



**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
2016. február 23-ai rendkívüli, nyílt ülésre*

Hiv. szám: 1282/2016.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 11.) 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 előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2016. február 17.

**Gergőné Varga Tünde
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS
6. 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**

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	370 817	8 147	378 964
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0	154 823
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	110 521	1 260 521
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	26 412	58 771	85 183
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	170
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	440	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	-449	501
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 460 274	1 703 002	177 600	1 880 602
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	788	653 059
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	0	590 163
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	444 495	0	444 495
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 686 929	788	1 687 717
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 686 929	788	1 687 717
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 639 312	3 389 931	178 388	3 568 319
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	331 682	510	332 192
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 321	680	97 001
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	674 109	41 271	715 380
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	6 500	72 231
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	665 508	65 770	731 278
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 833 351	114 731	1 948 082
27	f	Beruházás	K6	394 877	426 303	1 131	427 434
28	f	Felújítás	K7	154 813	380 780	11 044	391 824
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	807 583	12 175	819 758
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 640 934	126 906	2 767 840
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	51 482	354 000
34	h		K913-914	0	1 984	0	1 984
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	444 495	0	444 495
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	748 997	51 482	800 479
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	748 997	51 482	800 479
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 639 312	3 389 931	178 388	3 568 319
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	370 817	8 147	378 964
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0	154 823
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	110 521	1 260 521
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	26 412	58 771	85 183
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	170
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	440	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	-449	501
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 460 274	1 703 002	177 600	1 880 602
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	788	653 059
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	0	590 163
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	444 495	0	444 495
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 242 434	788	1 243 222
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 242 434	788	1 243 222
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 210 274	2 945 436	178 388	3 123 824
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	331 682	510	332 192
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 321	680	97 001
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	674 109	41 271	715 380
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	6 500	72 231
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	665 508	65 770	731 278
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 833 351	114 731	1 948 082
27	f	Beruházás	K6	394 877	426 303	1 131	427 434
28	f	Felújítás	K7	154 813	380 780	11 044	391 824
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	807 583	12 175	819 758
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 640 934	126 906	2 767 840
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	51 482	354 000
34	h		K913-914	0	1 984	0	1 984
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	444 495	0	444 495
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	304 502	51 482	355 984
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	304 502	51 482	355 984
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 210 274	2 945 436	178 388	3 123 824
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

6. 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	370 817	8 147	378 964
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	110 521	1 260 521
Működési bevételek	B4	22 320	26 412	58 771	85 183
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	440	440
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 547 229	177 879	1 725 108

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0	154 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	170
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	-449	501
Felhalmozási bevételek		950	155 773	-279	155 494

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 242 434	788	1 243 222
Finanszírozási bevételek		750 000	1 242 434	788	1 243 222

Bevételek mindösszesen		2 210 274	2 945 436	178 388	3 123 824
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	331 682	510	332 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	96 321	680	97 001
Dologi kiadások	K3	621 681	674 109	41 271	715 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	6 500	72 231
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	665 508	65 770	731 278
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 833 351	114 731	1 948 082

-200 760 -286 122 63 148 -222 974

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	426 303	1 131	427 434
Felújítás	K7	154 813	380 780	11 044	391 824
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	807 583	12 175	819 758

-549 240 -651 810 -12 454 -664 264

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	304 502	51 482	355 984
		0	304 502	51 482	355 984

750 000 937 932 -50 694 887 238

Kiadások mindösszesen:		2 210 274	2 945 436	178 388	3 123 824
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

