



**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 9-ei rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 942/2016.

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskör biztosítja az önkormányzatok részére, hogy gazdálkodásukról rendeletet alkossanak.

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik – a 24. §-ában határozza meg, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal, és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetését a 2015. évi C törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

Az Möt. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsáló irtás)
- óvodai ellátás
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezetek támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- a kistermelő, őstermelők számára-jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtés,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A költségvetési rendeletervezet összeállításánál a legfontosabb szempont, hogy önkormányzatunk kötelező feladatainak zavartalan ellátását biztosítsuk, és emellett önként vállalt feladatainknak is eleget tudjunk tenni. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az Áht-ban szabályozottak szerint minden intézménynek külön elemi költségvetése készült, a költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került megtervezésre. Igyekeztünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben, valamint a 68/2013.(XII.29.) NGM rendeletben foglaltaknak megfelelően tervezni a kormányzati funkciókra, miszerint a költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az önkormányzatok feladata a szociális támogatással való ellátás, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azokkal az információkkal, mely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások a kormányhivatalok hatáskörébe, míg az önkormányzati támogatások képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Önkormányzatunk által működtetett szociális támogatási rendszer 2016-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévőknek.

Pénzügyi tervünk összeállításánál figyelemmel voltunk az önkormányzat gazdasági programjára, melyben a legfontosabb célok kerültek megfogalmazásra.

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei

Az önkormányzatokat működésük általános támogatásának keretében az alábbi feladatok finanszírozására illeti meg támogatás:

- települési önkormányzatok működésének támogatása,
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- közvilágítás fenntartásának támogatása,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, valamint
- közutak fenntartásának támogatása.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvényben továbbra is szerepet kapott a beszámítási alap. Mivel önkormányzatunk iparüzési adóalapja továbbra is igen magas, így a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására” továbbra sem kapunk finanszírozást.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen 2016. évben 164.048.666 Ft, míg a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint étkezési támogatás címén 59.291.974 Ft illeti meg önkormányzatunkat, mely összegből 16.210.940 Ft a gyermekjólét-, családsegítés-, házi segítségnyújtás-, valamint szociális étkeztetés feladatokra a társulásban ellátott összlakosságszámra vonatkozó támogatás, amely összeg a Dunavarsányi Intézményfenntartó Társulást illeti. A 2016. évben a gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatásához 25.785.600 Ft-ot, míg az üzemeltetési feladatokra 16.830.314,- Ft kap önkormányzatunk.2016. évtől a rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetése is önkormányzatunk feladata, melyhez 465.120 Ft állami támogatásban részesülünk. Ezekon kívül a kulturális feladatokhoz 8.767.740 Ft illeti meg az önkormányzatot. A kulturális feladatok támogatásának összegéből kötelező 10 %-ot a könyvtári állomány gyarapítására fordítani.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó törvény alapján önkormányzatunk által beszedett gépjárműadó összegéből 40 % marad önkormányzatunknál, valamint a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatokat egyéb bevételek is megilletnek:

- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 252.§ (1) bekezdés szerint kiszabott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó önkormányzatunk fizetési számlájára érkezett bevétel 100 %-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, amennyiben azt az önkormányzat jegyzője az önkormányzati adóhatósági jogkörében foganatosította,
- a közterület-felügyelő által a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege.

Az adóbevételeink tervezésénél az előző évi teljesítés adatok voltak az irányadóak, bár az építményadó tervezése a kivetések alapján történt, így pótlékokkal, illetve bírsággal együtt 1.126.000.100 Ft bevétellel számoltunk.

A védőnői ellátás biztosításához az OEP nyújt hozzájárulást, melyet az átvett pénzeszközök között terveztünk 16.200.000 Ft összeggel. A társult formában ellátott orvosi ügyelet költségeihez a társult önkormányzatok továbbra is lakosság számuk arányában járulnak hozzá, mely összeget a rendelettervezetben, mint működési célú átvett pénzeszközt terveztük meg.

Az egészségügyi alapellátáson belül 1 fő háziorvosi praxist az OTH-n keresztül sikerült betöltenünk, mely intézettől 10 hónapra 5.700.000 Ft-ot kap önkormányzatunk, mint finanszírozást.

A költségvetés tervezésénél a bevételek között számba vettük a Kincstárjegyek beváltását 50.000.000 Ft értékben, valamint pénzmaradványként a december 31-én az önkormányzat bankszámláján lévő összegeket.

Az önkormányzat megfelelő kormányzati funkcióján került megtervezésre a tornacsarnok bérbeadásából, valamint az újságban feladott hirdetések díjaiból származó bevétel is.

2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2016. évben a Polgármesteri Hivatalunk továbbra is Közös Önkormányzati Hivatal formában működik, így Majosháza a megállapodás szerint járul hozzá a költségekhez, mely összeg az átvett pénzeszközök rovaton lett tervezve

3. Intézmények bevételei

Intézményeink közül a Művelődési Ház és Könyvtár 7.418.000 Ft költségvetési bevétellel számolt, míg az Óvoda 63.000 Ft előirányzatot tervezett.

