évi költségvetésének

<i>bevételei főösszegét</i>	<i>2.449.857 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.449.857 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>10.875 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>2.111 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>13.000 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 2016. november 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2016. 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**

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	299 215	308 501	38 231	346 732
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	0	55 314
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 482 093	1 491 855	38 231	1 530 086
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	0	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	250 000	0	250 000
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 447 797	0	1 447 797
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	921 864	1 447 797	0	1 447 797
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 403 957	2 939 652	38 231	2 977 883
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	358 593	800	359 393
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 351	174	108 525
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	761 564	5 355	766 919
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	28 688	2 912	31 600
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	138 518	27 665	166 183
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 395 714	36 906	1 432 620
27	f	Beruházás	K6	165 129	166 918	1 325	168 243
28	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	0	241 742
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	462 746	1 325	464 071
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 858 460	38 231	1 896 691
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0	299 705
34	h		K913-914	0	3 461	0	3 461
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	528 026	0	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	250 000	0	250 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 081 192	0	1 081 192
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	528 026	1 081 192	0	1 081 192
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	2 939 652	38 231	2 977 883
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként 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	299 215	308 501	38 231	346 732
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	0	55 314
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 482 093	1 491 855	38 231	1 530 086
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	0	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	250 000	0	250 000
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	919 771	0	919 771
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	393 838	919 771	0	919 771
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 875 931	2 411 626	38 231	2 449 857
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	358 593	800	359 393
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	108 018	108 351	174	108 525
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	761 564	5 355	766 919
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	28 688	2 912	31 600
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	138 518	27 665	166 183
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 395 714	36 906	1 432 620
27	f	Beruházás	K6	165 129	166 918	1 325	168 243
28	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	0	241 742
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	462 746	1 325	464 071
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 858 460	38 231	1 896 691
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0	299 705
34	h		K913-914	0	3 461	0	3 461
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	0	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	250 000	0	250 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	553 166	0	553 166
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	553 166	0	553 166
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	2 411 626	38 231	2 449 857
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. 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	299 215	308 501	38 231	346 732
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	0	55 314
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 491 355	38 231	1 529 586

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
Felhalmozási bevételek		500	500	0	500

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	393 838	919 771	0	919 771
Finanszírozási bevételek		393 838	919 771	0	919 771

Bevételek mindösszesen		1 875 931	2 411 626	38 231	2 449 857
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	358 593	800	359 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 351	174	108 525
Dologi kiadások	K3	754 477	761 564	5 355	766 919
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	28 688	2 912	31 600
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	138 518	27 665	166 183
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 395 714	36 906	1 432 620
		1 274	95 641	1 325	96 966

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	166 918	1 325	168 243
Felújítás	K7	229 483	241 742	0	241 742
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	462 746	1 325	464 071
		-395 112	-462 246	-1 325	-463 571

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	553 166	0	553 166
		0	553 166	0	553 166
		393 838	366 605	0	366 605

Kiadások mindösszesen:		1 875 931	2 411 626	38 231	2 449 857
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

0 0 0 0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Szellemi termékek vásárlása	2 800	756	2 800	756	0	0	2 800	756
356	13350	Globamax szoftver	2 800	756	2 800	756			2 800	756
sum		Egyéb épület beszerzése	96 200	0	96 200	0	0	0	96 200	0
324	13350	ingatlan vásárlás Plébánia	19 200		19 200				19 200	0
324	13350	ingatlan vásárlás TSZ Iroda	39 000		39 000				39 000	0
324	13350	ingatlan vásárlás Disco	38 000		38 000				38 000	0
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 200	1 134	4 200	0	0	0	4 200	0
325	13350	szobor	4 200	1 134	4 200				4 200	0
sum		Informatikai gép, berendezés	4 039	1 073	5 735	1 219	-228	-61	5 507	1 158
373	13350	laptop 14db	2 210	597	2 210	597			2 210	597
317	92120	Informatikai gép, berendezés	79	21	454	122			454	122
312	91250	Informatikai gép, berendezés	250	50	250	50			250	50
353	66020	számtechn. eszk. orvosi rendelőbe			374	101			374	101
370	11130	ügyfélhívó rendszer			1 155				1 155	0
336	66020	inform. eszk. gyermekorvosi rendelőbe			31	8			31	8
458	11130	Informatikai gép, berendezés	1 500	405	1 088	294	-228	-61	860	233
304	82091	informatiaki gép			173	47			173	47
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	9 545	36 201	9 774	1 271	343	37 472	10 117
357	13350	MűvHáz hangosítás	1 500	405	1 500	405			1 500	405
348	13350	térfigyelő kamera	2 000	540	2 000	540			2 000	540
355	13350	tornacsarnok bojler	2 500	675	2 500	675			2 500	675
355	13350	napelem telepítés (Iskola)	22 400	6 048	22 400	6 048			22 400	6 048
350	13350	hangszertároló szekrény (Zeneiskolának)	400	108	400	108			400	108
341	13350	bútorcsere (Városháza)	1 600	432	1 600	432			1 600	432
358	13320	köztemető hűtő	1 700	460	1 700	460			1 700	460
341	66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213					0	0
351	72111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	790	213			790	213
351	66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			1 290	348			1 290	348
345	92120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	709	191	709	191			709	191
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	960	260	787	213			787	213
452	11130	kisértékű egyéb gép, berendezés			313	85			313	85
452	31030	kisértékű egyéb gép, berendezés			16	4			16	4

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

3. sz. módosítás

7.sz melléklet

			nettó		nettó		nettó		e Ft	
			ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA	ÁFA
részl	Korm funkce	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
457 11130		telefonkészülék			21	5			21	5
457 31030		telefonkészülék			36	10			36	10
459 16030		kisért. teszk házasságköt.			26	7			26	7
460 11130		kisértékű teszk. Majosháza					228	61	228	61
303 91140		kisértékű tárgyi eszköz			113	30	1 043	282	1 156	312
sum		Járművek vásárlása, létesítés	7 900	2 133	7 900	2 133	0	0	7 900	2 133
322 13350		kisbusz	7 900	2 133	7 900	2 133			7 900	2 133
sum		Beruházások összesen	150 488	14 641	153 036	13 882	1 043	282	154 079	14 164
sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>2 800</i>	<i>756</i>	<i>2 800</i>	<i>756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>756</i>
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>96 200</i>	<i>0</i>	<i>96 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 200</i>	<i>0</i>
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>4 039</i>	<i>1 073</i>	<i>5 735</i>	<i>1 219</i>	<i>-228</i>	<i>-61</i>	<i>5 507</i>	<i>1 158</i>
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>47 449</i>	<i>12 812</i>	<i>48 301</i>	<i>11 907</i>	<i>1 271</i>	<i>343</i>	<i>49 572</i>	<i>12 250</i>
		Bruttó		165 129		166 918		1 325		168 243
		Fólap		165 129		166 918		1 325		168 243

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

3. sz. módosítás

8.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Egyéb épületek felújítása	25 900	6 993	30 624	8 269	0	0	30 624	8 269
359	13350	Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető)	25 900	6 993	25 900	6 993			25 900	6 993
376	13350	tornaterem felújítás ÖNRÉSZ			4 724	1 276			4 724	1 276
sum		Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	159 723	43 126	0	0	159 723	43 126
307	013350	útburkolat felújítása	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008
360	013350	járdafelújítás	15 750	4 253	15 750	4 253			15 750	4 253
361	013350	"Disco" kert sétány kialakítás	20 000	5 400	9 500	2 565			9 500	2 565
362	013350	grundfoci pálya	9 500	2 565	10 600	2 862			10 600	2 862
363	013350	Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	31 622	8 538			31 622	8 538
364	013350	Rendőrörs térkő	500	135	500	135			500	135
365	013350	3db kandeláber (Iskolaudvar)	500	135	500	135			500	135
334	013350	Játszóterek felújítása	6 300	1 701	7 700	2 079			7 700	2 079
366	013350	Temető parkoló	9 100	2 457	9 100	2 457			9 100	2 457
367	013350	kandeláber 4db	1 200	324	1 200	324			1 200	324
368	013350	Erőspusztai elágazás közvilágítás	4 331	1 169	4 331	1 169			4 331	1 169
369	013350	GYEJÓ padló felújítás	500	135	500	135			500	135
369	013350	GYEJÓ padló felújítás	500	135	500	135			500	135
377	013350	DV 035.hrsz. út felújítás			4 928	1 331			4 928	1 331
sum		Felújítások összesen	180 695	48 788	190 347	51 395	0	0	190 347	51 395
		Ingatlanok felújítása	180 695	48 788	190 347	51 395	0	0	190 347	51 395
		BRUTTÓ		229 483		241 742		0		241 742
K7		FŐLAP		229 483		241 742		0		241 742

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	232 411	234 445	36 656	271 101
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	38 603	1 575	40 178
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	273 048	38 231	311 279
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	90 000		90 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 028 700		1 028 700
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	8 400		8 400
9	m	Működési bevételek	B4	43 202	43 678		43 678
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	500	500		500
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 434 564	1 444 326	38 231	1 482 557
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231		351 231
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	312 899		312 899
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815;817		250 000		250 000
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	914 130	0	914 130
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	389 504	914 130	0	914 130
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 068	2 358 456	38 231	2 396 687
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	59 886	61 401	416	61 817
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	19 715	416	20 131
22	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 686		41 686
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	17 806		17 806
24	m	Dologi kiadások	K3	563 725	571 373	7 238	578 611
25	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 893		6 893
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487		12 487
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	451 998	892	452 890
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 320		7 320
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	92 675	6 346	99 021
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	28 688	2 912	31 600
31	m	Családi támogatások	K42	21 420	17 793	2 912	20 705
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200	0		0
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800		800
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	5 595		5 595
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	138 518	27 665	166 183
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	56 534	57 827	50	57 877
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	47 522	34 798	82 320
39	m	TARTALÉKOK	K513	110 066	33 169	-7 183	25 986
40	ö	Működési kiadások	K1-5	903 555	817 786	38 231	856 017
41	f	Beruházás	K6	162 004	163 650	0	163 650
42	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800	2 800		2 800
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	96 200		96 200
44	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 489	4 424	50	4 474
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	47 140	-151	46 989
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 086	101	13 187
47	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	0	241 742
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	190 347		190 347
49	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	51 395		51 395
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	1 000	1 000		1 000
52	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89		53 086		53 086
53	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	459 478	0	459 478
54	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 296 042	1 277 264	38 231	1 315 495
55	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		299 705		299 705
56	h		K913-914		3 461		3 461
57	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026		528 026
58	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		250 000		250 000
59	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 081 192	0	1 081 192
60	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	0	1 081 192
61	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 824 068	2 358 456	38 231	2 396 687
62	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	35 453	35 453		35 453
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	35 453	0	35 453
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595		4 595
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 048	40 048	0	40 048
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 834		4 834
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	225 881	225 881		225 881
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	230 715	0	230 715
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	229 986	230 715	0	230 715
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 034	270 763	0	270 763
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	146 436	146 436	-131	146 305
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	141 640	-131	141 509
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 796	4 796		4 796
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	47 530	47 530	131	47 661
16	m	Dologi kiadások	K3	74 163	74 892	0	74 892
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	2 965	430	3 395
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	11 599	-229	11 370
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	37 911	-201	37 710
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	4 040		4 040
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	18 377		18 377
22	ö	Működési kiadások	K1-5	268 129	268 858	0	268 858
23	f	Beruházás	K6	1 905	1 905	0	1 905
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	1 313	-453	860
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		187	453	640
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405		405
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 905	1 905	0	1 905
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	270 034	270 763	0	270 763
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	270 034	270 763	0	270 763

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	213	729		729
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	215 067		215 067
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 796	0	215 796
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	215 796	0	215 796
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 343	215 859	0	215 859
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	128 991	-4	128 987
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 293	-4	127 289
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698		1 698
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	37 119	4	37 123
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	49 606	-1 325	48 281
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	7 109	-1 068	6 041
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	782		782
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 645	25	30 670
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120		120
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 950	-282	10 668
20	ö	Működési kiadások	K1-5	215 343	215 716	-1 325	214 391
21	f	Beruházás	K6	0	143	1 325	1 468
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		113	1 043	1 156
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67		30	282	312
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	143	1 325	1 468
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	215 343	215 859	0	215 859
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	215 343	215 859	0	215 859

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	6 978	6 978		6 978
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65	440	440		440
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	7 418	7 418	0	7 418
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	78		78
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	87 078		87 078
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 156	0	87 156
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	87 156	0	87 156
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 512	94 574	0	94 574
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	20 206	21 765	519	22 284
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 101	-38	19 063
13	m	Külső szem. juttat.	K12	450	2 664	557	3 221
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 730	5 896	39	5 935
15	m	Dologi kiadások	K3	67 356	65 693	-558	65 135
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 760		2 760
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	790	60	850
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	28 675	-60	28 615
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	17 970	-558	17 412
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	15 498		15 498
21	ö	Működési kiadások	K1-5	93 292	93 354	0	93 354
22	f	Beruházás	K6	1 220	1 220	0	1 220
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		173		173
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	787		787
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	260		260
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 220	1 220	0	1 220
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 512	94 574	0	94 574
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 512	94 574	0	94 574

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár 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	299 215	308 501	38 231	346 732
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	0	55 314
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 491 355	38 231	1 529 586

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
Felhalmozási bevételek		500	500	0	500

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 447 797	0	1 447 797
<i>Finanszírozási bevételek</i>		921 864	1 447 797	0	1 447 797

Bevételek mindösszesen		2 403 957	2 939 652	38 231	2 977 883
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	358 593	800	359 393
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 351	174	108 525
Dologi kiadások	K3	754 477	761 564	5 355	766 919
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	28 688	2 912	31 600
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	138 518	27 665	166 183
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 395 714	36 906	1 432 620

1 274 95 641 1 325 96 966

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	166 918	1 325	168 243
Felújítás	K7	229 483	241 742	0	241 742
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	462 746	1 325	464 071

-395 112 -462 246 -1 325 -463 571

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	0	1 081 192
		528 026	1 081 192	0	1 081 192

393 838 366 605 0 366 605

Kiadások mindösszesen:		2 403 957	2 939 652	38 231	2 977 883
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

0 0 0 0