

JAVASLAT

**A Képviselő-testület
2017. február 14-i ülésére**

Tárgy: **Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására**

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2016. (II. 10.) 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 előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Kérjük az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendelet megalkotását.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Döntési javaslat

"Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2017. (II.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.730.169 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.730.169 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

tartalék **307.931 eFt**

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 2017. február napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Határidők, felelősök:

Határidő: **azonnal**
Felelős: **Gergőné Varga Tünde**
Hivatali felelős: **Vágó Istvánné**

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
4. 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**

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

4. sz. módosítás

1.sz melléklet

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	346 732	25 045	371 777
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	148	148
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	335 034	1 462 134
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	18 808	74 122
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	747	747
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	-106	394
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 482 093	1 530 086	379 676	1 909 762
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	0	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	250 000	-99 364	150 636
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	-1 793	526 233
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 447 797	-101 157	1 346 640
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 447 797	-101 157	1 346 640
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 403 957	2 977 883	278 519	3 256 402
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	359 393	3 614	363 007
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 525	1 400	109 925
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	766 919	29 166	796 085
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	0	31 600
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	282 143	448 326
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 432 620	316 323	1 748 943
27	f	Beruházás	K6	165 129	168 243	285	168 528
28	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	13 704	255 446
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	464 071	13 989	478 060
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 896 691	330 312	2 227 003
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0	299 705
34	h		K913-914	0	3 461	0	3 461
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	-1 793	526 233
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	250 000	-50 000	200 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 081 192	-51 793	1 029 399
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	-51 793	1 029 399
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	2 977 883	278 519	3 256 402
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

4. sz. módosítás

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	346 732	25 045	371 777
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	148	148
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	335 034	1 462 134
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 314	18 808	74 122
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	747	747
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	-106	394
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 482 093	1 530 086	379 676	1 909 762
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	0	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	250 000	-99 364	150 636
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	528 026	-1 793	526 233
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	919 771	-99 364	820 407
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	393 838	919 771	-99 364	820 407
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 875 931	2 449 857	280 312	2 730 169
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	359 393	3 614	363 007
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	108 018	108 525	1 400	109 925
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	766 919	29 166	796 085
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	0	31 600
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	282 143	448 326
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 432 620	316 323	1 748 943
27	f	Beruházás	K6	165 129	168 243	285	168 528
28	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	13 704	255 446
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	464 071	13 989	478 060
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 896 691	330 312	2 227 003
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0	299 705
34	h		K913-914	0	3 461	0	3 461
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	528 026	-1 793	526 233
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	250 000	-50 000	200 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	553 166	-50 000	503 166
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	553 166	-50 000	503 166
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	2 449 857	280 312	2 730 169
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

4. sz. módosítás

3.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	346 732	25 045	371 777
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	335 034	1 462 134
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	18 808	74 122
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 529 586	378 887	1 908 473

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	148	148
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	747	747
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	-106	394
Felhalmozási bevételek		500	500	789	1 289

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	393 838	919 771	-99 364	820 407
Finanszírozási bevételek		393 838	919 771	-99 364	820 407

Bevételek mindösszesen		1 875 931	2 449 857	280 312	2 730 169
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	359 393	3 614	363 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	108 018	108 525	1 400	109 925
Dologi kiadások	K3	754 477	766 919	29 166	796 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	0	31 600
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	282 143	448 326
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 432 620	316 323	1 748 943
		1 274	96 966	62 541	159 530

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	168 243	285	168 528
Felújítás	K7	229 483	241 742	13 704	255 446
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	464 071	13 989	478 060
		-395 112	-463 571	-13 200	-476 771

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	553 166	-50 000	503 166
		0	553 166	-50 000	503 166
		393 838	366 605	-49 364	317 241

Kiadások mindösszesen:		1 875 931	2 449 857	280 312	2 730 169
		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