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai

Működési kiadások

Az önkormányzat személyi juttatásai között jelenik meg a polgármester, az alpolgármester illetménye, valamint a képviselők juttatása is. Az egészségügyi dolgozók juttatása, a járulékokkal együtt szintén az önkormányzat kiadásai között szerepel a megfelelő kormányzati funkción. Cafeteria juttatás ebben az évben is a költségvetési törvényben meghatározottak szerint lett tervezve, vagyis a 200.000.- Ft/fő/év összeg fedezetet nyújt a munkáltatói fizetési kötelezettségekre is.

Az önkormányzat működési kiadásai továbbá a teljesség igénye nélkül:

- VOLÁNBUSZ Zrt-nek átadandó pénzeszköz 4.950.000 Ft,
- a közutak üzemeltetése 62.414.000 Ft,
- zöldfelület kezelés 53.721.000 Ft
- közvilágítás 23.010.000 Ft,
- egészségügyi ellátás 24.486.000 Ft
- köztemető fenntartás 3.160.000 Ft
- településfejlesztés, igazgatás 25.650.000 Ft
- nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása 21.600.000 Ft,
- orvosi ügyelet működtetése 20.180.000 Ft *(önkormányzatok hozzájárulása 8.371.000 eFt)*

A lakosságnak nyújtott szociális ellátásaink, melyek önkormányzatunk rendeletein alapulnak, illetve amelyeket jogszabály alapján kell finanszíroznunk, szintén tervezésre kerültek. Továbbra is támogatjuk a GYES-en lévő kismamákat, valamint a 70 éven felüliek szennyvíz-szolgáltatási, valamint hulladékszállítási költségeihez is hozzájárul önkormányzatunk. Városunk 70 évet betöltött polgárait továbbra is támogatjuk évente egyszer, Karácsonyhoz kötődően 5.500 Ft/fő összeggel. Mindezekre a juttatásokra költségvetésünkben 45.191.000 Ft lett előirányozva.

Pénzeszköz átadások között szerepel a társult formában ellátott feladataink intézménynek átadandó működési hozzájárulás, valamint a sport, az egyházak és a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg. A civil szervezetek tekintetében 8 millió Ft a támogatás összege, míg az egyházak együtt 400 eFt-tal kapnak többet. A DTE-vel kötött üzemeltetési szerződésben foglalt feladataira ebben az évben 10 millió Ft-tal terveztünk, és itt terveztük meg a DTE-nek adandó önrészt is 6.000.000 Ft összegben, valamint 2.000.000 Ft-os sportalappal számoltunk.

A meghatározott kormányzati funkciókon szerepel az Általános iskola 86.530.000 Ft, valamint a Zeneiskola 9.219.000 Ft összegű működtetése.

Felhalmozási kiadások

A 2016. évre a beruházási és felújítási terveink, melyek a költségvetés tervezésénél lettek számszerűsítve, bruttó összegben az alábbiak:

- szoftver vásárlás 3.556.000 Ft
- ingatlan vásárlás 96.200.000 Ft
- Széchenyi szobor 5.334.000 Ft
- informatikai gép, berendezés 5.112.000 Ft
- kamerarendszer bővítése 2.540.000 Ft
- napelem telepítés 28.448.000 Ft
- egyéb gép, berendezés 13.906.000 Ft
- autóvásárlás 10.033.000 Ft
- óvoda épületének felújítása 32.893.000 Ft
- útburkolat felújítás 80.000.000 Ft
- járda felújítás 20.003.000 Ft
- sétány kialakítása 25.400.000 Ft
- grund foci pályára 12.065.000 Ft

- Duna-parton sétány kialakítása 30.000.000 Ft
- játszóterek felújítása 8.001.000 Ft
- temetőknél parkolók kialakítása 11.557.000 Ft
- Erőspusztai elágazás közvilágítás 5.500.000 Ft
- egyéb építmény felújítás 4.064.000 Ft

Finanszírozási kiadások

Folyószámlahitelünket reményeink szerint ebben az évben nem használjuk.

Tartalékok

A céltartalékok között került megtervezésre a szennyvízberuházás önrésze 12.000.000 Ft, valamint egészségügyi szűrésre 1.000.000 Ft. Ebben az évben is 3 millió Ft a polgármesteri tartalék összege.

Általános tartalékunk összege: 94.066.000 Ft

2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. A Cafeteria juttatás a költségvetési törvényben maximált 200.000 Ft/fő/év lett tervezve úgy, hogy az összeg a munkáltatói járulékokra is fedezetet nyújt.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. Itt kerültek megtervezésre a hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

3. Intézmények kiadásai

Önkormányzatunknak a 2014. évtől két intézménye van: a Weöres Sándor Óvoda, valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. A Művelődési Ház költségvetésében került megtervezésre, a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények fedezetére elkülönített összeg.

Az intézmények személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatásoknál került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye, valamint a kötelező és feltételhez kötött pótlékok összege. Az összegek meghatározása a 2016. évi költségvetési törvénynek megfelelő bértábla és szakmai szorzók előírásai alapján történt.

