



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 792-4/2015.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alább felsorolt, valamint az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján

23/2015. (II. 10.) Kt. határozat a gyermekorvosi asszisztens bérének biztosításáról
066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K123/9	Egyéb külső szem. jutt.	800.000	
K2/1	Szoc.hj. adó	216.000	

48/2015. (IV. 14.) Kt. határozattal a Képviselő-testület a Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi
Gyermekekért Alapítvány támogatásáról döntött.
084031 Civil szervezetek működési támogatása

K511/41	Civil szervezetek műk. célú támogatása	2.000.000	
---------	--	-----------	--

52/2015. (IV. 14.) Kt. határozattal a Képviselő-testület a DTE dunavarsányi sporttelep nagypályájának
felújításához döntött támogatásról.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K511/41	Civil szervezetek műk. célú támogatása	11.000.000	
---------	--	------------	--

64/2015. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal történő
megállapodás 1 fő rendőr biztosítása közlekedési és közrendvédelmi feladatok ellátására.
066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K123/9	Egyéb külső szem. jutt.	1.527.000	
K2/1	Szoc.hj. adó	412.000	

66/2015. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat a Kossuth Lajos bronzszobor többletköltségeinek finanszírozásáról

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

K64/2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	315.000	
K67/2	Beruházási célú le nem vonható ÁFA	85.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K512/1	Általános tartalék	-16.355.000	
--------	--------------------	-------------	--

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2015.június 4.

**Gergőné Varga Tünder
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2015. (VI. ...) 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>2.475.898 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.475.898 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>52.107 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>3.000 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>46.000 eFt</i> ”

3. § A R. 1-10.4. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4. számú mellékletei lépnek.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. június ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének a költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS
1. 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	287 004	11 261	298 265
2	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
4	m	Működési bevételek	B4	22 320	22 320	3 345	25 665
4	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
4	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
5	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
6	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 460 274	1 460 274	14 606	1 474 880
6	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	350 000	251 018	601 018
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	400 000	0	400 000
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
9	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	429 038	10 744	439 782
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 179 038	261 762	1 440 800
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 179 038	261 762	1 440 800
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 639 312	2 639 312	276 368	2 915 680
13	ü	KIADÁSOK					
14	m	Személyi juttatások	K1	325 191	325 191	3 564	328 755
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	95 193	1 077	96 270
16	m	Dologi kiadások	K3	621 681	621 681	5 870	627 551
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	59 639	9 482	69 121
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	558 380	-8 432	549 948
19	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 660 084	11 561	1 671 645
20	f	Beruházás	K6	394 877	394 877	1 061	395 938
21	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	0	154 813
22	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	550 190	1 061	551 251
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 210 274	12 622	2 222 896
24	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
25	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	251 018	251 018
26	h		K913-914	0	0	1 984	1 984
27	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	429 038	10 744	439 782
27	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
28	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	429 038	263 746	692 784
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
29	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	429 038	263 746	692 784
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 639 312	2 639 312	276 368	2 915 680
30	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	287 004	287 004	11 261	298 265
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	22 320	3 345	25 665
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	1 460 274	14 606	1 474 880
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	350 000	251 018	601 018
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	400 000	0	400 000
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	429 038	10 744	439 782
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	750 000	251 018	1 001 018
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	750 000	251 018	1 001 018
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 210 274	2 210 274	265 624	2 475 898
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	325 191	3 564	328 755
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	95 193	1 077	96 270
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	621 681	5 870	627 551
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	59 639	9 482	69 121
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	558 380	-8 432	549 948
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 660 084	11 561	1 671 645
27	f	Beruházás	K6	394 877	394 877	1 061	395 938
28	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	0	154 813
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	550 190	1 061	551 251
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 210 274	12 622	2 222 896
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	251 018	251 018
34	h		K913-914	0	0	1 984	1 984
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	429 038	10 744	439 782
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	253 002	253 002
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	0	253 002	253 002
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 210 274	2 210 274	265 624	2 475 898
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

1. 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	287 004	11 261	298 265
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Működési bevételek	B4	22 320	22 320	3 345	25 665
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 459 324	14 606	1 473 930

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	950	950	0	950
Felhalmozási bevételek		950	950	0	950

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	750 000	251 018	1 001 018
Finanszírozási bevételek		750 000	750 000	251 018	1 001 018

Bevételek mindösszesen		2 210 274	2 210 274	265 624	2 475 898
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	325 191	3 564	328 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	95 193	1 077	96 270
Dologi kiadások	K3	621 681	621 681	5 870	627 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	59 639	9 482	69 121
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	558 380	-8 432	549 948
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 660 084	11 561	1 671 645
		-200 760	-200 760	3 045	-197 715

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	394 877	1 061	395 938
Felújítás	K7	154 813	154 813	0	154 813
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	550 190	1 061	551 251
		-549 240	-549 240	-1 061	-550 301

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	253 002	253 002
		0	0	253 002	253 002
		750 000	750 000	-1 984	748 016

Kiadások mindösszesen:		2 210 274	2 210 274	265 624	2 475 898
		0	0	0	0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás

7.sz melléklet

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA			
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	0	0	105	0	105	0
K61/1	önk	321	11130	Xnet Primo szoftver					105		105	0
sum	sum	sum		Szellemi termékek vásárlása	500	0	800	0	0	0	800	0
K61/2	MűvH	82042		Szellemi termékek vásárlása	100		400				400	0
K61/2	MűvH	82091		Szellemi termékek vásárlása	400		400				400	0
sum	sum	sum		Egyéb épület beszerzése	361 000	6 750	361 000	6 750	0	0	361 000	6 750
K62/33	önk	323	013350	Hivatal	336 000		336 000				336 000	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	5 000	1 350			5 000	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	821	222	313	118	1 134	340
K63/1	véd	326	74031	védőnőknek	120	32	120	32			120	32
K63/1	030	312	91250	Zeneiskolának	157	43	157	43			157	43
K63/1	010	317	92120	Iskolának	394	106	394	106			394	106
K63/1	MűvH	304	82091	Informatikai gép, berendezés	150	41	150	41	-125		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
sum	sum	sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	11 645	3 145	11 645	3 145	125	0	11 770	3 145
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	véd	329	74031	védőnőknek	120	33	120	33			120	33
K64/1	030	330	91250	Zeneiskolának	25	7	25	7			25	7
K64/1	MűvH	301	82091	bútorok					113		113	0
K64/1	MűvH	304	82091	reflektor					12		12	0
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	382 766	12 411	543	118	383 309	12 529
K61*	sum	sum		Immateriális javak beszerzése	500	0	800	0	105	0	905	0
K62*	sum	sum		Ingatlanok beszerzése	361 000	6 750	361 000	6 750	0	0	361 000	6 750
K63*	sum	sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	821	222	821	222	313	118	1 134	340
K64*	sum	sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 145	5 439	20 145	5 439	125	0	20 270	5 439
Bruttó					394 877		395 177		661		395 838	

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás
8.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft		
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA			
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		Egyéb építmény felújítása	121 900	32 913	121 900	32 913	0	0	121 900	32 913
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 vízelvezetés	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
sum	sum	sum		Felújítások összesen	121 900	32 913	121 900	32 913	0	0	121 900	32 913
K71*				Ingatlanok felújítása	121 900	32 913	121 900	32 913	0	0	121 900	32 913
BRUTTÓ						154 813		154 813		0		154 813