4. sz. módosítás
 7.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
részl	Korm funkció	Eredeti EI	AFA	Mód EI	AFA	Változás	AFA	Új Mód EI	AFA	
sum	Szellemi termékek vásárlása	2 800	756	2 800	756	0	0	2 800	756	
356	13350 Globamax szoftver	2 800	756	2 800	756			2 800	756	
sum	Egyéb épület beszerzése	96 200	0	96 200	0	-5 924	0	90 276	0	
324	13350 ingatlan vásárlás Plébánia	19 200		19 200				19 200	0	
324	13350 ingatlan vásárlás TSZ Iroda	39 000		39 000				39 000	0	
324	13350 ingatlan vásárlás Disco	38 000		38 000		-5 924		32 076	0	
sum	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 200	1 134	4 200	0	490	105	4 690	105	
325	13350 szobor	4 200	1 134	4 200		248	40	4 448	40	
331	13350 óvoda udvar, Nagyvarsány					242	65	242	65	
sum	Informatikai gép, berendezés	4 039	1 073	5 507	1 158	667	491	6 174	1 649	
373	13350 laptop 14db	2 210	597	2 210	597			2 210	597	
317	92120 Informatikai gép, berendezés	79	21	454	122			454	122	
312	91250 Informatikai gép, berendezés	250	50	250	50			250	50	
353	66020 számít. eszk. orvosi rendelőbe			374	101			374	101	
370	11130 ügyfélhívó rendszer			1 155			311	1 155	311	
336	66020 inform. eszk. gyermekorvosi rendelőbe			31	8			31	8	
337	13350 számít. eszk.					581	157	581	157	
458	11130 Informatikai gép, berendezés	1 500	405	860	233			860	233	
304	82091 informatikai gép			173	47	86	23	259	70	
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	9 545	37 472	10 117	3 685	996	41 157	11 113	
357	13350 MűvHáz hangosítás	1 500	405	1 500	405			1 500	405	
348	13350 térfelnyelő kamera	2 000	540	2 000	540	818	221	2 818	761	
355	13350 tornacsarnok bojler	2 500	675	2 500	675			2 500	675	
355	13350 napellenár telepítés (Iskola)	22 400	6 048	22 400	6 048			22 400	6 048	
350	13350 hangszerároló szekrény (Zenekiskolának)	400	108	400	108			400	108	
341	13350 bútorcseré (Városháza)	1 600	432	1 600	432			1 600	432	
358	13320 köztemető hűtő	1 700	460	1 700	460			1 700	460	
341	66020 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213			73	20	73	20	
351	72111 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	790	213			790	213	
351	66020 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			1 290	348			1 290	348	
345	92120 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	709	191	709	191			709	191	
328	13350 Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					1 490	402	1 490	402	

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_04\EI_Mod_04_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

4. sz. módosítás
 7.sz melléklet

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		e Ft		
			Eredeti EI	AFA	Mód EI	AFA	Változás	AFA	Új Mód EI	Új Mód EI	
379	13350	Klíma Gyejő						961	260	961	260
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	960	260	787	213	276	91	1 063	304	304
306	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					60			60	0
452	11130	kisértékű egyéb gép, berendezés			313	85				313	85
452	31030	kisértékű egyéb gép, berendezés			16	4				16	4
457	11130	telefonkészülék			21	5				21	5
457	31030	telefonkészülék			36	10				36	10
459	16030	kisért. tesztk házasságköt.			26	7				26	7
460	11130	kisértékű teszk. Majosháza			228	61				228	61
303	91140	kisértékű tárgyi eszköz			1 156	312	7	2	1 163	314	314
sum		Járművek vásárlása, létesítés	7 900	2 133	7 900	2 133	-173	-52	7 727	2 081	2 081
322	13350	kisbusz	7 900	2 133	7 900	2 133	-173	-52	7 727	2 081	2 081
sum		Beruházások összesen	150 488	14 641	154 079	14 164	-1 255	1 540	152 824	15 704	15 704
sum		Immateriális javak beszerzése	2 800	756	2 800	756	0	0	2 800	756	756
sum		Ingatlanok beszerzése	96 200	0	96 200	0	-5 924	0	90 276	0	0
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 039	1 073	5 507	1 158	667	491	6 174	1 649	1 649
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47 449	12 812	49 572	12 250	4 002	1 049	53 574	13 299	13 299
		Bruttó		165 129		168 243		285		168 528	168 528
		Főlap		165 129		168 243		285		168 528	168 528