A dologi kiadások tervezésénél mindkét intézmény a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával járt el. A tervezés a 2015. évi teljesítés adatok alapján történt. A dologi kiadások között az intézmények is a készletbeszerzési, közüzemi szolgáltatási díjakkal, karbantartási és üzemeltetési költségekkel tervezték.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, az alább felsorolt kimutatásokkal együtt:

- a rendelettervezet szöveges indoklása,
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege,
- előirányzat felhasználási ütemterv,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, és összesítve
- közvetett támogatások kimutatása, valamint a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai főbb csoportokban

Kérem Önöket, hogy vitassuk meg a rendeletervezetet a mellékleteivel együtt, és alkossuk meg Önkormányzatunk 2016. évi költségvetését.

A 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: új Áht.) 29./A. §-a a következőket mondja ki:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az önkormányzatot érintő fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az új Áht. fent említett paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot vitassa meg, és hozza meg határozatát.

Határozati javaslat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után, az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinek következő három évben várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2016. év 0 eFt;

- 2017. év 0 eFt;

- 2018. év 0 eFt.

b) az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2016. év 1.090.700 eFt

- 2017. év 1.300.000 eFt

- 2018. év 1.500.000 eFt

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2016. január 26.

**Gergőné Varga Tünde
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2016. (II. ...) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	1.875.931 eFt-ban,
kiadási főösszegét:	1.875.931 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1 sz. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A *2. számú melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3 számú melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. számú melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. számú melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. számú melléklet* szerint részletezi.

- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10.1; 10.2; 10.3; 10.4. számú mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	94.066 eFt,
polgármesteri tartalék:	3.000.eFt
fejlesztési céltartalék	13.000 eFt

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

6.§ A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadóak.

7.§ Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

8.§ Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 10. §-a vonatkozik.

10.§ A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.875.931 eFt bevételi főösszeget meghaladó év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

11.§ A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – a Humánpolitikai Bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel.

Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

12.§ A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

13.§ Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

14.§ Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

15.§ (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

16.§ Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

17.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

18.§ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő/év, mely összeg magában foglalja a járulékfizetési kötelezettséget is, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

19.§ A 2016. január 1-től a minimálbér 111.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2016. január 1-től 129.000 Ft.

5. Előirányzat módosítás

20.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 12.000 eFt összeghatárig –mely esetenként 3.000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

21.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

22.§ Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

A készpénzállományt érintő kifizetesként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

23.§ Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatmaradás történt.

24.§ (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, melyet a Humánpolitikai Bizottság elé terjeszt elfogadásra. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

7. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

25.§ (1) Az Önkormányzat a 2016. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanágának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 50.000.0000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

8. Gazdálkodás a vagyonnal

26.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont nettó 1.000 eFt értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

9. Költségvetési beszámoló

27.§ A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 89. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

10. Költségvetési létszámkeret

28.§ A Képviselő-testület 2016. január 1-től a költségvetési létszámkeretét **95,5** főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma	36 fő
– Jegyző	1 fő
– Aljegyző	1 fő
– Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma	34 fő

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:	8 fő
– Polgármester	1 fő
– Alpolgármester	1 fő
– teljes munkaidő közalkalmazott	6 fő
(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető)	

Az intézmények 2016. évi létszámadatai:

– Weöres Sándor Óvoda:	45 fő
– Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár	6,5 fő

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

29.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. Záró rendelkezések

30.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február ... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik – a 24. §-ában határozza meg, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal, és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetését a 2015. évi C törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

Az Mőtv. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok különösen:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsáló irtás)
- óvodai ellátás
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezetek támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- a kistermelő, őstermelők számára-jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a legfontosabb szempont, hogy önkormányzatunk kötelező feladatainak zavartalan ellátását biztosítsuk, és emellett önként vállalt feladatainknak is eleget tudjunk tenni. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

**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	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	360 387	299 215
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 267 655	1 127 100
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	84 886	54 838
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	170	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	501	500
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 460 274	1 868 862	1 482 093
10	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	653 058	50 000
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	343 838
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 461	0
13	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	429 038	394 235	528 026
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	1 640 917	921 864
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 640 917	921 864
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 639 312	3 509 779	2 403 957
17	ü	KIADÁSOK				
18	m	Személyi juttatások	K1	325 191	306 657	355 618
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	91 600	108 018
20	m	Dologi kiadások	K3	621 681	683 774	754 477
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	51 955	54 526
22	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	511 463	207 680
23	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 645 449	1 480 319
24	f	Beruházás	K6	394 877	384 000	165 129
25	f	Felújítás	K7	154 813	384 433	229 483
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	1 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	768 433	395 612
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 413 882	1 875 931
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	353 999	0
30	h		K913-914	0	1 984	0
31	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	394 235	528 026
32	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	750 218	528 026
33	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	750 218	528 026
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 639 312	3 164 100	2 403 957
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	345 679	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	360 387	299 215
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 267 655	1 127 100
5	m	Működési bevételek	B4	22 320	84 886	54 838
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	170	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	501	500
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 460 274	1 868 862	1 482 093
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	653 058	50 000
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	590 163	343 838
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 461	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	429 038	394 235	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 246 682	393 838
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 246 682	393 838
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 210 274	3 115 544	1 875 931
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	325 191	306 657	355 618
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 193	91 600	108 018
23	m	Dologi kiadások	K3	621 681	683 774	754 477
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	51 955	54 526
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	511 463	207 680
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 660 084	1 645 449	1 480 319
27	f	Beruházás	K6	394 877	384 000	165 129
28	f	Felújítás	K7	154 813	384 433	229 483
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	1 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	550 190	768 433	395 612
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 210 274	2 413 882	1 875 931
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	353 999	0
34	h		K913-914	0	1 984	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	394 235	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	355 983	0
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	355 983	0
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 210 274	2 769 865	1 875 931
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	345 679	0

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i	2.sz melléklet				
Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	Összesen	Összesen
01	Alapilletmények	K1101	1	231 647	0	2 505	234 152	1
01	Illetménykiegészítések	K1101	2	19 370	0	524	19 894	1
01	Nyelvpótlék	K1101	3	1 879	0	0	1 879	1
01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5	3 801	0	0	3 801	1
01	Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	6	4 329	0	0	4 329	1
01	Egyéb juttatások	K1101	9	1 084	0	0	1 084	1
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		13 100	0	376	13 476	1
04	Készenléti, helyettesít díj	K1104	1	400	0	0	400	1
06	Jubileumi jutalom	K1106		7 195	0	0	7 195	1
07	Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	13 593	0	224	13 817	1
08	Ruházati költségterítés	K1108		2 760	0	0	2 760	1
09	Közlekedési költségterítés	K1109		2 757	0	0	2 757	1
10	Egyéb költségterítések	K1110		1 901	0	0	1 901	1
14	Foglalk. szem. juttat.	K11		303 816	0	3 629	307 445	1
15	Önkorm. képv. polg.mest juttat	K121	3	27 285	0	0	27 285	1
16	Állom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	11 251	0	0	11 251	1
17	Reprezentáció	K123	8	6 380	80	0	6 460	1
17	Egyéb klf. külső szem. juttat.	K123	9	3 117	60	0	3 177	1
18	Külső személyi juttatások	K12		48 033	140	0	48 173	1
19	Személyi juttatások	K1		351 849	140	3 629	355 618	1
	Szociális hozzájárulás	K2	1	88 670	11	930	89 611	1
20	EHO 16,66%	K2	3	6 847	10	37	6 894	1
20	Rehab hzj.	K2	6	7 000	0	0	7 000	1
20	Kifiz. adó 19,04%	K2	7	3 527	0	40	3 567	1
20		K2	9	946	0	0	946	1
20	Munkaad terh jár. és szoc. hzj.	K2	ö	106 990	21	1 007	108 018	1
21	Gyógyszer	K311	1	95	30	0	125	1
21	Könyv	K311	3	1 305	0	0	1 305	1
21	Folyóirat	K311	4	410	0	0	410	1
21	Egyéb információ hordozó	K311	5	300	50	0	350	1
21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	2 856	2 250	0	5 106	1
22	Irodaszer	K312	2	2 765	500	0	3 265	1
22	Tüzelő anyag	K312	3	30	0	0	30	1
22	Hajtó és kenő anyag	K312	4	1 100	0	300	1 400	1
22	Munkaruha, védőruha	K312	5	1 400	0	180	1 580	1
22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	5 862	240	10	6 112	1
24	Készletbeszerzés	K31		16 123	3 070	490	19 683	1
25	Inform. eszk. karbantart. szolg	K321	4	0	30	0	30	1
25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	277	105	0	382	1
25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	10 049	2 248	0	12 297	1
26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	4 080	1 030	50	5 160	1
26	Egyéb klf. kommunikációs szolg	K322	2	7 709	60	0	7 769	1
27	Kommunikációs szolg	K32		22 115	3 473	50	25 638	1
28	Villany	K331	1	17 625	10 815	0	28 440	1
28	Gáz	K331	2	8 081	14 902	0	22 983	1
28	Víz, csatorna	K331	4	10 804	4 496	0	15 300	1
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	19 850	0	19 850	1
30	Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	7 337	1 000	0	8 337	1
31	Karbantartási, kisjavítási szolg	K334		47 361	21 570	350	69 281	1
32	AHT-on belül közv. szolg	K335	1	1 200	1 300	0	2 500	1
32	AHT-on kívül közv. szolg	K335	2	4 295	2 500	0	6 795	1
33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	10 109	19 537	0	29 646	1
33	Számlázott szellemi tev.	K336	2	53 200	0	0	53 200	1
33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	900	0	0	900	1
34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	2 990	0	130	3 120	1
34	Pü-i befektetési szolg. díjai	K337	2	5 450	0	0	5 450	1
34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	9 819	950	0	10 769	1
34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	173 319	89 657	0	262 976	1
35	Szolgáltatási kiadások	K33		352 490	186 577	480	539 547	1
	Belföldi kiküldetés	K341	1	7 130	0	10	7 140	1
37	Reklám- és propagandakiad	K342		22 310	0	0	22 310	1
38	Kiküld. reklám- és prop kiad	K34		29 440	0	10	29 450	1
39	M.C előz felsz.le nem v. ÁFA	K351	2	109 088	23 814	240	133 142	1
41	AHT-on k egyéb kamatkia	K353	29	20	0	0	20	1

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i	2.sz melléklet				
Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	Összesen	Összesen
43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	3 427	0	0	3 427	1
43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	3 500	70	0	3 570	1
44	Klf befiz. és egyéb dologi kiad	K35		116 035	23 884	240	140 159	1
45	Dologi kiadások	K3		536 203	217 004	1 270	754 477	1
47	Helyi megáll pb. rendk GYV tám	K42	22	0	6 500	0	6 500	1
47	Egyéb önk. pénzbeli családi tám	K42	29	0	14 920	0	14 920	1
49	Helyi megállapítású ápolási díj	K44	21	0	2 000	0	2 000	1
49	Helyi megállapítású közgy	K44	22	0	2 200	0	2 200	1
51	Lakásfenntartási támogatás	K46	21	0	4 500	0	4 500	1
52	Felsőf. okt. részvt. pénzb. jutt	K47	3	0	800	0	800	1
53	Temetési pénzbeli segély	K48	23	0	500	0	500	1
53	Köztemetés (pénzbeli)	K48	24	0	500	0	500	1
53	Rászor. függő norm kedvezm	K48	34	0	22 606	0	22 606	1
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	54 526	0	54 526	1
60	Társulások működ. C támogat	K506	7	56 534	0	0	56 534	1
65	Civil szervezetek műk. C tám	K512	41	0	34 780	0	34 780	1
65	Egyéb nonprofit	K512	42	0	3 000	0	3 000	1
65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	0	3 000	0	3 000	1
66	Tartalékok EI céltartalék	K513	1	13 000	0	0	13 000	1
66	Tartalékok EI PM keret	K513	1	3 000	0	0	3 000	1
66	Tartalékok EI egyéb	K513	1	94 366	0	0	94 366	1
67	Egyéb működési célú kiad.	K5		166 900	40 780	0	207 680	1
68	Szellemi termékek beszerzése	K61	2	0	2 800	0	2 800	1
69	Ingatlanok beszerzése	K62	33	0	96 200	0	96 200	1
70	Informatikai gép berend	K63	1	1 500	2 489	0	3 989	1
71	Egyéb gép, berend (bútor)	K64	1	4 240	31 159	0	35 399	1
71	egy.áll. vett nem csökk. eszk. besz.	K64	4	0	4 200	0	4 200	1
71	jármű beszerzés	K64	5	0	7 900	0	7 900	1
74	Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	1 551	13 090	0	14 641	1
75	Beruházások	K6		7 291	157 838	0	165 129	1
	Egyéb épület felújítás	K71	33	0	25 900	0	25 900	1
	Egyéb építmény felújítás	K71	4	0	154 795	0	154 795	1
79	Felújít. C előz.felsz nem levonh ÁFA	K74	2	0	48 788	0	48 788	1
80	Felújítások	K7		0	229 483	0	229 483	1
86	Felh C visszatérít tám kölcs nyújt ÁHT kiv	K86		0	1 000	0	1 000	1
89	Egyéb felhalmozási C kiadások	K8		0	1 000	0	1 000	1
90	Költségvetési kiadások	K1-K8		1 163 533	700 792	5 906	1 870 231	1
01	Helyi önkorm Műk. általános támogatása	B111		303	0	0	303	1
02	Önkorm egyes köznev felad tám	B112		164 048	0	0	164 048	1
03	Önk szoc és gyermekj felad tám	B113		59 292	0	0	59 292	1
04	Önkorm kulturális felad tám	B114		8 768	0	0	8 768	1
07	Önkorm működési támogat	B11		232 411	0	0	232 411	1
12	KP. kv-i szerv műk. C tám.	B16	1	6 780	0	0	6 780	1
12	TB. pü alap műk. C tám. bev.	B16	4	16 200	0	0	16 200	1
12	Önk. kv-i szerv. műk C tám ért bev	B16	6	31 902	8 371	0	40 273	1
12	Társ-tól műk. C tám.	B16	7	3 551	0	0	3 551	1
13	Műk C tám ÁHT bel	B1		290 844	8 371	0	299 215	1
25	Építményadó	B34	11	90 000	0	0	90 000	1
25	Vagyoni típusú adók	B34		90 000	0	0	90 000	1
26	Allandó jell. iparüzési adó	B351	21	1 000 000	0	0	1 000 000	1
29	Önkorm. megill gépjárm adó	B354	21	28 000	0	0	28 000	1
30	Talajterhelési díj	B355	15	5 000	0	0	5 000	1
30	Idegenforgalmi adó tart. után	B355	21	700	0	0	700	1
31	Termékek és szolgáltató adói	B35		1 033 700	0	0	1 033 700	1
32	Igazgatási szolg. díj	B36	11	0	1 000	0	1 000	1
32	Önk. megillető szabálysért bírs	B36	26	400	0	0	400	1
32	Helyi adópótlék, adó bírság	B36	28	2 000	0	0	2 000	1
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	ö	2 400	1 000	0	3 400	1
33	Közhatalmi bevételek	B3		1 126 100	1 000	0	1 127 100	1

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i	2.sz melléklet				
Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	Összesen	Összesen
34	Egyéb szolg. miatti bev.	B402	4	3 500	0	0	3 500	1
34	Egyéb bérleti és lízing bevétel	B402	29	2 550	0	0	2 550	1
34	Egyéb szolg. miatti bevétel	B402	4	150	1 200	0	1 350	1
35	ÁHT-on belül továbbszáml	B403	1	1 200	1 600	0	2 800	1
35	ÁHT-on kívülre továbbszáml	B403	2	4 295	3 200	0	7 495	1
37	Önkorm lakások lakbérbevétele	B404	341	0	485	0	485	1
37	Önkorm egyéb helyis bérbead	B404	342	0	6 300	0	6 300	1
37	Egyéb Önkorm vagyon bérb.	B404	349	0	1 700	0	1 700	1
37	Egyéb tulajdonosi bev.	B404	39	2 000	0	0	2 000	1
38	Ellátási díjak	B405		0	19 069	0	19 069	1
39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	2 441	5 148	0	7 589	1
44	Működési bevételek	B4		16 136	38 702	0	54 838	1
	Egyéb váll. mük. C átvett PE	B65	23	440	0	0	440	1
54	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		440	0	0	440	1
	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74	3	0	500	0	500	1
58	Felhalmozási célú átvett PE	B7		0	500	0	500	1
59	Költségvetési bevételek	B1-B7		1 433 520	48 573	0	1 482 093	1
07	Befekt. C belföldi ÉP beváltása	B8123		50 000	0	0	50 000	1
09	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		50 000	0	0	50 000	1
10	Előző év KV-i maradv	B8131		343 838	0	0	343 838	1
12	Maradvány igénybevétele	B813		343 838	0	0	343 838	1
18	Belföldi finansz bevételei	B81		393 838	0	0	393 838	1
25	Finanszírozási bevételek	B8		393 838	0	0	393 838	1
	Bevétel			1 827 358	48 573	0	1 875 931	1
	Kiadás			1 169 233	700 792	5 906	1 875 931	1

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	360 387	299 215
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 267 655	1 127 100
Működési bevételek	B4	22 320	84 886	54 838
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 713 368	1 481 593

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	170	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	501	500
Felhalmozási bevételek		950	155 494	500

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 246 682	393 838
Finanszírozási bevételek		750 000	1 246 682	393 838

Bevételek mindösszesen		2 210 274	3 115 544	1 875 931
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
Személyi juttatások	K1	325 191	306 657	355 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	91 600	108 018
Dologi kiadások	K3	621 681	683 774	754 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	51 955	54 526
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	511 463	207 680
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 645 449	1 480 319
		-200 760	67 919	1 274

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	384 000	165 129
Felújítás	K7	154 813	384 433	229 483
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	768 433	395 612
		-549 240	-612 939	-395 112

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	355 983	0
		0	355 983	0
		750 000	890 699	393 838

Kiadások mindösszesen:		2 210 274	2 769 865	1 875 931
		0	345 679	0

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

5. sz melléklet

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 090 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 090 700

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. sz melléklet

e Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2015 évi Eredeti EI	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV	2016 évi TERV
sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	2 800	756
	013350	Globamax szoftver					2 800	756
sum		Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	96 200	0
	013350	ingatlan vásárlás Plébánia					19 200	
	013350	ingatlan vásárlás Tsz iroda					39 000	
	013350	ingatlan vásárlás DISCO					38 000	
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	4 200	1 134
	013350	szobor (Széchenyi)					4 200	1 134
sum		Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	4 039	1 073
	013350	laptop 14db					2 210	597
	092120	Informatikai gép, berendezés					79	21
	091250	Informatikai gép, berendezés					250	50
	011130	Informatikai gép, berendezés					1 500	405
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	35 349	9 545
	013350	MűvHáz hangosítás					1 500	405
	013350	térfigyelő kamera					2 000	540
	013350	tornacsarnok bojler					2 500	675
	013350	napelem telepítés (Iskola)					22 400	6 048
	013350	Zeneiskolának (hangszer tároló szekrény)					400	108
	013350	Városháza bútor csere					1 600	432
	013320	köztemető hűtő					1 700	460
	066020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					790	213
	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					790	213
	092120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					709	191
	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					960	260
sum		Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	7 900	2 133
	013350	kisbusz					7 900	2 133

BERUHÁZÁSOK

e Ft

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2015 évi Eredeti EI	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV	2016 évi TERV
sum		Beruházások összesen	0	0	0	0	150 488	14 641
sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	0	0	0	0	2 800	756
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	0	0	0	0	96 200	0
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	4 039	1 073
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	47 449	12 812

Bruttó

165 129

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2015 évi Eredeti EI	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV	2016 évi TERV
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	25 900	6 993
	013350	Óvoda felújítás (sárga ép. Nvars. fűtés; ivókút; bejáró tető)					25 900	6 993
sum		Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	154 795	41 795
	013350	útburkolat felújítása					62 992	17 008
	013350	járdafelújítás					15 750	4 253
	013350	"Disco" kert sétány kialakítás					20 000	5 400
	013350	grundfoci pálya					9 500	2 565
	013350	Dunaparti sétány (kikötő)					23 622	6 378
	013350	Rendőrörs térkő					500	135
	013350	3db kandeláber (Iskolaudvar)					500	135
	013350	Játszóterek felújítása					6 300	1 701
	013350	Temető parkoló					9 100	2 457
	013350	kandeláber 4db					1 200	324
	013350	Erőspusztai elágazás közvilágítás					4 331	1 169
	013350	GYEJÓ padló felújítás					500	135
	013350	GYEJÓ padló felújítás					500	135
sum		Felújítások összesen	0	0	0	0	180 695	48 788
		Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0	180 695	48 788

BRUTTÓ

229 483

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	286 981	232 411
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	45 777	31 351
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	246 734	332 758	263 762
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2		154 823	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 267 655	1 127 100
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	114 000	113 187	90 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 031 600	1 150 857	1 033 700
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 400	3 611	3 400
10	m	Működési bevételek	B4	16 608	74 707	43 202
11	f	Felhalmozási bevételek	B5		170	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	501	500
13	f	Háztartás, felh.vissz. tér. kölcs.	B74	950	501	500
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 414 292	1 830 614	1 434 564
15	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	653 058	50 000
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	573 853	339 504
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		3 461	0
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	1 230 372	389 504
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	750 000	1 230 372	389 504
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 164 292	3 060 986	1 824 068
21	ü	KIADÁSOK				
22	m	Személyi juttatások	K1	47 654	47 547	59 886
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	13 649	18 509	18 657
24	m	Külső szem. juttat.	K12	34 005	29 038	41 229
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 362	12 871	17 738
26	m	Dologi kiadások	K3	517 409	564 273	563 725
27	m	Készlet beszerzés	K31	4 025	2 993	6 736
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	10 645	11 052	12 487
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	312 625	341 489	440 571
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 654	8 273	7 320
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	182 460	200 466	96 611
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 950	38 480	54 526
33	m	Családi támogatások	K42	17 550	12 481	21 420
34	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	5 600	1 512	4 200
35	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	1 258	4 500
36	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	845	800
37	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	20 500	22 384	23 606
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	511 463	207 680
39	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	299 247	302 427	56 534
40	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	126 890	209 036	41 080
41	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	57 000		13 000
42	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	3 000		3 000
43	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	72 243		94 066
44	ö	Működési kiadások	K1-5	1 185 755	1 174 634	903 555
45	f	Beruházás	K6	394 186	381 003	162 004
46	f	immateriális javak beszerzése	K61		270	2 800
47	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	361 000	352 646	96 200

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
48	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	671	869	2 489
49	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	20 145	21 845	46 539
50	f	Beruházás célú ÁFA	K67	12 370	5 373	13 976
51	f	Felújítás	K7	154 813	384 433	229 483
52	f	Ingtatlanok felújítása	K71	121 900	302 703	180 695
53	f	felújítási C ÁFA	K74	32 913	81 730	48 788
54	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	1 000
55	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	500		1 000
56	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	549 499	765 436	392 487
57	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 735 254	1 940 070	1 296 042
58	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		353 999	0
59	h		K913-914		1 984	0
60	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	394 235	528 026
61	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	429 038	750 218	528 026
62	ö	Finanszírozási kiadások	K9	429 038	750 218	528 026
63	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 164 292	2 690 288	1 824 068
64	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	370 698	0

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 270	27 629	35 453
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	40 270	27 629	35 453
4	m	Működési bevételek	B4		4 331	4 595
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 270	31 960	40 048
6	h	Maradvány igénybevétele	B813		15 273	4 105
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	169 464	225 881
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	184 737	229 986
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	191 790	184 737	229 986
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		232 060	216 697	270 034
11	ü	KIADÁSOK				
12	m	Személyi juttatások	K1	139 080	129 322	146 436
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	134 234	126 144	141 640
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 846	3 178	4 796
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 033	41 254	47 530
16	m	Dologi kiadások	K3	47 511	48 455	74 163
17	m	Készlet beszerzés	K31	3 960	3 049	2 965
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	8 550	8 686	11 599
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	21 400	22 543	37 911
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 121	3 910	4 040
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	9 480	10 267	17 648
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	9 478	0
23	m	Családi támogatások	K42		91	0
24	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45	405	4 528	0
25	m	Lakásfenntartási támogatás	K46		3 913	0
26	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	31	946	0
27	ö	Működési kiadások	K1-5	232 060	228 509	268 129
28	f	Beruházás	K6	0	1 183	1 905
29	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		321	1 500
30	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		615	0
31	f	Beruházás célú ÁFA	K67		247	405
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	1 183	1 905
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	232 060	229 692	270 034
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	232 060	229 692	270 034
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-12 995	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Működési bevételek	B4	63	262	63
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	262	63
4	h	Maradvány igénybevétele	B813		801	213
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	182 654	157 527	215 067
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	158 328	215 280
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	182 654	158 328	215 280
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		182 717	158 590	215 343
9	ü	KIADÁSOK				
10	m	Személyi juttatások	K1	115 158	107 432	129 090
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	114 169	106 830	127 392
12	m	Külső szem. juttat.	K12	989	602	1 698
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	30 898	31 145	37 020
14	m	Dologi kiadások	K3	26 408	26 292	49 233
15	m	Készlet beszerzés	K31	12 244	1 059	7 222
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	700	469	762
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	13 459	19 540	30 665
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	5		120
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35		5 224	10 464
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 253	3 997	0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	10 253	3 997	0
22	ö	Működési kiadások	K1-5	182 717	168 866	215 343
23	f	Beruházás	K6	0	166	0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		113	0
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		18	0
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67		35	0
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	166	0
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	182 717	169 032	215 343
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	182 717	169 032	215 343
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-10 442	0