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	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	222 720	7 411	230 131
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	24 014	2 331	26 345
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	246 734	246 734	9 742	256 476
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	114 000		114 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 031 600		1 031 600
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	4 400		4 400
9	m	Működési bevételek	B4	16 608	16 608		16 608
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	0	950
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	950	950		950
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 414 292	1 414 292	9 742	1 424 034
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	350 000	251 018	601 018
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	400 000		400 000
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	750 000	251 018	1 001 018
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	750 000	251 018	1 001 018
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 164 292	2 164 292	260 760	2 425 052
18	ü	KIADÁSOK					0
19	m	Személyi juttatások	K1	47 654	47 654	3 927	51 581
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	13 649	1 600	15 249
21	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	34 005	2 327	36 332
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 362	13 362	1 014	14 376
23	m	Dologi kiadások	K3	517 409	517 409	0	517 409
24	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	4 025		4 025
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	10 645		10 645
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	312 625		312 625
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	7 654		7 654
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	182 460		182 460
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 950	48 950	0	48 950
30	m	Családi támogatások	K42	17 550	17 550		17 550
31	m	Betegséggel kapcsol. (nem TB) ellátások	K44	5 600	5 600		5 600
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800		800
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	20 500		20 500
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	558 380	-8 432	549 948
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	299 247	299 247	11 619	310 866
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	126 890	13 000	139 890
38	m	TARTALÉKOK	K513	132 243	132 243	-33 051	99 192
39	ö	Működési kiadások	K1-5	1 185 755	1 185 755	-3 491	1 182 264
40	f	Beruházás	K6	394 186	394 186	505	394 691
41	f	immateriális javak beszerzése	K61			105	105
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	361 000		361 000
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	671		671
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	20 145	315	20 460
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	12 370	85	12 455
46	f	Felújítás	K7	154 813	154 813	0	154 813
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	121 900	121 900		121 900
48	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	32 913		32 913
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
50	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív	K86	500	500		500

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	549 499	549 499	505	550 004
52	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 735 254	1 735 254	-2 986	1 732 268
53	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	251 018	251 018
54	h		K913-914	0	0	1 984	1 984
55	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915	429 038	429 038	10 744	439 782
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	429 038	263 746	692 784
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	429 038	263 746	692 784
58	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 164 292	2 164 292	260 760	2 425 052

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					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0		0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	40 270	1 519	41 789
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	40 270	1 519	41 789
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0		0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35	0	0		0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
4	m	Működési bevételek	B4	0	0	3 345	3 345
4	f	Felhalmozási bevételek	B53	0	0		0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63	0	0		0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71	0	0		0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72	0	0		0
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	40 270	40 270	4 864	45 134
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0		0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	0		0
5	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0		0
6	h	Központi, irányító szervek támogatás	B816	191 790	191 790	10 463	202 253
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	191 790	10 463	202 253
7	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
7	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0		0
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	191 790	10 463	202 253
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		232 060	232 060	15 327	247 387
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	139 080	139 080	0	139 080
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	134 234	439	134 673
13	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	4 846	-439	4 407
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 033	45 033		45 033
15	m	Dologi kiadások	K3	47 511	47 511	2 969	50 480
16	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 960	-255	3 705
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 550		8 550
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	21 400	3 224	24 624
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	4 121	424	4 545
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	9 480	-424	9 056
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	436	11 982	12 418
22	m	Családi támogatások	K42	0	0	126	126
22	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	0	0		0
22	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0	0		0
23	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	405	6 739	7 144
24	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0	0	3 514	3 514
24	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
25	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	31	1 603	1 634
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
25	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	0	0		0
25	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
25	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511	0	0		0
25	m	TARTALÉKOK	K512	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
26	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	232 060	14 951	247 011
27	f	Beruházás	K6	0	0	376	376
27	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
27	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	0		0
28	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	0	296	296
28	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0		0
29	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	0	80	80
29	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
29	f	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0
29	f	felújítási C ÁFA	K74	0	0		0
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
29	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	0	0		0
29	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88	0	0		0
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	376	376
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	232 060	15 327	247 387
31	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0		0
31	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
31	h		K913-914	0	0		0
31	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915	0	0		0
31	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0		0
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
31	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0
31	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0
31	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	232 060	232 060	15 327	247 387
32	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	63	63		63
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	0	63
4	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	182 654	182 654		182 654
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	182 654	0	182 654
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 654	182 654	0	182 654
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 717	182 717	0	182 717
8	ü	KIADÁSOK					0
9	m	Személyi juttatások	K1	115 158	115 158	-363	114 795
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	114 169	-363	113 806
11	m	Külső szem. juttat.	K12	989	989		989
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	30 898	30 898	63	30 961
13	m	Dologi kiadások	K3	26 408	26 408	2 620	29 028
14	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	12 244	-9 600	2 644
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	700		700
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	13 459	7 260	20 719
17	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5	5		5
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	0	4 960	4 960
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	10 253	-2 500	7 753
20	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	10 253	-2 500	7 753
21	ö	Működési kiadások	K1-5	182 717	182 717	-180	182 537
22	f	Beruházás	K6	0	0	180	180
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	0	142	142
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	0	38	38
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	180	180
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	182 717	182 717	0	182 717
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	182 717	182 717	0	182 717

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	5 649		5 649
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 649	5 649	0	5 649
4	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	54 594	281	54 875
5	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	54 594	281	54 875
6	ö	Finanszírozási bevételek	B8	54 594	54 594	281	54 875
7	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 243	60 243	281	60 524
8	ü	KIADÁSOK					0
9	m	Személyi juttatások	K1	23 299	23 299	0	23 299
10	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	20 675	20 675		20 675
11	m	Külső szem. juttat.	K12	2 624	2 624		2 624
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 900	5 900		5 900
13	m	Dologi kiadások	K3	30 353	30 353	281	30 634
14	m	Készlet beszerzés	K31	2 434	2 434	201	2 635
15	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	1 950		1 950
16	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	16 309	-261	16 048
17	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 790	5 790	-198	5 592
18	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	3 870	539	4 409
19	ö	Működési kiadások	K1-5	59 552	59 552	281	59 833
20	f	Beruházás	K6	691	691	0	691
21	f	immateriális javak beszerzése	K61	500	500		500
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150	150	-125	25
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	125	125
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	41		41
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	691	691	0	691
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	60 243	60 243	281	60 524
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	60 243	60 243	281	60 524

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása

1. 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	287 004	11 261	298 265
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
Működési bevételek	B4	22 320	22 320	3 345	25 665
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 459 324	14 606	1 473 930

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	950	950	0	950
Felhalmozási bevételek		950	950	0	950

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 179 038	261 762	1 440 800
Finanszírozási bevételek		1 179 038	1 179 038	261 762	1 440 800

Bevételek mindösszesen		2 639 312	2 639 312	276 368	2 915 680
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	325 191	3 564	328 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	95 193	1 077	96 270
Dologi kiadások	K3	621 681	621 681	5 870	627 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	59 639	9 482	69 121
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	558 380	-8 432	549 948
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 660 084	11 561	1 671 645
		-200 760	-200 760	3 045	-197 715