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

4. sz. módosítás
8.sz melléklet

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
			Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	
sum		Egyéb épületek felújítása	25 900	6 993	30 624	8 269	6 526	1 763	37 150	10 032	
359	13350	Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető)	25 900	6 993	25 900	6 993	3 890	1 051	29 790	8 044	
376	13350	toraterem felújítás ÖNRÉSZ			4 724	1 276			4 724	1 276	
383	13350	Kossuth L. 52 felújítás					2 636	712	2 636	712	
sum		Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	159 723	43 126	4 339	1 076	164 062	44 202	
307	013350	útburkolat felújítása	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008	
360	013350	járdafelújítás	15 750	4 253	15 750	4 253			15 750	4 253	
361	013350	"Disco" kert sétány kialakítás	20 000	5 400	9 500	2 565			9 500	2 565	
362	013350	grundfoci pálya	9 500	2 565	10 600	2 862			10 600	2 862	
363	013350	Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	31 622	8 538	941	159	32 563	8 697	
364	013350	Rendőrs térkő	500	135	500	135			500	135	
365	013350	3db kandaláber (Iskolaudvar)	500	135	500	135			500	135	
334	013350	Játszóterek felújítása	6 300	1 701	7 700	2 079			7 700	2 079	
366	013350	Temető parkoló	9 100	2 457	9 100	2 457	3 398	917	12 498	3 374	
367	013350	kandaláber 4db	1 200	324	1 200	324			1 200	324	
368	013350	Erőspusztai elágazás közvilágítás	4 331	1 169	4 331	1 169			4 331	1 169	
369	013350	GYEJŐ padló felújítás	500	135	500	135			500	135	
369	013350	GYEJŐ padló felújítás	500	135	500	135			500	135	
377	013350	DV 035.hrsz. út felújítás			4 928	1 331			4 928	1 331	
sum		Felújítások összesen	180 695	48 788	190 347	51 395	10 865	2 839	201 212	54 234	
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	<i>180 695</i>	<i>48 788</i>	<i>190 347</i>	<i>51 395</i>	<i>10 865</i>	<i>2 839</i>	<i>201 212</i>	<i>54 234</i>	
		BRUTTÓ		229 483		241 742		13 704		255 446	
K7		FŐLAP		229 483		241 742		13 704		255 446	

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

4. sz. módosítás

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	271 101	-3 410	267 691
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	40 178	24 317	64 495
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	311 279	20 907	332 186
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			148	148
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	335 034	1 462 134
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	90 000	3 031	93 031
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 028 700	329 486	1 358 186
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	8 400	2 517	10 917
10	m	Működési bevételek	B4	43 202	43 678	18 427	62 105
11	f	Felhalmozási bevételek	B53			747	747
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	-106	394
13	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	500	500	-106	394
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 434 564	1 482 557	375 157	1 857 714
15	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231		351 231
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	312 899		312 899
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815;817		250 000	-99 364	150 636
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	914 130	-99 364	814 766
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	389 504	914 130	-99 364	814 766
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 068	2 396 687	275 793	2 672 480
21	ü	KIADÁSOK					0
22	m	Személyi juttatások	K1	59 886	61 817	3 296	65 113
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	20 131	3 755	23 886
24	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 686	-459	41 227
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó	K2	17 738	17 806	785	18 591
26	m	Dologi kiadások	K3	563 725	578 611	27 918	606 529
27	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 893	77	6 970
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487	128	12 615
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	452 890	8 890	461 780
30	m	Kiküldetés reklám. propaganda	K34	7 320	7 320	344	7 664
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	99 021	18 479	117 500
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	0	31 600
33	m	Családi támogatások	K42	21 420	20 705		20 705
34	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200	0		0
35	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
36	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800		800
37	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	5 595		5 595
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	282 143	448 326
39	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	56 534	57 877		57 877
40	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	82 320	198	82 518
41	m	TARTALÉKOK	K513	110 066	25 986	281 945	307 931
42	ö	Működési kiadások	K1-5	903 555	856 017	314 142	1 170 159
43	f	Beruházás	K6	162 004	163 650	-260	163 390
44	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800	2 800		2 800
45	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	96 200	-5 721	90 479
46	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 489	4 474	581	5 055
47	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	46 989	3 269	50 258
48	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 187	1 611	14 798
49	f	Felújítás	K7	229 483	241 742	13 704	255 446
50	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	190 347	10 865	201 212

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

4. sz. módosítás

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	51 395	2 839	54 234
52	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
53	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív	K86-87	1 000	1 000		1 000
54	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív	K88-89		53 086		53 086
55	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	459 478	13 444	472 922
56	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 296 042	1 315 495	327 586	1 643 081
57	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		299 705		299 705
58	h		K913-914		3 461		3 461
59	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	528 026	528 026	-1 793	526 233
60	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		250 000	-50 000	200 000
61	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 081 192	-51 793	1 029 399
62	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	-51 793	1 029 399
63	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 824 068	2 396 687	275 793	2 672 480
64	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