6. sz. módosítás
7.sz melléklet

			e Ft							
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	210	57	0	0	210	57
321	11130	Xnet Primo szoftver			210	57			210	57
sum		Szellemi termékek vásárlása	500	0	0	0	0	0	0	0
302	82042	Szellemi termékek vásárlása	100		0				0	0
303	82091	Szellemi termékek vásárlása	400		0				0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	361 000	6 750	388 473	6 750	0	0	388 473	6 750
323	013350	Hivatal	336 000		344 560				344 560	0
318	013350	ingatlan vásárlás	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400
324	013350	ingatlan vásárlás	5 000	1 350	23 913	1 350			23 913	1 350
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	3 000	810	3 000	810	390	0	3 390	810
325	013350	szobor	3 000	810	3 000	810	390		3 390	810
sum		Informatikai gép, berendezés	821	222	1 645	504	610	165	2 255	669
326	74031	védőnőknek	120	32	120	32			120	32
312	91250	Zeneiskolának	157	43	157	43			157	43
317	92120	Iskolának	394	106	394	106	-232	-63	162	43
304	82091	Informatikai gép, berendezés	150	41	25	41			25	41
454	11130	Informatikai gép, berendezés			151	41			151	41
455	11130	Informatikai gép, berendezés			145	39	621	168	766	207
302	91140	Informatikai gép, berendezés			142	38	-11	-3	131	35
337	13350	Server Dell			325	91			325	91
339	11130				25	7			25	7
339	66020				161	44			161	44
341	11130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					232	63	232	63
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	11 645	3 145	13 795	3 665	333	23	14 128	3 688
327	13350	kamera 2db	1 500	405	1 500	405			1 500	405
328	13350	bútorok	10 000	2 700	10 000	2 700			10 000	2 700
329	74031	védőnőknek	120	33	215	33	18	5	233	38
330	91250	Zeneiskolának	25	7	25	7			25	7
336	66020	Gyermekorvosi rendelőbe			294	79	260	3	554	82
338	013350	konyhai berendezések			512	138			512	138
301	82091	bútorok			113				113	0

BERUHÁZÁSOK

			e Ft							
			nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
304	82091	reflektor			12				12	0
305	82091	beszerzések 2015			1 109	299	39	10	1 148	309
452	11130	irodaszék			15	4			15	4
345	92120	Egyéb gép Iskola					16	5	16	5
sum		Kulturális javak beszerzése	0	0	315	85	0	0	315	85
325	13350				315	85			315	85
sum		Járművek vásárlása, létesítés	5 500	1 484	5 500	1 484	-390	0	5 110	1 484
322	13350	autóvásárlás	5 500	1 484	5 500	1 484	-390		5 110	1 484
sum		Beruházások összesen	382 466	12 411	412 938	13 355	943	188	413 881	13 543
sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210</i>	<i>57</i>
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>361 000</i>	<i>6 750</i>	<i>388 473</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388 473</i>	<i>6 750</i>
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>821</i>	<i>222</i>	<i>1 645</i>	<i>504</i>	<i>610</i>	<i>165</i>	<i>2 255</i>	<i>669</i>
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>20 145</i>	<i>5 439</i>	<i>22 610</i>	<i>6 044</i>	<i>333</i>	<i>23</i>	<i>22 943</i>	<i>6 067</i>
Bruttó				394 877		426 293		1 131		427 424
Főlap				394 877		426 303		1 131		427 434

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

6. 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		Egyé épületek felújítása	0	0	176 746	47 721	390	105	177 136	47 826
343	013350	Iskola pályázat			168 903	45 603			168 903	45 603
346	013350	Zeneiskola pályázat			7 843	2 118	390	105	8 233	2 223
sum		Egyéb építmény felújítása	121 900	32 913	123 080	33 233	8 306	2 243	131 386	35 476
331	013350	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány	14 200	3 834	14 200	3 834			14 200	3 834
307	013350	aszfaltozás Tölgyfa, Hóvirág, mart aszfalt Epres, Völgy	41 000	11 070	41 000	11 070	26 000	7 020	67 000	18 090
333	013350	járda Halász L-né	26 000	7 020	26 000	7 020	-26 000	-7 020	0	0
334	013350	játszótér	9 100	2 457	9 100	2 457			9 100	2 457
308	013350	buszmegállók 25db	22 100	5 967	22 100	5 967	67	18	22 167	5 985
332	013350	iskolaudvar vízvezetés	7 900	2 133	7 900	2 133	7 628	2 060	15 528	4 193
335	013350	Kossuth L u vízvezeték	1 600	432	1 600	432			1 600	432
342	013350	Sportpálya villamos energ. kapac. bővítése			1 180	320			1 180	320
344	13350	Kft térkövezés					611	165	611	165
sum		Felújítások összesen	121 900	32 913	299 826	80 954	8 696	2 348	308 522	83 302
		Ingatlanok felújítása	121 900	32 913	299 826	80 954	8 696	2 348	308 522	83 302
		BRUTTÓ		154 813		380 780		11 044		391 824
K7		FŐLAP		154 813		380 780		11 044		391 824

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	284 171	2 810	286 981
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	40 575	5 337	45 912
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	246 734	324 746	8 147	332 893
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823		154 823
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	110 521	1 260 521
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	114 000	-812	113 188
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 031 600	112 120	1 143 720
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	4 400	-787	3 613
10	m	Működési bevételek	B4	16 608	16 855	58 362	75 217
11	f	Felhalmozási bevételek	B53	0	0	170	170
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	-449	501
13	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	950	950	-449	501
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 414 292	1 647 374	176 751	1 824 125
15	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	652 271	788	653 059
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	573 853		573 853
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 226 124	788	1 226 912
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 226 124	788	1 226 912
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 164 292	2 873 498	177 539	3 051 037
20	ü	KIADÁSOK					0
21	m	Személyi juttatások	K1	47 654	54 191	-12	54 179
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	17 829	2 050	19 879
23	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	36 362	-2 062	34 300
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 362	14 376	12	14 388
25	m	Dologi kiadások	K3	517 409	535 641	42 436	578 077
26	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	3 708	-76	3 632
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	11 292	-194	11 098
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	323 333	26 640	349 973
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	7 654	629	8 283
30	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	189 654	15 437	205 091
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 950	49 376	6 500	55 876
32	m	Családi támogatások	K42	17 550	16 550		16 550
33	m	Betegséggel kapcsol. (nem TB) ellátások	K44	5 600	5 600		5 600
34	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
35	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	845		845
36	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	21 881	6 500	28 381
37	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	665 508	65 770	731 278
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	299 247	310 866		310 866
39	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	202 768	7 573	210 341
40	m	TARTALÉKOK	K513	132 243	151 874	58 197	210 071
41	ö	Működési kiadások	K1-5	1 185 755	1 319 092	114 706	1 433 798
42	f	Beruházás	K6	394 186	424 129	307	424 436
43	f	immateriális javak beszerzése	K61		270		270
44	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	388 413		388 413
45	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	1 192		1 192
46	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	21 361	1 104	22 465
47	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	12 893	-797	12 096
48	f	Felújítás	K7	154 813	380 780	11 044	391 824
49	f	Ingatlanok felújítása	K71	121 900	299 826	8 696	308 522
50	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	80 954	2 348	83 302

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
52	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	500	500		500
53	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	549 499	805 409	11 351	816 760
54	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 735 254	2 124 501	126 057	2 250 558
55	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	302 518	51 482	354 000
56	h		K913-914	0	1 984		1 984
57	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	444 495		444 495
58	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	748 997	51 482	800 479
59	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	748 997	51 482	800 479
60	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 164 292	2 873 498	177 539	3 051 037
61	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	46 071		46 071
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	46 071	0	46 071
4	m	Működési bevételek	B4	0	3 345	998	4 343
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 270	49 416	998	50 414
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	15 273		15 273
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	197 971		197 971
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	213 244	0	213 244
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	213 244	0	213 244
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		232 060	262 660	998	263 658
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	139 080	139 080	989	140 069
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	134 513	989	135 502
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	4 567		4 567
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	45 033	45 033	9	45 042
16	m	Dologi kiadások	K3	47 511	65 794	-789	65 005
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 686	-96	3 590
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 550	188	8 738
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	39 459	-1 877	37 582
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	4 545	6	4 551
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	9 554	990	10 544
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	12 358	0	12 358
23	m	Családi támogatások	K42	0	126		126
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	7 144	-399	6 745
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	0	3 514	399	3 913
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	1 574		1 574
27	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	262 265	209	262 474
28	f	Beruházás	K6	0	395	789	1 184
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	296	26	322
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	15	600	615
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	84	163	247
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	395	789	1 184
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	262 660	998	263 658
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	232 060	262 660	998	263 658