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	394 877	1 061	395 938
Felújítás	K7	154 813	154 813	0	154 813
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	550 190	1 061	551 251
		-549 240	-549 240	-1 061	-550 301

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	429 038	263 746	692 784
		429 038	429 038	263 746	692 784
		750 000	750 000	-1 984	748 016

Kiadások mindösszesen:		2 639 312	2 639 312	276 368	2 915 680
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok						
							E_EI	EI_M	M_EI				
CGR_Dunavars	K	K1	K11	K1101/1	Alapilletmény	11130	81 324 000,00		81 324 000,00				
						16030	1 810 000,00		1 810 000,00				
						31030	2 742 000,00		2 742 000,00				
				K1101/2	Illetménykiegészítések	11130	16 559 000,00		16 559 000,00				
						16030	528 000,00		528 000,00				
						31030	420 000,00		420 000,00				
				K1101/3	Nyelvpótlékok	11130	1 090 000,00		1 090 000,00				
						16030	300 000,00		300 000,00				
				K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	11130	2 874 000,00		2 874 000,00				
				K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótl	11130	1 311 000,00		1 311 000,00				
				K1101/9	Egyéb juttatások	11130	200 000,00	439 000,00	639 000,00				
				K1103	Céljuttatás, projektprémium	11130	12 900 000,00		12 900 000,00				
				K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	11130	260 000,00		260 000,00				
						16030	100 000,00		100 000,00				
						31030	340 000,00		340 000,00				
				K1106	Jubileumi jutalom	11130	3 155 000,00		3 155 000,00				
				K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadá	11130	4 924 000,00		4 924 000,00				
						16030	147 000,00		147 000,00				
						31030	221 000,00		221 000,00				
				K1109	Közlekedési költségtérítés	11130	1 134 000,00		1 134 000,00				
						16030	71 000,00		71 000,00				
				K1110	Egyéb költségtérítések	11130	1 764 000,00		1 764 000,00				
						16030	42 000,00		42 000,00				
						31030	18 000,00		18 000,00				
				K11 Összesen							134 234 000,00	439 000,00	134 673 000,00
				K12	K122/1	Állom. nem tartozók megbízás	11130	2 796 000,00		2 796 000,00			
							K123/8	Reprezentációs kiadások	11130	2 050 000,00	-439 000,00	1 611 000,00	
				K12 Összesen							4 846 000,00	-439 000,00	4 407 000,00
				K1 Összesen							139 080 000,00	0,00	139 080 000,00
				K2	K2/	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11130	33 067 000,00		33 067 000,00		
								16030	747 000,00		747 000,00		
								31030	946 000,00		946 000,00		
						K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	11130	1 456 000,00		1 456 000,00		
								16030	31 000,00		31 000,00		
								31030	40 000,00		40 000,00		
						K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	11130	7 000 000,00		7 000 000,00		
						K2/7	Munkáltatót terhel.személyi j	11130	1 664 000,00		1 664 000,00		
								16030	36 000,00		36 000,00		
								31030	46 000,00		46 000,00		
				K2/ Összesen							45 033 000,00		45 033 000,00
				K2 Összesen							45 033 000,00		45 033 000,00
				K3	K31	K311/3	Könyvbeszerzés	11130	100 000,00		100 000,00		
								K311/4	Folyóirat-beszerzés	11130	400 000,00		400 000,00
								K311/5	Egyéb információhordozó bes	11130	240 000,00	-100 000,00	140 000,00
						K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	11130	100 000,00		100 000,00		
						K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	11130	2 200 000,00		2 200 000,00		
								16030	100 000,00		100 000,00		
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	31030	400 000,00				400 000,00						
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenr	31030	180 000,00				180 000,00						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	11130	200 000,00			-155 000,00	45 000,00						
		16030	40 000,00				40 000,00						
K31 Összesen							3 960 000,00	-255 000,00	3 705 000,00				
K32	K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	11130	650 000,00		650 000,00							
			K321/9	Egyéb különf.inform.szolgálta	11130	5 000 000,00		5 000 000,00					
			K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési	11130	2 600 000,00		2 600 000,00					
					31030	100 000,00		100 000,00					
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolg	11130	200 000,00		200 000,00								
K32 Összesen							8 550 000,00		8 550 000,00				
K33	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	11130	200 000,00	100 000,00	300 000,00							

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok						
							E_EI	EI_M	M_EI				
CGR_Dunavars	K	K3	K33	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11130	300 000,00	155 000,00	455 000,00				
				K331/4	Víz- és csatornadíjak	11130	100 000,00		100 000,00				
				K334	Karbantartási, kisjavítási szolg	11130			0,00				
						31030	200 000,00		200 000,00				
				K335/1	Államházt.bel. közvetített szol	11130		1 083 000,00	1 083 000,00				
				K335/2	Államházt.kiv. közvetített szol	11130		2 262 000,00	2 262 000,00				
				K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	11130	5 000 000,00		5 000 000,00				
				K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	31030	100 000,00		100 000,00				
				K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11130	400 000,00		400 000,00				
				K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgálat	11130	15 100 000,00	-376 000,00	14 724 000,00				
				K33 Összesen							21 400 000,00	3 224 000,00	24 624 000,00
				K34	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	11130	4 116 000,00	329 000,00	4 445 000,00			
							16030	5 000,00		5 000,00			
				K342	Reklám- és propagandakiadás	11130		95 000,00	95 000,00				
				K34 Összesen							4 121 000,00	424 000,00	4 545 000,00
				K35	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le ner	11130	9 000 000,00	-977 000,00	8 023 000,00			
							16030			0,00			
							31030	240 000,00		240 000,00			
				K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadá	11130	200 000,00		200 000,00				
							16030	40 000,00		40 000,00			
							31030			0,00			
				K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapc	11130		45 000,00	45 000,00				
				K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás	11130		508 000,00	508 000,00				
				K35 Összesen							9 480 000,00	-424 000,00	9 056 000,00
				K3 Összesen							47 511 000,00	2 969 000,00	50 480 000,00
				K4	K42	K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi tám	104051		88 240,00	88 240,00		
						K42/22	Pénzbeli óvodáztatási támoga	104051		38 000,00	38 000,00		
				K42 Összesen							126 240,00	126 240,00	
				K45	K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő tá	105020	405 000,00	6 739 224,00	7 144 224,00			
				K45 Összesen							405 000,00	6 739 224,00	7 144 224,00
				K46	K46/21	Lakásfenntartási támogatás	106020		3 513 820,00	3 513 820,00			
				K46 Összesen							3 513 820,00	3 513 820,00	
				K48	K48/21	Rendszeres pénzbeli szociális	105010	31 000,00	1 542 711,00	1 573 711,00			
						K48/24	Települési támogatás	11130		60 000,00	60 000,00		
				K48 Összesen							31 000,00	1 602 711,00	1 633 711,00
				K4 Összesen							436 000,00	11 981 995,00	12 417 995,00
				K6	K63	K63/1	Informatikai gép, berendezés	11130		296 000,00	296 000,00		
				K63 Összesen							296 000,00	296 000,00	
				K64	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerz	11130			0,00			
				K64 Összesen							0,00	0,00	
				K67	K67/2	Beruházás célú le nem von.elc	11130		80 000,00	80 000,00			
				K67 Összesen							80 000,00	80 000,00	
				K6 Összesen							376 000,00	376 000,00	
				K Összesen							232 060 000,00	15 326 995,00	247 386 995,00
				B	B1	B16	B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támo	11130	40 270 000,00	1 519 000,00	41 789 000,00	
			B16/7	Társulástól működ.c.támogata	11130			0,00					
B16 Összesen							40 270 000,00	1 519 000,00	41 789 000,00				
B1 Összesen							40 270 000,00	1 519 000,00	41 789 000,00				
B4	B40	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti be	11130		0,00							
		B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.	11130		1 083 000,00	1 083 000,00						
		B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.l	11130		2 262 000,00	2 262 000,00						
		B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term szo	11130		0,00							
		B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	11130		0,00							
B40 Összesen							3 345 000,00	3 345 000,00					
B4 Összesen							3 345 000,00	3 345 000,00					
B8	B81	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támog	18030	191 790 000,00	10 462 995,00	202 252 995,00						
B81 Összesen							191 790 000,00	10 462 995,00	202 252 995,00				
B8 Összesen							191 790 000,00	10 462 995,00	202 252 995,00				
B Összesen							232 060 000,00	15 326 995,00	247 386 995,00				