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Működési bevételek	B4	5 649	5 586	6 978
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65		440	440
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 649	6 026	7 418
5	h	Maradvány igénybevétele	B813		236	16
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	67 244	87 078
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	67 480	87 094
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	54 594	67 480	87 094
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 243	73 506	94 512
10	ü	KIADÁSOK				
11	m	Személyi juttatások	K1	23 299	22 356	20 206
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	20 675	21 530	19 756
13	m	Külső szem. juttat.	K12	2 624	826	450
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 900	6 330	5 730
15	m	Dologi kiadások	K3	30 353	44 754	67 356
16	m	Készlet beszerzés	K31	7 924	2 752	2 760
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 950	741	790
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	16 309	18 658	30 400
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	300	13 817	17 970
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	3 870	8 786	15 436
21	ö	Működési kiadások	K1-5	59 552	73 440	93 292
22	f	Beruházás	K6	691	1 648	1 220
23	f	immateriális javak beszerzése	K61	500		0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	150	552	0
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		746	960
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	41	350	260
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	691	1 648	1 220
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	60 243	75 088	94 512
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	60 243	75 088	94 512
30	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-1 582	0

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	360 387	299 215
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	1 267 655	1 127 100
Működési bevételek	B4	22 320	84 886	54 838
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440
Működési bevételek összesen:		1 459 324	1 713 368	1 481 593

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	170	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	501	500
Felhalmozási bevételek		950	155 494	500

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	1 640 917	921 864
Finanszírozási bevételek		1 179 038	1 640 917	921 864

Bevételek mindösszesen		2 639 312	3 509 779	2 403 957
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2015 évi Eredeti EI	2015 évi várható telj.	2016 évi TERV
Személyi juttatások	K1	325 191	306 657	355 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 193	91 600	108 018
Dologi kiadások	K3	621 681	683 774	754 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	51 955	54 526
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	511 463	207 680
Költségvetési kiadások		1 660 084	1 645 449	1 480 319
		-200 760	67 919	1 274

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	394 877	384 000	165 129
Felújítás	K7	154 813	384 433	229 483
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:		550 190	768 433	395 612
		-549 240	-612 939	-395 112

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	750 218	528 026
		429 038	750 218	528 026
		750 000	890 699	393 838

Kiadások mindösszesen:		2 639 312	3 164 100	2 403 957
		0	345 679	0

2016-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			339 305	278 349	217 393	156 437	95 481	584 525	523 569	312 613	251 657	190 701	129 745	68 789
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 935	24 930
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100					550 000							577 100
5	Működési bevételek	B4	54 838	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 570	4 568
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	33
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
9	Finanszírozási bevételek	B8	393 838	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 820	32 818
			0												
1	Költségvetési bevételek összesen:		1 875 931	62 404	62 404	62 404	62 404	612 404	62 404	62 404	62 404	62 404	62 404	62 404	639 487
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 875 931	62 404	62 404	62 404	62 404	612 404	62 404	62 404	62 404	62 404	62 404	62 404	639 487
4	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 359
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612							150 000					245 612
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	273 360	123 360	123 360	123 360	123 360	368 971
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	123 360	273 360	123 360	123 360	123 360	123 360	368 971
12	Záró pénzkészlet			278 349	217 393	156 437	95 481	584 525	523 569	312 613	251 657	190 701	129 745	68 789	339 305

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Tájékoztató 3.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 év EREDETI	2017. év TERV	2018. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	237 059	241 800
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	66 804	68 140	69 503
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	305 199	311 303
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 149 642	1 172 634
7	m	Működési bevételek	B4	54 838	55 936	57 056
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	449	458
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	510	520
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 482 093	1 511 736	1 541 971
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	51 000	52 020
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	350 715	357 729
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	538 587	549 359
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	940 302	959 108
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	940 302	959 108
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 403 957	2 452 038	2 501 079
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	355 618	362 730	369 985
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	110 178	112 382
25	m	Dologi kiadások	K3	754 477	769 567	784 958
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	55 617	56 729
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	211 834	216 071
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 509 926	1 540 125
29	f	Beruházás	K6	165 129	168 432	171 801
30	f	Felújítás	K7	229 483	234 073	238 754
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 020	1 040
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	403 525	411 595
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 913 451	1 951 720
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	538 587	549 359
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	538 587	549 359
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	538 587	549 359
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	2 452 038	2 501 079
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

tájékoztató 5.

Támogatások	eFt
MISA Alapítvány	300
Református Egyház	1 500
Katolikus Egyház	1 500
DV Polgárőr Egyesület	1 300
Hospice	700
Iskola a gyermekekért	1 500
Zeneiskola Alapítványa	300
Bóbita OVI alapítvány	200
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	500
DV Önként. Tűzoltók	1 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 000
DTE Sport	10 000
Sport Alap	2 000
Civil Szervezetek	8 000
Német Nemz	200
DTE önrész	6 000
Rákóczi Szövetség	80
Összesen	38 080

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelethez.

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. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt. Az önkormányzatnak új költségvetése lesz az előző hatályát veszti.

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 23.§-24.§a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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