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	199	262
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	199	262
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	801		801
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	182 654	176 398	-348	176 050
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	177 199	-348	176 851
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 654	177 199	-348	176 851
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 717	177 262	-149	177 113
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	115 158	114 744	-229	114 515
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	113 755	113	113 868
12	m	Külső szem. juttat.	K12	989	989	-342	647
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	30 898	31 012	229	31 241
14	m	Dologi kiadások	K3	26 408	27 329	-135	27 194
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	749	311	1 060
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	543	-73	470
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	20 931	-645	20 286
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5	5	-5	0
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	0	5 101	277	5 378
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	3 997	0	3 997
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	3 997		3 997
22	ö	Működési kiadások	K1-5	182 717	177 082	-135	176 947
23	f	Beruházás	K6	0	180	-14	166
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	142	-29	113
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	0	18	18
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	38	-3	35
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	180	-14	166
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	182 717	177 262	-149	177 113
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	182 717	177 262	-149	177 113

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 649	6 149	-788	5 361
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65	0	0	440	440
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 649	6 149	-348	5 801
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	236		236
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	70 126	348	70 474
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	70 362	348	70 710
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	54 594	70 362	348	70 710
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 243	76 511	0	76 511
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	23 299	23 667	-238	23 429
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 094	22 262	153	22 415
13	m	Külső szem. juttat.	K12	1 205	1 405	-391	1 014
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 900	5 900	430	6 330
15	m	Dologi kiadások	K3	30 353	45 345	-241	45 104
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 434	2 879	62	2 941
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	979	-213	766
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	18 340	409	18 749
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5 790	14 307	-446	13 861
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	8 840	-53	8 787
21	ö	Működési kiadások	K1-5	59 552	74 912	-49	74 863
22	f	Beruházás	K6	691	1 599	49	1 648
23	f	immateriális javak beszerzése	K61	500	0		0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150	25	527	552
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 234	-488	746
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	340	10	350
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	691	1 599	49	1 648
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	60 243	76 511	0	76 511
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	60 243	76 511	0	76 511

2015-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása

6. 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	370 817	8 147	378 964
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 150 000	110 521	1 260 521
Működési bevételek	B4	22 320	26 412	58 771	85 183
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	440	440
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 547 229	177 879	1 725 108

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0	154 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	170	170
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	950	-449	501
Felhalmozási bevételek		950	155 773	-279	155 494

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 686 929	788	1 687 717
<i>Finanszírozási bevételek</i>		1 179 038	1 686 929	788	1 687 717

Bevételek mindösszesen		2 639 312	3 389 931	178 388	3 568 319
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	325 191	331 682	510	332 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	96 321	680	97 001
Dologi kiadások	K3	621 681	674 109	41 271	715 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	65 731	6 500	72 231
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	665 508	65 770	731 278
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 833 351	114 731	1 948 082

-200 760 -286 122 63 148 -222 974

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	426 303	1 131	427 434
Felújítás	K7	154 813	380 780	11 044	391 824
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	500	0	500
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	807 583	12 175	819 758

-549 240 -651 810 -12 454 -664 264

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	748 997	51 482	800 479
		429 038	748 997	51 482	800 479

750 000 937 932 -50 694 887 238

Kiadások mindösszesen:		2 639 312	3 389 931	178 388	3 568 319
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (II. 24.) 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>bevételei összességét</i>	<i>3.123.824 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>3.123.824 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>191.903 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>2.168 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>16.000 eFt”</i>

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

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február ... 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 előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások, valamint a Képviselő-testületi határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, valamint az előirányzatokat rendeztük a beszámoló elkészítéséhez.

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 beszámoló elkészítéséhez szükség van az előirányzatok rendezésére.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.