2015.05.31

							Adatok					
NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	E_EI	EI_M	M_EI			
CGR_DunavarsanyKozosHivatal Összesen							464 120 000,00	30 653 990,00	494 773 990,00			
CGR_DunavarsanyK	K1	K11	K1101/1	Alapilletmény	41231	500 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00				
					41233	500 000,00	300 000,00	800 000,00				
					66020	1 466 000,00		1 466 000,00				
					74031	5 586 000,00		5 586 000,00				
					74032	1 865 000,00		1 865 000,00				
				K1101/2	Illetménykiegészítések	74031	648 000,00		648 000,00			
						74032	216 000,00		216 000,00			
				K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	66020	71 000,00		71 000,00			
						74031	544 000,00		544 000,00			
						74032	166 000,00		166 000,00			
			K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótl	74031	49 000,00		49 000,00				
					74032	264 000,00		264 000,00				
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	11130	400 000,00		400 000,00				
			K1104/1	Készletléti, ügyeleti, helyettes	74031	300 000,00		300 000,00				
					74032	100 000,00		100 000,00				
			K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadá	66020	147 000,00		147 000,00				
					74031	443 000,00		443 000,00				
					74032	147 000,00		147 000,00				
			K1109	Közlekedési költségtérítés	74031	95 000,00		95 000,00				
					74032	42 000,00		42 000,00				
			K1110	Egyéb költségtérítések	66020	52 000,00		52 000,00				
					74031	36 000,00		36 000,00				
					74032	12 000,00		12 000,00				
			K11 Összesen							13 649 000,00	1 600 000,00	15 249 000,00
			K12	K121	Választott tisztségviselők jutt	11130	22 675 000,00		22 675 000,00			
						K122/1	Állom. nem tartozók megbízás	11130	6 000 000,00		6 000 000,00	
						K123/8	Reprezentációs kiadások	11130	5 000 000,00		5 000 000,00	
								91250	60 000,00		60 000,00	
						K123/9	Egyéb különf.külső személyi ju	11130			0,00	
			66020	210 000,00	2 327 000,00			2 537 000,00				
			91250	60 000,00		60 000,00						
			K12 Összesen							34 005 000,00	2 327 000,00	36 332 000,00
			K1 Összesen							47 654 000,00	3 927 000,00	51 581 000,00
			K2	K2/	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	11130	7 844 000,00		7 844 000,00		
							41231	135 000,00	326 688,00	461 688,00		
							41233	135 000,00	59 364,00	194 364,00		
							66020	415 000,00	628 000,00	1 043 000,00		
							74031	1 924 000,00		1 924 000,00		
							74032	705 000,00		705 000,00		
							91250	11 000,00		11 000,00		
							K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	11130	886 000,00		886 000,00
									66020	27 000,00		27 000,00
									74031	80 000,00		80 000,00
					74032	27 000,00				27 000,00		
					91250	10 000,00				10 000,00		
					K2/7	Munkáltatót terhel.személyi j	11130	1 013 000,00		1 013 000,00		
							66020	30 000,00		30 000,00		
74031	90 000,00						90 000,00					
74032	30 000,00		30 000,00									
K2/ Összesen							13 362 000,00	1 014 052,00	14 376 052,00			
K2 Összesen							13 362 000,00	1 014 052,00	14 376 052,00			
K3	K31	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	74031	30 000,00		30 000,00					
				74032	10 000,00		10 000,00					
		K311/3	Könyvbeszerzés	11130			0,00					
		K311/4	Folyóirat-beszerzés	11130	60 000,00		60 000,00					
				74031	5 000,00		5 000,00					
				74032	5 000,00		5 000,00					
K311/5	Egyéb információhordozó bes	91220	100 000,00		100 000,00							

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok					
							E_EI	EI_M	M_EI			
CGR_Dunavars	K	K3	K31	K311/5	Egyéb információhordozó bes	91250	30 000,00		30 000,00			
						92120	100 000,00		100 000,00			
				K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzé	11130			0,00			
						74031	150 000,00		150 000,00			
						74032	50 000,00		50 000,00			
						91250	25 000,00		25 000,00			
				K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	11130	1 300 000,00		1 300 000,00			
						74031	100 000,00		100 000,00			
						74032	10 000,00		10 000,00			
						91220	150 000,00		150 000,00			
						92120	150 000,00		150 000,00			
				K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	11130	600 000,00		600 000,00			
				K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenr	66020	250 000,00		250 000,00			
						74031	120 000,00		120 000,00			
						74032	40 000,00		40 000,00			
			K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	11130			0,00				
					74031			0,00				
					74032			0,00				
					91220	250 000,00		250 000,00				
					91250	240 000,00		240 000,00				
					92120	250 000,00		250 000,00				
			K31 Összesen							4 025 000,00		4 025 000,00
			K32	K321/4	Informatikai eszk.karbant.szol	13350	260 000,00	-18 000,00	242 000,00			
						72112	58 000,00		58 000,00			
						74031	65 000,00	-65 000,00	0,00			
						91220	50 000,00		50 000,00			
						91250	25 000,00		25 000,00			
						92120	50 000,00		50 000,00			
						K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	13350	83 000,00		83 000,00	
								72112			0,00	
				74031					0,00			
				91250	5 000,00				5 000,00			
				K321/9	Egyéb különf.inform.szolgálta	11130	1 300 000,00		1 300 000,00			
						13350	375 000,00		375 000,00			
						72112	70 000,00		70 000,00			
						74031	76 000,00	-37 000,00	39 000,00			
						91220			0,00			
						91250	30 000,00		30 000,00			
92120						0,00						
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési	13350		50 000,00		50 000,00						
		72112		40 000,00		40 000,00						
		74031			81 000,00	81 000,00						
		91220		200 000,00		200 000,00						
		91250		408 000,00		408 000,00						
		92120		200 000,00		200 000,00						
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolg	11130		6 740 000,00		6 740 000,00						
		13350			18 000,00	18 000,00						
		72112				0,00						
		74031		21 000,00	21 000,00							
		91220	250 000,00		250 000,00							
		91250	60 000,00		60 000,00							
		92120	250 000,00		250 000,00							
K32 Összesen							10 645 000,00	0,00	10 645 000,00			
K33	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	13350	800 000,00		800 000,00						
			64010	10 000 000,00		10 000 000,00						
			72112	130 000,00		130 000,00						
			74031	600 000,00		600 000,00						
			91220	2 500 000,00		2 500 000,00						
			91250	150 000,00		150 000,00						

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok		
							E_EI	EI_M	M_EI
CGR_Dunavars	K	K3	K33	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	92120	2 500 000,00		2 500 000,00
				K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13350	1 000 000,00		1 000 000,00
						72112	160 000,00		160 000,00
						74031	600 000,00		600 000,00
						91220	6 000 000,00		6 000 000,00
						91250	470 000,00		470 000,00
						92120	6 000 000,00		6 000 000,00
				K331/4	Víz- és csatornadíjak	13350	600 000,00		600 000,00
						66020	4 000 000,00		4 000 000,00
						72112	65 000,00		65 000,00
						74031	500 000,00		500 000,00
						91220	1 500 000,00		1 500 000,00
						91250	120 000,00		120 000,00
						92120	1 500 000,00		1 500 000,00
						107060	3 500 000,00		3 500 000,00
				K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	11130	19 600 000,00		19 600 000,00
						64010	100 000,00		100 000,00
						66020	4 000 000,00		4 000 000,00
						91220	200 000,00		200 000,00
						92120	200 000,00		200 000,00
				K334	Karbantartási, kisjavítási szolg	11130	300 000,00		300 000,00
						13320	1 000 000,00		1 000 000,00
						13350	1 000 000,00		1 000 000,00
						45160	16 000 000,00		16 000 000,00
						64010	2 200 000,00		2 200 000,00
						72112	60 000,00		60 000,00
						74031	150 000,00		150 000,00
						91220	2 500 000,00		2 500 000,00
						91250	500 000,00		500 000,00
						92120	2 500 000,00		2 500 000,00
				K335/2	Államházt.kiv. közvetített szol	13350	5 500 000,00		5 500 000,00
						92120			0,00
				K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	11130	7 000 000,00		7 000 000,00
						72112	17 400 000,00		17 400 000,00
						74031	200 000,00		200 000,00
						91250	100 000,00		100 000,00
				K336/2	Számlázott szellemi tevékenys	11130	20 000 000,00		20 000 000,00
						62010	7 500 000,00		7 500 000,00
				K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	66020	900 000,00		900 000,00
				K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	11130	1 200 000,00		1 200 000,00
						74031	60 000,00		60 000,00
						74032			0,00
				K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díj	11130	1 000 000,00		1 000 000,00
				K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	11130	400 000,00		400 000,00
						45110	3 840 000,00		3 840 000,00
						91220	350 000,00		350 000,00
						91250	50 000,00		50 000,00
92120	350 000,00		350 000,00						
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgálat	11130	13 600 000,00		13 600 000,00				
		13350	4 900 000,00		4 900 000,00				
		45160	25 500 000,00		25 500 000,00				
		51030	17 000 000,00		17 000 000,00				
		66010	32 500 000,00		32 500 000,00				
		66020	10 000 000,00		10 000 000,00				
		72112	990 000,00		990 000,00				
		74031	980 000,00		980 000,00				
		74032	100 000,00		100 000,00				
		91220	20 250 000,00		20 250 000,00				
		91250	4 500 000,00		4 500 000,00				

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok				
							E_EI	EI_M	M_EI		
CGR_Dunavars	K	K3	K33	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltat	92120	20 250 000,00		20 250 000,00		
						107060	3 200 000,00		3 200 000,00		
			K33 Összesen						312 625 000,00		312 625 000,00
			K34	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	66020	750 000,00		750 000,00		
						74031	800 000,00		800 000,00		
						74032	104 000,00		104 000,00		
				K342	Reklám- és propagandakiadás	11130	6 000 000,00		6 000 000,00		
			K34 Összesen						7 654 000,00		7 654 000,00
			K35	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le ner	11130	20 074 000,00		20 074 000,00		
						13320	270 000,00		270 000,00		
						13350	4 000 000,00		4 000 000,00		
						45110	1 040 000,00		1 040 000,00		
						45160	11 270 000,00		11 270 000,00		
						51030	4 600 000,00		4 600 000,00		
						62010	2 025 000,00		2 025 000,00		
						64010	3 321 000,00		3 321 000,00		
						66010	8 775 000,00		8 775 000,00		
						66020	4 870 000,00		4 870 000,00		
						72112	425 000,00		425 000,00		
						74031	950 000,00		950 000,00		
						74032	100 000,00		100 000,00		
						91220	8 500 000,00		8 500 000,00		
						91250	1 910 000,00		1 910 000,00		
						92120	8 500 000,00		8 500 000,00		
						107060	1 810 000,00		1 810 000,00		
				K352	Fizetendő általános forgalmi a	13350	90 720 000,00		90 720 000,00		
				K354/9	Egyéb pü. műveletek kiadása	11130	3 000 000,00		3 000 000,00		
				K355/1	Dologi kiadások:Helyi adók,vá	11130			0,00		
						13350			0,00		
				K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadá	11130	5 000 000,00		5 000 000,00		
						74031	30 000,00		30 000,00		
				K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapc	11130	500 000,00		500 000,00		
						13350			0,00		
						18010			0,00		
				K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás	11130	700 000,00		700 000,00		
						91250	70 000,00		70 000,00		
			K35 Összesen						182 460 000,00		182 460 000,00
			K3 Összesen						517 409 000,00	0,00	517 409 000,00
			K4	K42	K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi tám	104051	5 500 000,00		5 500 000,00	
							107060			0,00	
					K42/22	Pénzbeli óvodáztatási támoga	107060			0,00	
					K42/29	Egyéb önk.pénzb.családi támoc	107060	12 050 000,00		12 050 000,00	
			K42 Összesen						17 550 000,00		17 550 000,00
				K44	K44/21	Helyi megállapítású ápolási díj	101150	3 500 000,00		3 500 000,00	
					K44/22	Helyi megállapítású közgyógyv	101150	2 100 000,00		2 100 000,00	
			K44 Összesen						5 600 000,00		5 600 000,00
				K46	K46/21	Lakásfenntartási támogatás	106020	4 500 000,00		4 500 000,00	
			K46 Összesen						4 500 000,00		4 500 000,00
				K47	K47/3	Felsőfokú oktató.részvt.pénzbe	107060	800 000,00		800 000,00	
			K47 Összesen						800 000,00		800 000,00
				K48	K48/22	Átmeneti pénzbeli segély	107060			0,00	
					K48/23	Köztetetés (pénzbeli)	103010	500 000,00		500 000,00	
					K48/24	Települési támogatás	103010	5 000 000,00		5 000 000,00	
							107060			0,00	
					K48/34	Rászor.függő normatív kedvez	91220	7 500 000,00		7 500 000,00	
							92120	7 500 000,00		7 500 000,00	
K48 Összesen						20 500 000,00		20 500 000,00			
K4 Összesen						48 950 000,00		48 950 000,00			
K5	K50	K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám	18010		10 842 000,00	10 842 000,00				

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok				
							E_EI	EI_M	M_EI		
CGR_Dunavars	K	K5	K50	K506/7	Társulások működ.c.támogatá	11130	299 247 000,00		299 247 000,00		
						18030		777 494,00	777 494,00		
			K50 Összesen						299 247 000,00	11 619 494,00	310 866 494,00
			K51	K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támoga	11130		0,00			
						52020	93 390 000,00	93 390 000,00			
				K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	84031	27 900 000,00	13 000 000,00	40 900 000,00		
				K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támog	84031		0,00			
						86010	3 000 000,00	3 000 000,00			
				K512/5	Egyházak működ.c.támogatás	84031	2 600 000,00	2 600 000,00			
			K513/1	Tartalékok előirányzata	900070	132 243 000,00	-33 050 989,00	99 192 011,00			
		K51 Összesen						259 133 000,00	-20 050 989,00	239 082 011,00	
		K5 Összesen						558 380 000,00	-8 431 495,00	549 948 505,00	
		K6	K61	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzé	11130		105 000,00	105 000,00		
						K61 Összesen					
			K62	K62/33	Egyéb épület beszerzés	13350	361 000 000,00	361 000 000,00			
						K62 Összesen					
			K63	K63/1	Informatikai gép, berendezés	11130		0,00			
						13350		0,00			
						66020		0,00			
						74031	120 000,00	120 000,00			
						74032		0,00			
						91250	157 000,00	157 000,00			
						92120	394 000,00	394 000,00			
			K63 Összesen						671 000,00	671 000,00	
			K64	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerz	13350	11 500 000,00	11 500 000,00			
						66020		0,00			
						74031	120 000,00	120 000,00			
						74032		0,00			
						91250	25 000,00	25 000,00			
				K64/2	Kulturális javak beszerzése	13350	315 000,00	315 000,00			
			K64/4	Egy.áll.vett ért.nem csökk.esz	13350	3 000 000,00	3 000 000,00				
			K64/5	Jármű beszerzés	13350	5 500 000,00	5 500 000,00				
		K64 Összesen						20 145 000,00	315 000,00	20 460 000,00	
K67	K67/2	Beruházás célú le nem von.elő	11130		0,00						
			13350	12 149 000,00	85 000,00	12 234 000,00					
			66020		0,00						
			74031	65 000,00	65 000,00						
			74032		0,00						
			91250	50 000,00	50 000,00						
			92120	106 000,00	106 000,00						
K67 Összesen						12 370 000,00	85 000,00	12 455 000,00			
K6 Összesen						394 186 000,00	505 000,00	394 691 000,00			
K7	K71	K71/4	Egyéb építmény felújítása	13350	121 900 000,00	121 900 000,00					
				K71 Összesen						121 900 000,00	121 900 000,00
	K74	K74/2	Felújat.c.előz.felsz.le nem von	13350	32 913 000,00	32 913 000,00					
				K74 Összesen						32 913 000,00	32 913 000,00
K7 Összesen						154 813 000,00		154 813 000,00			
K8	K86	K86/3	Háztartások felh.vissz.tám.köl	107060	500 000,00	500 000,00					
				K86 Összesen						500 000,00	500 000,00
K8 Összesen						500 000,00		500 000,00			
K9	K91		Kincstárjegy vásárlás	11130	251 018 000,00	251 018 000,00					
				18010	1 984 000,00	1 984 000,00					
				18030	500 000,00	500 000,00					
				18030	428 538 000,00	10 743 988,00	439 281 988,00				
	K91 Összesen						429 038 000,00	263 745 988,00	692 783 988,00		
K9 Összesen						429 038 000,00	263 745 988,00	692 783 988,00			
K Összesen						2 164 292 000,00	260 760 545,00	2 425 052 545,00			
B	B1	B11	B111	Helyi önkorm.működésének á	18010		345 313,00	345 313,00			
					B112	Telep.önkorm.köznevelési fel	18010	151 251 000,00	151 251 000,00		

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok						
							E_EI	EI_M	M_EI				
CGR_Dunavarsány	B	B1	B11	B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.	18010	62 782 000,00	4 710 755,00	67 492 755,00				
				B114	Telep.önkorm.kulturális felad.	18010	8 687 000,00	280 993,00	8 967 993,00				
				B115	Működ.célú kv-i támog. és kie	18010		1 296 698,00	1 296 698,00				
				B116/9	Egyéb, működési célú támoga	18010		777 494,00	777 494,00				
			B11 Összesen							222 720 000,00	7 411 253,00	230 131 253,00	
			B16	B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogat		11130			270 000,00	270 000,00		
						41231			1 986 052,00	1 986 052,00			
						41233				0,00			
				B16/2	Kp.kez.ei.működési c.támogat	18010		75 240,00	75 240,00				
				B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogata		11130			0,00			
						74031	16 000 000,00		16 000 000,00				
				B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támo	72112	8 014 000,00		8 014 000,00				
				B16/7	Társulástól működ.c.támogata	11130			0,00				
			B16 Összesen							24 014 000,00	2 331 292,00	26 345 292,00	
			B1 Összesen							246 734 000,00	9 742 545,00	256 476 545,00	
			B3	B34	B34/11	Építmenyadó		11220	114 000 000,00		114 000 000,00		
							B34 Összesen						
				B35	B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.ipar		11220	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00		
							B354/21	Helyi önkorm.megillető belf.g	11220	28 000 000,00	28 000 000,00		
							B355/15	Talajterhelési díj	11220	3 000 000,00	3 000 000,00		
							B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkod	11220	600 000,00	600 000,00		
				B35 Összesen							1 031 600 000,00	1 031 600 000,00	
				B36	B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj		13350	900 000,00	900 000,00			
							B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysé	11220	500 000,00	500 000,00		
							B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság,elk	11220	3 000 000,00	3 000 000,00		
							B36/29	Egyéb települési adók	11220		0,00		
				B36 Összesen							4 400 000,00	4 400 000,00	
				B3 Összesen							1 150 000 000,00	1 150 000 000,00	
				B4	B40	B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti be		11130	400 000,00	400 000,00		
								13350		0,00			
								91250	400 000,00	400 000,00			
			B403/1			ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.	13350		0,00				
			B403/2			ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.t	13350	5 500 000,00	5 500 000,00				
			B404/341			Önkorm.lakások lakbérbevéte	13350	500 000,00	500 000,00				
			B404/342			Önk.egyéb helységek bérbead	13350	6 500 000,00	6 500 000,00				
			B404/349			Egyéb önk.vagyon bérbead.sz	13350		0,00				
			B404/39			Egyéb önk.tulajdonosi bevéte		11130		0,00			
							13350	1 700 000,00	1 700 000,00				
			B406/1			Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szo		11130	108 000,00	108 000,00			
							13350	1 500 000,00	1 500 000,00				
			B408/29			ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	11130		0,00				
			B409/4			Hitelv.megt.értékp.bevált.kan	11130		0,00				
			B40 Összesen							16 608 000,00	16 608 000,00		
			B41			B410	Biztosító által fizetett kártérít		11130		0,00		
								B411/6	Kicstári számlák díj- rendelk.ta	11130		0,00	
										13350		0,00	
			B41 Összesen							0,00	0,00		
			B4 Összesen							16 608 000,00	16 608 000,00		
			B7	B74	B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.l		13350	950 000,00	950 000,00			
							B74 Összesen						
			B7 Összesen							950 000,00	950 000,00		
			B8	B81	B8123/1	Bef.c.belf.államkötv.beváltása		11130	350 000 000,00	251 018 000,00	601 018 000,00		
							B8131	Előző évi kv-i maradvány igény	11130	400 000 000,00	400 000 000,00		
					B81 Összesen							750 000 000,00	251 018 000,00
			B8 Összesen							750 000 000,00	251 018 000,00	1 001 018 000,00	
			B Összesen							2 164 292 000,00	260 760 545,00	2 425 052 545,00	
			CGR_DunavarsányOnkormanyzat Összesen							4 328 584 000,00	521 521 090,00	4 850 105 090,00	
			CGR_Muvelod	K	K1	K11	K1101/1	Alapilletmény	82042	2 094 000,00		2 094 000,00	

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok							
							E_EI	EI_M	M_EI					
CGR_Muvelod	K	K1	K11	K1101/1	Alapilletmény	82091	11 090 000,00	-32 000,00	11 058 000,00					
				K1101/2	Illetménykiegészítések	82091	711 000,00		711 000,00					
				K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótl	82091	1 680 000,00		1 680 000,00					
				K1105	Végkielégítés	82091	3 243 000,00		3 243 000,00					
				K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadá	82042	147 000,00		147 000,00					
						82091	808 000,00	32 000,00	840 000,00					
				K1109	Közlekedési költségtérítés	82091	824 000,00		824 000,00					
				K1110	Egyéb költségtérítések	82042	12 000,00		12 000,00					
						82091	66 000,00		66 000,00					
				K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	82091	1 419 000,00		1 419 000,00					
			K11 Összesen							22 094 000,00	0,00	22 094 000,00		
			K12	K122/1	Állom. nem tartozók megbízás	82091	255 000,00		255 000,00					
						K123/8	Reprezentációs kiadások	82042	50 000,00		50 000,00			
								82091	150 000,00		150 000,00			
						K123/9	Egyéb különf.külső személyi ju	82091	750 000,00		750 000,00			
			K12 Összesen							1 205 000,00		1 205 000,00		
			K1 Összesen							23 299 000,00	0,00	23 299 000,00		
			K2	K2/	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	82042	565 000,00		565 000,00				
							82091	4 967 000,00	-36 000,00	4 931 000,00				
						K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	82042	26 000,00		26 000,00			
								82091	146 000,00	4 000,00	150 000,00			
						K2/7	Munkáltatót terhel.személyi ju	82042	30 000,00		30 000,00			
			82091	166 000,00	32 000,00			198 000,00						
			K2/ Összesen							5 900 000,00	0,00	5 900 000,00		
			K2 Összesen							5 900 000,00	0,00	5 900 000,00		
			K3	K31	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	82042	2 000,00		2 000,00				
							82091	10 000,00		10 000,00				
						K311/2	Vegyszerbeszerzés	82042	20 000,00		20 000,00			
								82091	70 000,00	-37 000,00	33 000,00			
						K311/3	Könyvbeszerzés	82042	900 000,00	280 993,00	1 180 993,00			
						K311/4	Folyóirat-beszerzés	82042	70 000,00		70 000,00			
						K311/5	Egyéb információhordozó bes	82091	50 000,00		50 000,00			
						K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzé	82042	100 000,00		100 000,00			
								82091	410 000,00		410 000,00			
						K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	82042			0,00			
					82091			10 000,00	37 000,00	47 000,00				
					K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenr	82042	40 000,00		40 000,00				
							82091	290 000,00	-80 000,00	210 000,00				
					K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzé	82091	462 000,00		462 000,00				
					K31 Összesen							2 434 000,00	200 993,00	2 634 993,00
					K32	K321/4	Informatikai eszk.karbant.szol	82042	30 000,00		30 000,00			
								82091	240 000,00		240 000,00			
							K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáta	82091	300 000,00		300 000,00		
									K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési	82042	120 000,00		120 000,00
			82091	260 000,00				260 000,00						
			K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolg	82042	150 000,00		150 000,00						
					82091	850 000,00		850 000,00						
			K32 Összesen							1 950 000,00		1 950 000,00		
			K33	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	82042	300 000,00	-300 000,00	0,00					
						82091	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00					
				K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	82042	52 000,00	-52 000,00	0,00					
						82091	208 000,00	780 000,00	988 000,00					
				K331/4	Víz- és csatornadíjak	82042	10 000,00	-10 000,00	0,00					
						82091	40 000,00	10 000,00	50 000,00					
				K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	82042	200 000,00	-200 000,00	0,00					
82091	1 400 000,00	-1 154 000,00				246 000,00								
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg	82091		381 000,00	381 000,00									
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szol	82042	6 000,00	-6 000,00	0,00									
		82091	1 733 000,00		1 733 000,00									

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok													
							E_EI	EI_M	M_EI											
CGR_Muvelod	K	K3	K33	K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	82042	10 000,00	-10 000,00	0,00											
						82091	40 000,00		40 000,00											
				K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	82091	1 960 000,00		1 960 000,00											
				K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltat	82042	2 050 000,00	-1 900 000,00	150 000,00											
						82091	7 100 000,00	1 900 000,00	9 000 000,00											
				K33 Összesen							16 309 000,00	-261 000,00	16 048 000,00							
				K34	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai		82042	60 000,00		60 000,00									
								82091	40 000,00	773 000,00	813 000,00									
							K342	Reklám- és propagandakiadás	16080	5 490 000,00	-971 000,00	4 519 000,00								
								82091	200 000,00		200 000,00									
				K34 Összesen							5 790 000,00	-198 000,00	5 592 000,00							
				K35	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le ner		16080		0,00										
								82042	150 000,00		150 000,00									
								82091	3 000 000,00	1 058 000,00	4 058 000,00									
							K353/29	ÁH.k. egyéb kamatkidadások	82091	10 000,00		10 000,00								
							K355/1	Dologi kiadások:Helyi adók,vá	82091			0,00								
							K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadá	82042	150 000,00	-150 000,00	0,00								
								82091	440 000,00	-299 000,00	141 000,00									
							K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapc	82091			0,00								
							K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás	82042	20 000,00	-20 000,00	0,00								
								82091	100 000,00	-50 000,00	50 000,00									
				K35 Összesen							3 870 000,00	539 000,00	4 409 000,00							
				K3 Összesen							30 353 000,00	280 993,00	30 633 993,00							
				K6	K61	K61/2	Szellemi termékek beszerzése		82042	100 000,00		100 000,00								
									82091	400 000,00		400 000,00								
								K61 Összesen							500 000,00		500 000,00			
								K63	K63/1	Informatikai gép, berendezés	82091	150 000,00	-125 000,00	25 000,00						
								K63 Összesen							150 000,00	-125 000,00	25 000,00			
								K64	K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerz	82091		125 000,00	125 000,00						
								K64 Összesen								125 000,00	125 000,00			
								K67	K67/2	Beruházás célú le nem von.elő	82091	41 000,00		41 000,00						
								K67 Összesen							41 000,00		41 000,00			
								K6 Összesen							691 000,00	0,00	691 000,00			
				K Összesen							60 243 000,00	280 993,00	60 523 993,00							
				B	B4	B40	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevé	82091	3 149 000,00		3 149 000,00								
									B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti be	82042	100 000,00		100 000,00						
											82091	1 400 000,00		1 400 000,00						
											B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.t	82091	1 000 000,00		1 000 000,00				
											B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szor	82091			0,00				
											B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	82091			0,00				
											B40 Összesen							5 649 000,00		5 649 000,00
											B4 Összesen							5 649 000,00		5 649 000,00
											B6	B65	B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénze	82091			0,00		
															B65 Összesen					
											B6 Összesen									0,00
											B8	B81	B816/1	Kp-i irány.szervi felh.c.támoga	18030	500 000,00		500 000,00		
															B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támog	18030	54 094 000,00	280 993,00	54 374 993,00
															B81 Összesen					
											B8 Összesen							54 594 000,00	280 993,00	54 874 993,00
				B Összesen							60 243 000,00	280 993,00	60 523 993,00							
				CGR_MuvelodesiHaz Összesen							120 486 000,00	561 986,00	121 047 986,00							
				CGR_Ovoda	K	K1	K11	K1101/1	Alapilletmény	91110	79 909 000,00	-63 000,00	79 846 000,00							
										91140	19 191 000,00		19 191 000,00							
										96015	4 204 000,00		4 204 000,00							
										K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	91110	1 792 000,00		1 792 000,00					
										K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótl	91110	120 000,00		120 000,00					
											91140	476 000,00		476 000,00						
K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadá	91110	4 263 000,00								4 263 000,00									
	91140	1 911 000,00								1 911 000,00										

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok						
							E_EI	EI_M	M_EI				
CGR_Ovoda	K	K1	K11	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadá	96015	441 000,00		441 000,00				
				K1109	Közlekedési költségtérítés	91110	1 008 000,00		1 008 000,00				
						91140	14 000,00		14 000,00				
						91110	348 000,00		348 000,00				
				K1110	Egyéb költségtérítések	91140	156 000,00		156 000,00				
						96015	36 000,00		36 000,00				
						91110	348 000,00		348 000,00				
				K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	96015	300 000,00	-300 000,00	0,00				
				K11 Összesen							114 169 000,00	-363 000,00	113 806 000,00
				K12	K122/1	Állom. nem tartozók megbízás	91120	889 000,00		889 000,00			
							K123/8	Reprezentációs kiadások	91140	100 000,00		100 000,00	
									K12 Összesen				
				K1 Összesen							115 158 000,00	-363 000,00	114 795 000,00
				K2	K2/	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	91110	22 092 000,00		22 092 000,00		
								91120			0,00		
		91140	5 310 000,00						5 310 000,00				
		96015	1 135 000,00						1 135 000,00				
		91110	22 092 000,00						22 092 000,00				
		K2/3	Egészségügyi hozzájárulás			91110	710 000,00		710 000,00				
						91140	318 000,00		318 000,00				
						96015	73 000,00		73 000,00				
		K2/4	Táppénz hozzájárulás			91110		63 000,00	63 000,00				
		K2/7	Munkáltatót terhel.személyi j			91110	812 000,00		812 000,00				
						91140	364 000,00		364 000,00				
						96015	84 000,00		84 000,00				
		K2/ Összesen							30 898 000,00	63 000,00	30 961 000,00		
		K2 Összesen							30 898 000,00	63 000,00	30 961 000,00		
		K3	K31			K311/1	Gyógyszerbeszerzés	91140	15 000,00		15 000,00		
				K311/3	Könyvbeszerzés			91110	50 000,00		50 000,00		
								91110	100 000,00		100 000,00		
								91110	860 000,00		860 000,00		
				K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés			91140	300 000,00		300 000,00		
				K312/3	Tűzelőanyag beszerzés			91140	30 000,00		30 000,00		
				K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenr			91110	580 000,00		580 000,00		
								91140	260 000,00		260 000,00		
								96015	60 000,00		60 000,00		
				K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzé			91140	9 989 000,00	-9 600 000,00	389 000,00		
				K31 Összesen							12 244 000,00	-9 600 000,00	2 644 000,00
			K32	K321/4	Informatikai eszk.karbant.szol	91140	300 000,00	-100 000,00	200 000,00				
						K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési	91140	400 000,00		400 000,00		
								K32 Összesen					
			K33	K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	91140	2 000 000,00		2 000 000,00				
						K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	91140	3 000 000,00		3 000 000,00		
								91140	1 700 000,00		1 700 000,00		
								91140	1 700 000,00		1 700 000,00		
						K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	91140		34 000,00	34 000,00		
						K334	Karbantartási, kisjavítási szolg	91140	2 750 000,00	-2 345 000,00	405 000,00		
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások					91110			0,00				
		91140				1 755 000,00		1 755 000,00					
		96015				2 000 000,00		2 000 000,00					
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	91110	145 000,00		145 000,00								
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgálat	91140	89 000,00	9 571 000,00	9 660 000,00								
		96015	20 000,00		20 000,00								
K33 Összesen							13 459 000,00	7 260 000,00	20 719 000,00				
K34	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	91140	5 000,00		5 000,00							
K34 Összesen							5 000,00		5 000,00				
K35	K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le ner	91110		3 000,00	3 000,00							
			91140		4 284 000,00	4 284 000,00							
			96015		500 000,00	500 000,00							
			K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadá	91140		85 000,00	85 000,00					
					91140		22 000,00	22 000,00					
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapc	91140											

2015.05.31

NEV	R	C2	C3	ROV	ROV_NEV	K_FUN	Adatok		
							E_EI	EI_M	M_EI
CGR_Ovoda	K	K3	K35	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás	91110	66 000,00		
							K35 Összesen		
		K3 Összesen			26 408 000,00	2 620 000,00	29 028 000,00		
		K4	K48	K48/34	Rászor.függő normatív kedvez	96015	10 253 000,00 -2 500 000,00 7 753 000,00		
							K48 Összesen		
		K4 Összesen			10 253 000,00	-2 500 000,00	7 753 000,00		
		K6	K63	K63/1	Informatikai gép, berendezés	91140	142 000,00		
							K63 Összesen		
			K67	K67/2	Beruházás célú le nem von.eld	91140	38 000,00		
							K67 Összesen		
	K6 Összesen			180 000,00		180 000,00			
	K Összesen			182 717 000,00	0,00	182 717 000,00			
	B	B4	B40	B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.l	91140	50 000,00		
				B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szol	91140	13 000,00		
				B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	91140	0,00		
			B40 Összesen			63 000,00		63 000,00	
		B41	B411/99	Egyéb különféle működési bev	91140	0,00			
						B41 Összesen			
		B4 Összesen			63 000,00		63 000,00		
		B8	B81	B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támog	18030	182 654 000,00		
							B81 Összesen		
		B8 Összesen			182 654 000,00		182 654 000,00		
	B Összesen			182 717 000,00		182 717 000,00			
CGR_Ovoda Összesen			365 434 000,00	0,00	365 434 000,00				
Végösszeg			5 278 624 000,00	552 737 066,00	5 831 361 066,00				