

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2016. 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**

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	302 771	5 730	308 501
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 486 125</b>	<b>5 730</b>	<b>1 491 855</b>
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	343 838	-25 298	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	200 000	50 000	250 000
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 423 095	24 702	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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>921 864</b>	<b>1 423 095</b>	<b>24 702</b>	<b>1 447 797</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 909 220</b>	<b>30 432</b>	<b>2 939 652</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 481 940</b>	<b>-86 226</b>	<b>1 395 714</b>
27	f	Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
28	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>396 088</b>	<b>66 658</b>	<b>462 746</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 878 028</b>	<b>-19 568</b>	<b>1 858 460</b>
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	200 000	50 000	250 000
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>528 026</b>	<b>1 031 192</b>	<b>50 000</b>	<b>1 081 192</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>528 026</b>	<b>1 031 192</b>	<b>50 000</b>	<b>1 081 192</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 403 957</b>	<b>2 909 220</b>	<b>30 432</b>	<b>2 939 652</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sor szám	Ssz	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	299 215	302 771	5 730	308 501
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 486 125</b>	<b>5 730</b>	<b>1 491 855</b>
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	343 838	-25 298	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	200 000	50 000	250 000
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	895 069	24 702	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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>393 838</b>	<b>895 069</b>	<b>24 702</b>	<b>919 771</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 381 194</b>	<b>30 432</b>	<b>2 411 626</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 481 940</b>	<b>-86 226</b>	<b>1 395 714</b>
27	f	Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
28	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>396 088</b>	<b>66 658</b>	<b>462 746</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 878 028</b>	<b>-19 568</b>	<b>1 858 460</b>
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	200 000	50 000	250 000
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>503 166</b>	<b>50 000</b>	<b>553 166</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>503 166</b>	<b>50 000</b>	<b>553 166</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>1 875 931</b>	<b>2 381 194</b>	<b>30 432</b>	<b>2 411 626</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

2. 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	302 771	5 730	308 501
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 481 593</b>	<b>1 485 625</b>	<b>5 730</b>	<b>1 491 355</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	393 838	895 069	24 702	919 771
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>393 838</b>	<b>895 069</b>	<b>24 702</b>	<b>919 771</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 381 194</b>	<b>30 432</b>	<b>2 411 626</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 480 319</b>	<b>1 481 940</b>	<b>-86 226</b>	<b>1 395 714</b>
		1 274	3 685	91 956	95 641

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>395 612</b>	<b>396 088</b>	<b>66 658</b>	<b>462 746</b>
		-395 112	-395 588	-66 658	-462 246

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	503 166	50 000	553 166
		0	503 166	50 000	553 166
		393 838	391 903	-25 298	366 605

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 381 194</b>	<b>30 432</b>	<b>2 411 626</b>
		0	0	0	0

## 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

## BERUHÁZÁSOK

2. sz. módosítás

7.sz melléklet

			nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	
sum		<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	<b>2 800</b>	<b>756</b>	<b>2 800</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 800	756	
356	13350	Globamax szoftver	2 800	756	2 800	756			2 800	756	
sum		<b>Egyéb épület beszerzése</b>	<b>96 200</b>	<b>0</b>	<b>96 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 200</b>	<b>0</b>	
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		<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	<b>4 200</b>	<b>1 134</b>	<b>4 200</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>	<b>-1 134</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	
325	13350	szobor	4 200	1 134	4 200	1 134		-1 134	4 200	0	
sum		<b>Informatikai gép, berendezés</b>	<b>4 039</b>	<b>1 073</b>	<b>4 414</b>	<b>1 174</b>	<b>1 321</b>	<b>45</b>	<b>5 735</b>	<b>1 219</b>	
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	1 500	405	-412	-111	1 088	294	
304	82091	informatiaki gép					173	47	173	47	
sum		<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>35 349</b>	<b>9 545</b>	<b>35 349</b>	<b>9 545</b>	<b>852</b>	<b>229</b>	<b>36 201</b>	<b>9 774</b>	
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	790	213	-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	960	260	-173	-47	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

2. sz. módosítás

7.sz melléklet

			nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	
	457 11130	telefonkészülék					21	5	21	5	
	457 31030	telefonkészülék					36	10	36	10	
	459 16030	kisért. teszk házasságköt.					26	7	26	7	
	303 91140	kisértékű tárgyi eszköz					113	30	113	30	
sum		<b>Járművek vásárlása, létesítés</b>	<b>7 900</b>	<b>2 133</b>	<b>7 900</b>	<b>2 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>2 133</b>	
	322 13350	kisbusz	7 900	2 133	7 900	2 133			7 900	2 133	
sum		<b>Beruházások összesen</b>	<b>150 488</b>	<b>14 641</b>	<b>150 863</b>	<b>14 742</b>	<b>2 173</b>	<b>-860</b>	<b>153 036</b>	<b>13 882</b>	
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>4 414</i>	<i>1 174</i>	<i>1 321</i>	<i>45</i>	<i>5 735</i>	<i>1 219</i>	
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>47 449</i>	<i>12 812</i>	<i>47 449</i>	<i>12 812</i>	<i>852</i>	<i>-905</i>	<i>48 301</i>	<i>11 907</i>	
		<b>Bruttó</b>		<b>165 129</b>		<b>165 605</b>		<b>1 313</b>		<b>166 918</b>	
		<b>Főlap</b>		<b>165 129</b>		<b>165 605</b>		<b>1 313</b>		<b>166 918</b>	

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**

**FELÚJÍTÁSOK**

**2. 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		<b>Egyéb épületek felújítása</b>	<b>25 900</b>	<b>6 993</b>	<b>25 900</b>	<b>6 993</b>	<b>4 724</b>	<b>1 276</b>	<b>30 624</b>	<b>8 269</b>
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		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>154 795</b>	<b>41 795</b>	<b>154 795</b>	<b>41 795</b>	<b>4 928</b>	<b>1 331</b>	<b>159 723</b>	<b>43 126</b>
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	20 000	5 400	-10 500	-2 835	9 500	2 565
362	013350	grundfoci pálya	9 500	2 565	9 500	2 565	1 100	297	10 600	2 862
363	013350	Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	23 622	6 378	8 000	2 160	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	6 300	1 701	1 400	378	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		<b>Felújítások összesen</b>	<b>180 695</b>	<b>48 788</b>	<b>180 695</b>	<b>48 788</b>	<b>9 652</b>	<b>2 607</b>	<b>190 347</b>	<b>51 395</b>
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>180 695</b>	<b>48 788</b>	<b>180 695</b>	<b>48 788</b>	<b>9 652</b>	<b>2 607</b>	<b>190 347</b>	<b>51 395</b>
		<b>BRUTTÓ</b>		<b>229 483</b>		<b>229 483</b>		<b>12 259</b>		<b>241 742</b>
K7		<b>FŐLAP</b>		229 483		229 483		12 259		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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	233 108	1 337	234 445
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	34 210	4 393	38 603
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	<b>263 762</b>	<b>267 318</b>	<b>5 730</b>	<b>273 048</b>
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	<b>1 127 100</b>	<b>1 127 100</b>	<b>0</b>	<b>1 127 100</b>
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	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	500	500		500
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 434 564</b>	<b>1 438 596</b>	<b>5 730</b>	<b>1 444 326</b>
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231		351 231
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	339 504	-26 605	312 899
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815;817		200 000	50 000	250 000
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>389 504</b>	<b>890 735</b>	<b>23 395</b>	<b>914 130</b>
17	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>389 504</b>	<b>890 735</b>	<b>23 395</b>	<b>914 130</b>
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 824 068</b>	<b>2 329 331</b>	<b>29 125</b>	<b>2 358 456</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
20	m	Személyi juttatások	K1	<b>59 886</b>	<b>59 872</b>	<b>1 529</b>	<b>61 401</b>
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	18 643	1 072	19 715
22	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 229	457	41 686
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	17 752	54	17 806
24	m	Dologi kiadások	K3	<b>563 725</b>	<b>586 331</b>	<b>-14 958</b>	<b>571 373</b>
25	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 736	157	6 893
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487		12 487
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	463 177	-11 179	451 998
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 320		7 320
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	96 611	-3 936	92 675
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>54 526</b>	<b>31 920</b>	<b>-3 232</b>	<b>28 688</b>
31	m	Családi támogatások	K42	21 420	21 420	-3 627	17 793
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	5 200	395	5 595
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>207 680</b>	<b>209 301</b>	<b>-70 783</b>	<b>138 518</b>
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	56 534	56 534	1 293	57 827
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	43 939	3 583	47 522
39	m	TARTALÉKOK	K513	110 066	108 828	-75 659	33 169
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>903 555</b>	<b>905 176</b>	<b>-87 390</b>	<b>817 786</b>
41	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>162 004</b>	<b>162 480</b>	<b>1 170</b>	<b>163 650</b>
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	2 864	1 560	4 424
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	46 640	500	47 140
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 976	-890	13 086
47	f	Felújítás	<b>K7</b>	<b>229 483</b>	<b>229 483</b>	<b>12 259</b>	<b>241 742</b>
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	180 695	9 652	190 347
49	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	48 788	2 607	51 395
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	<b>K8</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>53 086</b>	<b>54 086</b>

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
<b>53</b>	<b>ö</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>392 487</b>	<b>392 963</b>	<b>66 515</b>	<b>459 478</b>
<b>54</b>	<b>ö</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 296 042</b>	<b>1 298 139</b>	<b>-20 875</b>	<b>1 277 264</b>
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		200 000	50 000	250 000
<b>59</b>	<b>ö</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>528 026</b>	<b>1 031 192</b>	<b>50 000</b>	<b>1 081 192</b>
<b>60</b>	<b>ö</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>528 026</b>	<b>1 031 192</b>	<b>50 000</b>	<b>1 081 192</b>
61	<b>ö</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>1 824 068</b>	<b>2 329 331</b>	<b>29 125</b>	<b>2 358 456</b>
62	<b>ö</b>	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
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	<b>35 453</b>	<b>35 453</b>	<b>0</b>	<b>35 453</b>
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595		4 595
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>40 048</b>	<b>40 048</b>	<b>0</b>	<b>40 048</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 105	729	4 834
7	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	225 881	225 881		225 881
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	<b>229 986</b>	<b>229 986</b>	<b>729</b>	<b>230 715</b>
9	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>229 986</b>	<b>229 986</b>	<b>729</b>	<b>230 715</b>
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>270 034</b>	<b>270 034</b>	<b>729</b>	<b>270 763</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
12	m	Személyi juttatások	K1	<b>146 436</b>	<b>146 436</b>	<b>0</b>	<b>146 436</b>
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	141 640		141 640
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		47 530
16	m	Dologi kiadások	K3	<b>74 163</b>	<b>74 163</b>	<b>729</b>	<b>74 892</b>
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	2 965		2 965
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	11 599		11 599
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	37 911		37 911
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	4 040		4 040
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	17 648	729	18 377
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>268 129</b>	<b>268 129</b>	<b>729</b>	<b>268 858</b>
23	f	Beruházás	<b>K6</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	1 313		1 313
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		187		187
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405		405
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>270 034</b>	<b>270 034</b>	<b>729</b>	<b>270 763</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>270 034</b>	<b>270 034</b>	<b>729</b>	<b>270 763</b>

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63		63
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	213	516	729
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	215 067		215 067
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 280	516	215 796
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>215 280</b>	<b>215 280</b>	<b>516</b>	<b>215 796</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>215 343</b>	<b>215 343</b>	<b>516</b>	<b>215 859</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	128 997	-6	128 991
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 299	-6	127 293
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698		1 698
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	37 113	6	37 119
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	49 233	373	49 606
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	7 222	-113	7 109
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	762	20	782
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 665	-20	30 645
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120		120
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 464	486	10 950
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>215 343</b>	<b>215 343</b>	<b>373</b>	<b>215 716</b>
21	f	Beruházás	K6	0	0	143	143
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			113	113
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67			30	30
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>143</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>215 343</b>	<b>215 343</b>	<b>516</b>	<b>215 859</b>
26	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>215 343</b>	<b>215 343</b>	<b>516</b>	<b>215 859</b>

## 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	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	6 978	6 978		6 978
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65	440	440		440
4	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>7 418</b>	<b>7 418</b>	<b>0</b>	<b>7 418</b>
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	16	62	78
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	87 078		87 078
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 094	62	87 156
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	87 094	62	87 156
9	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 512</b>	<b>94 512</b>	<b>62</b>	<b>94 574</b>
10	ü	<b>KIADÁSOK</b>					0
11	m	Személyi juttatások	K1	20 206	20 206	1 559	21 765
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 751	-650	19 101
13	m	Külső szem. juttat.	K12	450	455	2 209	2 664
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 730	5 730	166	5 896
15	m	Dologi kiadások	K3	67 356	67 356	-1 663	65 693
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 760		2 760
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	790		790
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	30 400	-1 725	28 675
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	17 970		17 970
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	15 436	62	15 498
21	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>93 292</b>	<b>93 292</b>	<b>62</b>	<b>93 354</b>
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	960	-173	787
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	260		260
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>94 512</b>	<b>94 512</b>	<b>62</b>	<b>94 574</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>94 512</b>	<b>94 512</b>	<b>62</b>	<b>94 574</b>

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város és Intézményei**

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

**2. 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	302 771	5 730	308 501
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
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 481 593</b>	<b>1 485 625</b>	<b>5 730</b>	<b>1 491 355</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 423 095	24 702	1 447 797
<i>Finanszírozási bevételek</i>		921 864	1 423 095	24 702	1 447 797

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 909 220</b>	<b>30 432</b>	<b>2 939 652</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 480 319</b>	<b>1 481 940</b>	<b>-86 226</b>	<b>1 395 714</b>
		1 274	3 685	91 956	95 641

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>395 612</b>	<b>396 088</b>	<b>66 658</b>	<b>462 746</b>
		-395 112	-395 588	-66 658	-462 246

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
		528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
		393 838	391 903	-25 298	366 605

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 909 220</b>	<b>30 432</b>	<b>2 939 652</b>
		0	0	0	0