4. sz. módosítás

10.2 melléklet

e Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ö	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 453	35 453	3 138	38 591
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	35 453	3 138	38 591
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595	-381	4 214
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 048	40 048	2 757	42 805
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 834		4 834
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	225 881	225 881	-2 306	223 575
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	230 715	-2 306	228 409
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	229 986	230 715	-2 306	228 409
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 034	270 763	451	271 214
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	146 436	146 305	755	147 060
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	141 509	-1 080	140 429
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 796	4 796	1 835	6 631
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	47 530	47 661	262	47 923
16	m	Dologi kiadások	K3	74 163	74 892	-566	74 326
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	3 395	844	4 239
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	11 370	-77	11 293
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	37 710	-1 211	36 499
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	4 040	-30	4 010
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	18 377	-92	18 285
22	ö	Működési kiadások	K1-5	268 129	268 858	451	269 309
23	f	Beruházás	K6	1 905	1 905	0	1 905
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	860		860
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		640		640
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405		405
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 905	1 905	0	1 905
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	270 034	270 763	451	271 214
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	270 034	270 763	451	271 214
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63	176	239
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	176	239
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	729		729
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	215 067	-23	215 044
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 796	-23	215 773
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	215 796	-23	215 773
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 343	215 859	153	216 012
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	128 987	174	129 161
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 289	174	127 463
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698		1 698
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	37 020	37 123	-174	36 949
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	48 281	144	48 425
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	6 041	-7	6 034
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	782	78	860
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 670	41	30 711
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120	2	122
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 668	30	10 698
20	ö	Működési kiadások	K1-5	215 343	214 391	144	214 535
21	f	Beruházás	K6	0	1 468	9	1 477
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 156	7	1 163
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67		312	2	314
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	1 468	9	1 477
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	215 343	215 859	153	216 012
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	215 343	215 859	153	216 012
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési 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	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			1 000	1 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	1 000	1 000
4	m	Működési bevételek	B4	6 978	6 978	586	7 564
5	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz.	B65	440	440		440
6	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	7 418	7 418	1 586	9 004
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	78		78
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	87 078	536	87 614
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 156	536	87 692
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	87 156	536	87 692
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 512	94 574	2 122	96 696
12	ü	KIADÁSOK					0
13	m	Személyi juttatások	K1	20 206	22 284	-611	21 673
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 063		19 063
15	m	Külső szem. juttat.	K12	450	3 221	-611	2 610
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 730	5 935	527	6 462
17	m	Dologi kiadások	K3	67 356	65 135	1 670	66 805
18	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 760	32	2 792
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	850	270	1 120
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	28 615	2 779	31 394
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	17 412	-828	16 584
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	15 498	-583	14 915
23	ö	Működési kiadások	K1-5	93 292	93 354	1 586	94 940
24	f	Beruházás	K6	1 220	1 220	536	1 756
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		173	86	259
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	787	336	1 123
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	260	114	374
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 220	1 220	536	1 756
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 512	94 574	2 122	96 696
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 512	94 574	2 122	96 696
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

4. sz. módosítás

tájékoztató 1.
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	346 732	25 045	371 777
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	335 034	1 462 134
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	18 808	74 122
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 529 586	378 887	1 908 473

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	148	148
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	747	747
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	-106	394
Felhalmozási bevételek		500	500	789	1 289

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 447 797	-101 157	1 346 640
Finanszírozási bevételek		921 864	1 447 797	-101 157	1 346 640

Bevételek mindösszesen		2 403 957	2 977 883	278 519	3 256 402
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	359 393	3 614	363 007
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.haj. adó	K2	108 018	108 525	1 400	109 925
Dologi kiadások	K3	754 477	766 919	29 166	796 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 600	0	31 600
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	166 183	282 143	448 326
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 432 620	316 323	1 748 943

1 274 96 966 62 564 159 530

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	168 243	285	168 528
Felújítás	K7	229 483	241 742	13 704	255 446
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	54 086	0	54 086
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	464 071	13 989	478 060

-395 112 -463 571 -13 200 -476 771

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 081 192	-51 793	1 029 399
Finanszírozási kiadások		528 026	1 081 192	-51 793	1 029 399

398 838 365 605 -49 367 317 241

Kiadások mindösszesen:		2 403 957	2 977 883	278 519	3 256 402
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

0 0 0 0

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, valamint az előirányzatok rendezésére is sor került.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 4. számú módosításához

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 képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2016. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként –az első negyedév kivételével – negyedévente a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetését. A rendelet alkotás elmaradás következménye, hogy a Magyar Államkincstár információs rendszerében kimutatott költségvetési adatok nem egyeznek meg az önkormányzat által jóváhagyott költségvetéssel, mely felügyeleti intézkedést vonhat maga után.

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

A költségvetési rendeletalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.730.169 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.730.169 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>tartalék</i>	<i>307.931 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 2017. február 15. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző