



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. április 12-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:**1846/2016.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-ában foglaltak alapján:

„ 87.§ A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

**Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 1/2015. (II. 11.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2015. évi költségvetési főösszege 2.210.274 eFt-ról az évközi módosításokkal 70,7 %-kal, 3.126.566 eFt-ra növekedett.

2015. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. Dunavarsány Város Önkormányzata továbbra is vállalta az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését, hangsúlyozva ezzel azt, hogy az oktatási intézményekben tanuló diákok megfelelő körülményeit biztosítsa. 2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 27.805.eFt került különböző jogcímenekén kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt

feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 47.370 eFt-ot költött. 2015. évben először az egyik testvértelepülésünk, Csetfalva iskolájának felújításához is hozzájárultunk 3.000 eFt-tal.

Dunavarsány Város Önkormányzata 2015. évben jelentős összeget költött a város útjainak karbantartására, járdaépítésre, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a város arculatának további fejlesztésére. A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak:

- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Weöres Sándor Óvoda
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, gesztorai vagyunk Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány Környéki Gyermejkölési és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás keretein belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

A 2015. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

### **Bevételek**

Önkormányzatunk a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján

2015. évben önkormányzatunkat 290.133 eFt központi támogatást kapott. KEOP 5.7 keretében támogatást kaptunk az iskola, valamint a zeneiskola épületének energetikai felújításához, melynek összege 154.515 eFt volt.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparüzési adó.

Iparüzési adó:	1.106.696 eFt
Építményadó:	113.187 eFt
Idegenforgalmi adó:	765 eFt
Pótlék, önellenőrzési pótlék:	2.432 eFt
Talajterhelési díj bevétele	8.601 eFt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel, melynek a 40 %-a marad önkormányzatunknál, melynek összege 27.657 eFt.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, melynek összege 16.383 eFt.

A működési bevételek között szerepelnek még azok az összegek, melyeket Majosháza utalt át a közös feladatellátások finanszírozására, sajnos Délegyháza az elmúlt évben nem utalt ezekre a feladatokra, bár egy része a tartozásnak óvadéki letétként nálunk van, és amennyiben nem egyenlíti ki a tartozást úgy 2016. június 30-ával az összeg felszabadul.

### **Kiadások**

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az önkormányzat és kormányzati funkcióin 62.685 eFt-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 590.951 eFt, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására 41.527 eFt, szelektív hulladékgyűjtésre 21.463 eFt, közvilágításra 12.900 eFt, zöldterület-kezelésre 49.709 eFt került kifizetésre. Civil szervezetek támogatására, a DTE-nek üzemeltetési szerződés alapján kifizetett összeggel együtt 47.370 eFt-ot költöttünk. Egészségügyi kiadásokra 38.200 eFt-ba kerültek. Továbbra is működteti önkormányzatunk az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az iskola

finanszírozása 85.865 eFt, míg a zeneiskola 5.947 eFt volt. Jelentős kiadásként szerepel 2015. évi beszámolóban a koncessziós szerződés felmondásából adódó kötelezettség, melyre a 2014. év végén állami támogatást is kaptunk. A Képviselő-testület döntése alapján a társult önkormányzatok részéről még fennálló tartozás kiegyenlítéséhez is hozzájárultunk 241.640 eFt-tal, míg Dunavarsány Város Önkormányzatának tartozása, pedig teljes egészében kiegyenlítésre került 93.385 eFt összegben.

Ebben az évben is támogattuk lehetőségeinkhez mérten a szociálisan rászorulókat. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idős emberek támogatására, akiknek rendeletünkben foglaltaknak megfelelően hozzájárulunk a szennyvízdíjaik, a hulladékszedési költségeik kifizetéséhez, valamint évente egyszer pénzbeli támogatásban is részesülnek. Továbbra is támogattuk a 2 és 3 év közötti gyermekek szüleit az úgy nevezett GYES kiegészítéssel.

Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) 435.222 eFt-tal járult hozzá.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz. 2015. évben jelentősebb beruházásaink, illetve felújításaink az alábbiak voltak:

• Hivatal épülete	436.978 eFt
• Ingatlan vásárlás	6.918 eFt
• Informatikai eszközök	2.296 eFt
• Bútorok a hivatalba	10.090 eFt
• Egyéb gép, berendezés	7.786 eFt
• Kossuth szobor	4.200 eFt
• Hyundai IX35	6.236 eFt
• Iskola, zeneiskola energetikai felújítás	182.615 eFt
• Útfelújítás	83.729 eFt
• Buszmegálló felújítása	28.152 eFt
• Óvoda udvar, kerítés	17.697 eFt
• Iskola udvar, vízelvezetés	19.721 eFt
• Játsszótér felújítása	10.894 eFt
• Sportpálya árambővítés	898 eFt
• Iskola fűtés korszerűsítés	39.952 eFt
• Városgazdálkodási Kft. udvar térkövezés	775 eFt

Önkormányzatunk hozzájárult a szennyvíztársulás, valamint a gyermekjóléti szolgálatot működtető intézményirányító társulás költségeihez is, a társulási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően.

### **Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

Az Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása. 2013. március 1-jével Önkormányzatunk Majosháza Községgel létrehozta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt, így e dátumtól a Hivatal látja el Majosháza önkormányzatával kapcsolatos feladatokat is.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, a városban működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt 176.608 eFt-ot költött. Dologi kiadásokra 48.455 eFt került kifizetésre. A Közös Önkormányzati Hivatal költségei között külön kormányzati funkciókon került elszámolásra az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos kifizetések, valamint a közterület felügyelői feladattal kapcsolatos költségek is.

### **Weöres Sándor Óvoda**

A 2015. évben 307 gyermek járt az intézménybe, 12 óvodai csoportba. Logopédus 41 gyermekkel, a fejlesztő pedagógus 10, míg a gyógypedagógus 3 gyermekkel foglalkozik. Az intézmény 171.767 eFt-ból gazdálkodott, melyből 153.476 eFt állami támogatást kapott. Állami normatíva illeti meg továbbá

az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az önkormányzatnál jelentkeznek.

### **Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. Mindezek mellett a városi ünnepélyeket és programokat is szervezi. A Városi Könyvtár 2015. évben 541 kötettel gyarapodott, melyhez 281 eFt központi támogatást kapott önkormányzatunk az érdekeltség növelő hozzájáruláson keresztül. Az intézmény 2015. évben 76.159 eFt-tal gazdálkodott, melyből 8.687 eFt állami támogatást kapott.

### **Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:**

Pénzeszköz január 01-jén:	605.500 eFt
Bevételek:	2.956.352 eFt
Kiadások:	3.218.014 eFt
Záró pénzkészlet 2015. dec.31-én:	343.838 eFt

### **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:**

2015.

Forgalomképtelen eszközök	1.386.141
Korlátozottan forgalomképes eszközök	1.237.727
Forgalomképes	1.793.419
Vagyonkezelésbe adott eszközök	3.890.829
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8.308.116</b>

### **Értékpapír- és hitelműveletek:**

Önkormányzatunknak 2015. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Értékpapír állományunk az év végén 51.526 eFt

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

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

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Dunavarsány, 2016. március 31.**

**Gergőné Varga Tünde**  
**polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2015.12.31  
BESZÁMOLÓ**

**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	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	262 990	70 062	333 052	314 610
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	24 642	48 656	48 652
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>287 004</b>	<b>94 704</b>	<b>381 708</b>	<b>363 262</b>
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	154 823	154 823	154 823
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	110 521	1 260 521	1 260 516
7	m	Működési bevételek	B4	22 320	62 862	85 182	84 897
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	170	170	170
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	440
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	-449	501	501
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 460 274</b>	<b>423 071</b>	<b>1 883 345</b>	<b>1 864 609</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	303 058	653 058	653 058
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	190 163	590 163	590 163
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	3 461
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	429 038	11 460	440 498	435 222
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 038	504 681	1 683 719	1 681 904
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 179 038</b>	<b>504 681</b>	<b>1 683 719</b>	<b>1 681 904</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 639 312</b>	<b>927 752</b>	<b>3 567 064</b>	<b>3 546 513</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
23	m	Személyi juttatások	K1	325 191	7 001	332 192	322 736
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	95 193	1 808	97 001	91 622
25	m	Dologi kiadások	K3	621 681	119 125	740 806	710 453
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	-10 092	49 547	29 334
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	172 898	731 278	514 077
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 660 084</b>	<b>290 740</b>	<b>1 950 824</b>	<b>1 668 222</b>
29	f	Beruházás	K6	394 877	32 557	427 434	384 112
30	f	Felújítás	K7	154 813	237 011	391 824	384 433
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	500	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>550 190</b>	<b>269 568</b>	<b>819 758</b>	<b>768 545</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 210 274</b>	<b>560 308</b>	<b>2 770 582</b>	<b>2 436 767</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	354 000	354 000	353 999
36	h		K913-914	0	1 984	1 984	1 984
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	429 038	11 460	440 498	435 222
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>429 038</b>	<b>367 444</b>	<b>796 482</b>	<b>791 205</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>429 038</b>	<b>367 444</b>	<b>796 482</b>	<b>791 205</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 639 312</b>	<b>927 752</b>	<b>3 567 064</b>	<b>3 227 972</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 541</b>

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	262 990	70 062	333 052	314 610
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	24 642	48 656	48 652
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>287 004</b>	<b>94 704</b>	<b>381 708</b>	<b>363 262</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	154 823	154 823
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	110 521	1 260 521	1 260 516
7	m	Működési bevételek	B4	22 320	62 862	85 182	84 897
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	170	170	170
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	440
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	-449	501	501
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 460 274</b>	<b>423 071</b>	<b>1 883 345</b>	<b>1 864 609</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	303 058	653 058	653 058
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	400 000	190 163	590 163	590 163
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	3 461
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	429 038	11 460	440 498	435 222
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	493 221	1 243 221	1 246 682
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>750 000</b>	<b>493 221</b>	<b>1 243 221</b>	<b>1 246 682</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 210 274</b>	<b>916 292</b>	<b>3 126 566</b>	<b>3 111 291</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
23	m	Személyi juttatások	K1	325 191	7 001	332 192	322 736
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 193	1 808	97 001	91 622
25	m	Dologi kiadások	K3	621 681	119 125	740 806	710 453
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	-10 092	49 547	29 334
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	172 898	731 278	514 077
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 660 084</b>	<b>290 740</b>	<b>1 950 824</b>	<b>1 668 222</b>
29	f	Beruházás	K6	394 877	32 557	427 434	384 112
30	f	Felújítás	K7	154 813	237 011	391 824	384 433
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	500	0
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>550 190</b>	<b>269 568</b>	<b>819 758</b>	<b>768 545</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 210 274</b>	<b>560 308</b>	<b>2 770 582</b>	<b>2 436 767</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	354 000	354 000	353 999
36	h		K913-914	0	1 984	1 984	1 984
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	429 038	11 460	440 498	435 222
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>355 984</b>	<b>355 984</b>	<b>355 983</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>355 984</b>	<b>355 984</b>	<b>355 983</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 210 274</b>	<b>916 292</b>	<b>3 126 566</b>	<b>2 792 750</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 541</b>

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1			0	
3	-kötelező feladat		278 990	98 585	377 575	359 130
4	-vállalt feladat		8 014	-3 881	4 133	4 132
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
6	-kötelező feladat			154 823	154 823	154 823
7	Közhatalmi bevételek	B3			0	
8	-kötelező feladat		1 149 100	110 251	1 259 351	1 259 346
9	-vállalt feladat		900	270	1 170	1 169
10	Működési bevételek	B4			0	
11	-kötelező feladat		6 220	61 111	67 331	67 052
12	-vállalt feladat		16 100	1 751	17 851	17 846
13	Felhalmozási bevételek	B5			0	
14	-vállalt feladat			170	170	170
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
16	-kötelező feladat			440	440	440
17	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
18	-vállalt feladat		950	-449	501	501
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 460 274</b>	<b>423 071</b>	<b>1 883 345</b>	<b>1 864 609</b>
20	Finanszírozási bevételek	B8			0	
21	-finanszírozás		429 038	601 623	1 030 661	1 025 385
22	-kötelező feladat		750 000	-750 000	0	3 461
23	-vállalt feladat			653 058	653 058	653 058
24	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 639 312</b>	<b>927 752</b>	<b>3 567 064</b>	<b>3 546 513</b>
25	<b>KIADÁSOK</b>				0	
26	Személyi juttatások	K1			0	
27	-államig. feladat		3 741		3 741	2 893
28	-kötelező feladat		321 330	7 001	328 331	319 841
29	-vállalt feladat		120		120	
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2			0	
31	-államig. feladat		1 032		1 032	927
32	-kötelező feladat		94 140	1 808	95 948	90 697
33	-vállalt feladat		21		21	
34	Dologi kiadások	K3			0	
35	-államig. feladat		1 220	-60	1 160	750
36	-kötelező feladat		388 972	102 148	491 120	463 547
37	-vállalt feladat		231 489	17 037	248 526	246 157
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
39	-kötelező feladat		10 689	-3 943	6 746	4 528
40	-vállalt feladat		48 950	-6 149	42 801	24 805
41	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
42	-finanszírozás			729	729	
43	-kötelező feladat		392 637	76 423	469 060	463 707
44	-vállalt feladat		165 743	95 746	261 489	50 370
45	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 660 084</b>	<b>290 740</b>	<b>1 950 824</b>	<b>1 668 222</b>
46	Beruházás	K6			0	
47	-kötelező feladat		996	3 587	4 583	4 519
48	-vállalt feladat		393 881	28 970	422 851	379 593
49	Felújítás	K7			0	



sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	-vállalt feladat		154 813	237 011	391 824	384 433
51	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
52	-vállalt feladat		500		500	
53	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>550 190</b>	<b>269 568</b>	<b>819 758</b>	<b>768 545</b>
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 210 274</b>	<b>560 308</b>	<b>2 770 582</b>	<b>2 436 767</b>
55	Finanszírozási kiadások	K9			0	
56	-finanszírozás		429 038	11 460	440 498	435 222
57	-kötelező feladat			1 985	1 985	1 984
58	-vállalt feladat			353 999	353 999	353 999
59	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 639 312</b>	<b>927 752</b>	<b>3 567 064</b>	<b>3 227 972</b>
60	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 541</b>

**Beszámoló**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű**  
**kimutatása**

**2015.12.31**  
**3.sz melléklet**

e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	94 704	381 708	363 262
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	110 521	1 260 521	1 260 516
Működési bevételek	B4	22 320	62 862	85 182	84 897
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	440
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 459 324</b>	<b>268 527</b>	<b>1 727 851</b>	<b>1 709 115</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	154 823	154 823	154 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	170	170	170
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	-449	501	501
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>950</b>	<b>154 544</b>	<b>155 494</b>	<b>155 494</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	750 000	493 221	1 243 221	1 246 682
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>750 000</b>	<b>493 221</b>	<b>1 243 221</b>	<b>1 246 682</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 210 274</b>	<b>916 292</b>	<b>3 126 566</b>	<b>3 111 291</b>
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	325 191	7 001	332 192	322 736
Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	95 193	1 808	97 001	91 622
Dologi kiadások	K3	621 681	119 125	740 806	710 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	-10 092	49 547	29 334
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	172 898	731 278	514 077
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 660 084</b>	<b>290 740</b>	<b>1 950 824</b>	<b>1 668 222</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	394 877	32 557	427 434	384 112
Felújítás	K7	154 813	237 011	391 824	384 433
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	500	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>550 190</b>	<b>269 568</b>	<b>819 758</b>	<b>768 545</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	355 984	355 984	355 983
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>355 984</b>	<b>355 984</b>	<b>355 983</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 210 274</b>	<b>916 292</b>	<b>3 126 566</b>	<b>2 792 750</b>
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**2015.12.31**

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

**4.sz melléklet**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**2015.12.31**

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

**5. sz melléklet**

*e Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-

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

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**2015.12.31**

**Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. sz melléklet**

*e Ft*

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

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**  
**BERUHÁZÁSOK**

2015.12.31  
7.sz. melléklet

		nettó		nettó		nettó		e Ft		
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA	
RG	részl	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés
sum	sum	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>57</b>	<b>210</b>	<b>57</b>	<b>210</b>	<b>57</b>
önk	321	Ixnet íprimo háziiorvosi helyettes			210	57	210	57	210	57
sum	sum	<b>Szellemi termékek beszerzése</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
önk	323	Hivatali épület			60		60	0	60	
Muvh	302		100		-100		0	0		
Muvh	303		400		-400		0	0		
sum	sum	<b>Egyéb épület beszerzés</b>	<b>361 000</b>	<b>6 750</b>	<b>27 413</b>	<b>0</b>	<b>388 413</b>	<b>6 750</b>	<b>352 734</b>	<b>442</b>
önk	318	Épület vásárlás	20 000	5 400			20 000	5 400		
önk	323	Hivatal épülete	336 000		8 500		344 500	0	345 816	442
önk	324	épület vásárlás Bai ház	5 000	1 350	18 913		23 913	1 350	6 918	
sum	sum	<b>Informatikai gép berend. beszerzése</b>	<b>821</b>	<b>222</b>	<b>1 358</b>	<b>178</b>	<b>2 179</b>	<b>400</b>	<b>1 859</b>	<b>437</b>
önk	312	számítógép Zene Iskolának	157	43			157	43		
önk	317	számítástechnikai eszk. iskolának	394	106	-232	-63	162	43	40	10
önk	320	winchester TV felvételekhez					0	0	25	6
önk	326	számtechn. Eszk. Védőnőknek	120	32			120	32	80	21
önk	337	számtechn. Eszk. Önkormányzat			335	91	335	91	335	90
önk	339	számítástechn. Eszk. Gyermekorvosi rend.			186	73	186	73	161	43
önk	341	Egyéb			232		232	0	231	
Khiv	454	Laptop Toshiba			151	41	151	41	151	41
Khiv	451	Informatikai eszközök			26	7	26	7	26	7
Khiv	455	nyomtató Epson FX-2190 matrix			145	39	145	39	145	39
Ovi	302	számtechn. beszerzések			113	31	113	31	113	31
Muvh	304		150	41	-150	-41	0	0		
Muvh	305	inform. eszk.			552		552	0	552	149
sum	sum	<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	<b>11 645</b>	<b>3 145</b>	<b>2 574</b>	<b>807</b>	<b>14 219</b>	<b>3 952</b>	<b>14 095</b>	<b>3 781</b>
önk	327	kamera 2db	1 500	405			1 500	405	774	209
önk	328	bútorok	10 000	2 700			10 000	2 700	7 945	2 145
önk	329	egyéb gép,berend. Védőnőknek	120	33	113	5	233	38	232	52

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**  
**BERUHÁZÁSOK**

2015.12.31  
7.sz. melléklet

		e Ft								
		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
RG	részl	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés
önk	330	egyéb gép,berend. Zeneiskolának	25	7			25	7		
önk	336	egyéb gép,berend. Gyermekorvosi rend.			554	82	554	82	552	82
önk	338	egyéb gép,berend. Konyha			512	138	512	138	1 198	323
önk	340	Városgazdálk. Kft telephelyi beruh.					0	0	438	118
önk	341	Egyéb Önkorm.				63	0	63	1 162	376
önk	345	Egyéb gép, berend. Iskola			16	5	16	5	16	4
önk	348	Térfigyelő kamera bővítése					0	0	300	81
önk	349	Zászlók					0	0	98	27
Khiv	452	kisértékű egyéb gép			163	39	163	39	164	38
Khiv	457	mobil telefonok			452	121	452	121	452	121
Ovi	302	Egyéb gép, berend.			18	4	18	4	18	4
Muvh	301	bútorok			113	30	113	30	113	30
Muvh	305	egyéb berend.			633	320	633	320	633	171
sum	sum	<b>Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzés</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>1 600</b>	<b>-810</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>
önk	325	Szobor	3 000	810	1 600	-810	4 600	0	4 200	
sum	sum	<b>Jármű beszerzés</b>	<b>5 500</b>	<b>1 484</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>5 110</b>	<b>1 484</b>	<b>4 928</b>	<b>1 308</b>
önk	322	Hyundai IX35	5 500	1 484	-390		5 110	1 484	4 928	1 308
sum	sum	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>382 466</b>	<b>12 411</b>	<b>32 325</b>	<b>232</b>	<b>414 791</b>	<b>12 643</b>	<b>378 086</b>	<b>6 025</b>
		Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	0	-230	57	270	57	270	57
		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	361 000	6 750	27 413	0	388 413	6 750	352 734	442
			0	0	0	0	0	0	0	0
		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	821	222	1 358	178	2 179	400	1 859	437
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 145	5 439	3 784	-3	23 929	5 436	23 223	5 089
			0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**  
**Felújítások**

2015.12.31  
8.sz. melléklet

		nettó		nettó		nettó		e Ft		
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA	
RG	részl	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés
sum	sum	<b>Egyéb épület felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 678</b>	<b>39 333</b>	<b>145 678</b>	<b>39 333</b>	<b>143 792</b>	<b>38 823</b>
önk	343	Iskola fűtőkorszerűsítés			137 445	37 109	137 445	37 109	131 592	35 530
önk	346	Zeneiskola pályázat			8 233	2 224	8 233	2 224	12 200	3 293
sum	sum	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>40 944</b>	<b>11 056</b>	<b>162 844</b>	<b>43 969</b>	<b>158 912</b>	<b>42 906</b>
önk	307	Útfelújítás	41 000	11 070	26 000	7 020	67 000	18 090	65 928	17 801
önk	308	Buszmegálló felújítása	22 100	5 967	67	18	22 167	5 985	22 167	5 985
önk	331	Óvoda udvar, Óvoda kerítés	14 200	3 834			14 200	3 834	13 935	3 762
önk	332	Iskolaudvar vízvezetés	7 900	2 133	7 628	2 059	15 528	4 192	15 528	4 193
önk	333	Járda Halász L-né u	26 000	7 020	-26 000	-7 020	0	0		
önk	334	Játszóter	9 100	2 457			9 100	2 457	8 578	2 316
önk	335	Kossuth L. u. vízvezeték	1 600	432			1 600	432		
önk	342	Sportpálya villanybővítés			1 180	320	1 180	320	707	191
önk	343	Iskola fűtőkorszerűsítés			31 458	8 494	31 458	8 494	31 458	8 494
önk	344	Városgazdálk. Kft térkövezés			611	165	611	165	611	164
sum	sum	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>121 900</b>	<b>32 913</b>	<b>186 622</b>	<b>50 389</b>	<b>308 522</b>	<b>83 302</b>	<b>302 704</b>	<b>81 729</b>
		Ingtalanok felújítása	121 900	32 913	186 622	50 389	308 522	83 302	302 704	81 729
		Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**9.sz melléklet**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

KEOP 5.7.0/15-2015-0210

*e Ft*

<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	28 099			28 099
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	154 516			154 516
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>182 615</b>			<b>182 615</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	182 615			182 615
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>182 615</b>			<b>182 615</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2016. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		<b>BEVÉTELEK</b>				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	222 720	64 261	286 981	286 981
3	önk	018010-1		222 720	64 261	286 981	286 981
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	24 014	24 642	48 656	48 652
5	önk	011130-1			19 573	19 573	19 573
6	önk	018010-1			2 845	2 845	2 844
7	önk	041231-1			3 599	3 599	3 599
8	önk	041233-1			2 122	2 122	2 121
9	önk	072112-1		8 014	-4 881	3 133	3 132
10	önk	074031-1		16 000	384	16 384	16 383
11	önk	086010-1			1 000	1 000	1 000
12		<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>246 734</b>	<b>88 903</b>	335 637	<b>335 633</b>
13		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	154 823	154 823	154 823
14	önk	011130-1			154 515	154 515	154 515
15	önk	018010-1			308	308	308
16		Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	110 521	1 260 521	1 260 516
17	önk	011130-1			10	10	10
18	önk	011220-1		1 149 100	-1 146 665	2 435	2 431
19	önk	013350-1		900	270	1 170	1 169
20	önk	900010-1			8 601	8 601	8 601
21	önk	900020-1			1 248 305	1 248 305	1 248 305
22		Működési bevételek	B4	16 608	58 608	75 216	75 206
23	önk	011130-1		508	8 377	8 885	8 882
24	önk	013350-1		15 700	1 672	17 372	17 367
25	önk	091250-1		400	-240	160	160
26	önk	092120-1			319	319	319
27	önk	096015-1			48 480	48 480	48 478
28	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	170	170	170
29	önk	013350-1			170	170	170
30		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	-449	501	501
31	önk	013350-1		950	-449	501	501
32		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 414 292</b>	<b>412 576</b>	1 826 868	<b>1 826 849</b>
33		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	350 000	303 058	653 058	653 058
34	önk	900060-1			653 058	653 058	653 058
35		Maradvány igénybevétele	B813	400 000	173 853	573 853	573 853
36	önk	018030-1			573 853	573 853	573 853
37		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	3 461
38	önk	018010-1				0	3 461
39		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	750 000	476 911	1 226 911	1 230 372
40		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>750 000</b>	<b>476 911</b>	1 226 911	<b>1 230 372</b>
41		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 164 292</b>	<b>889 487</b>	3 053 779	<b>3 057 221</b>
42		<b>KIADÁSOK</b>				0	
43		Személyi juttatások	K1	47 654	6 525	54 179	49 799
44	önk	011130-1		34 075	-1 393	32 682	30 460
45	önk	041231-1		500	3 241	3 741	3 741
46	önk	041233-1		500	652	1 152	1 151
47	önk	066020-1		1 946	2 245	4 191	2 695
48	önk	074031-1		7 701	1 306	9 007	8 605
49	önk	074032-1		2 812	474	3 286	3 147

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	önk	091250-1		120		120	
51		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	<b>13 362</b>	<b>1 026</b>	14 388	<b>12 886</b>
52	önk	011130-1		9 743	-830	8 913	7 821
53	önk	041231-1		135	599	734	733
54	önk	041233-1		135	75	210	185
55	önk	066020-1		472	628	1 100	755
56	önk	074031-1		2 094	348	2 442	2 429
57	önk	074032-1		762	206	968	963
58	önk	091250-1		21		21	
59		Dologi kiadások	K3	<b>517 409</b>	<b>86 094</b>	603 503	<b>590 951</b>
60	önk	011130-1		108 374	-1 969	106 405	103 391
61	önk	013320-1		1 270	-558	712	563
62	önk	013350-1		109 288	16 935	126 223	126 178
63	önk	018010-1			1 994	1 994	1 994
64	önk	041233-1			55	55	54
65	önk	045110-1		4 880	-60	4 820	4 801
66	önk	045160-1		52 770	-11 242	41 528	41 527
67	önk	051030-1		21 600		21 600	21 463
68	önk	062010-1		9 525	-1 054	8 471	8 001
69	önk	064010-1		15 621	-397	15 224	12 900
70	önk	066010-1		41 275	8 436	49 711	49 709
71	önk	066020-1		24 770	-5 681	19 089	14 873
72	önk	072112-1		19 398	-186	19 212	18 813
73	önk	074031-1		5 416	-637	4 779	3 560
74	önk	074032-1		419	-14	405	299
75	önk	086010-1			1 475	1 475	1 475
76	önk	091220-1		42 800	-16 255	26 545	26 537
77	önk	091250-1		8 693	-2 437	6 256	5 947
78	önk	092120-1		42 800	17 941	60 741	59 257
79	önk	096015-1			80 184	80 184	81 660
80	önk	103010-1			17	17	17
81	önk	107060-1		8 510	-453	8 057	7 932
82		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	<b>48 950</b>	<b>-11 761</b>	37 189	<b>19 856</b>
83	önk	092120-1		7 500	-7 431	69	
84	önk	101150-1		5 600		5 600	1 591
85	önk	103010-1		5 500	-318	5 182	
86	önk	104051-1		5 500	12 081	17 581	15 207
87	önk	106020-1		4 500		4 500	1 259
88	önk	107060-1		12 850	-8 593	4 257	1 799
89		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	<b>558 380</b>	<b>172 898</b>	731 278	<b>514 077</b>
90	önk	011130-1		299 247	65 533	364 780	359 433
91	önk	018010-1			10 890	10 890	10 889
92	önk	018030-1			729	729	
93	önk	052020-1		93 390		93 390	93 385
94	önk	084031-1		30 500	17 918	48 418	47 370
95	önk	086010-1		3 000		3 000	3 000
96	önk	900070-1		132 243	77 828	210 071	
97		Működési kiadások	K1-5	<b>1 185 755</b>	<b>254 782</b>	1 440 537	<b>1 187 569</b>
98		Beruházás	K6	<b>394 186</b>	<b>30 250</b>	424 436	<b>381 114</b>

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
99	önk	011130-1				299	298
100	önk	013350-1		393 149	29 244	422 393	379 522
101	önk	066020-1			841	841	839
102	önk	074031-1		305	38	343	284
103	önk	074032-1			102	102	101
104	önk	091250-1		232		232	
105	önk	092120-1		500	-274	226	70
106		Felújítás	K7	<b>154 813</b>	<b>237 011</b>	391 824	<b>384 433</b>
107	önk	013350-1		154 813	237 011	391 824	384 433
108		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	<b>500</b>	<b>0</b>	500	<b>0</b>
109	önk	107060-1		500		500	
110		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>549 499</b>	<b>267 261</b>	816 760	<b>765 547</b>
111		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 735 254</b>	<b>522 043</b>	2 257 297	<b>1 953 116</b>
112		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	<b>0</b>	<b>354 000</b>	354 000	<b>353 999</b>
113	önk	011130-1			1	1	
114	önk	900060-1			353 999	353 999	353 999
115			K913-914	<b>0</b>	<b>1 984</b>	1 984	<b>1 984</b>
116	önk	018010-1			1 984	1 984	1 984
117		Központi, irányító szervi támog.	K915	<b>429 038</b>	<b>11 460</b>	440 498	<b>435 222</b>
118	önk	018030-1	OVI	182 654	-10 601	172 053	171 434
119	önk	018030-1	MŰV	54 594	15 880	70 474	70 474
120	önk	018030-1	HIV	191 790	6 181	197 971	193 314
121		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	<b>429 038</b>	<b>367 444</b>	796 482	<b>791 205</b>
122		Finanszírozási kiadások	K9	<b>429 038</b>	<b>367 444</b>	796 482	<b>791 205</b>
123		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 164 292</b>	<b>889 487</b>	3 053 779	<b>2 744 321</b>
124		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>312 900</b>

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2015.12.31

10.2 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		<b>BEVÉTELEK</b>					
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	40 270	5 801	46 071	27 629
3		<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>40 270</b>	<b>5 801</b>	46 071	<b>27 629</b>
4		Működési bevételek	B4	0	4 343	4 343	4 343
5	int	011130-1			4 343	4 343	4 343
6		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>40 270</b>	<b>10 144</b>	50 414	<b>31 972</b>
7		Maradvány igénybevétele	B813	0	15 273	15 273	15 273
8	int	011130-1			15 273	15 273	15 273
9		Központi, irányító szervei támogatás	B816	191 790	6 181	197 971	193 314
10	int	018030-1		191 790	6 181	197 971	193 314
11		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	191 790	21 454	213 244	208 587
12		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>191 790</b>	<b>21 454</b>	213 244	<b>208 587</b>
13		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>232 060</b>	<b>31 598</b>	263 658	<b>240 559</b>
14		<b>KIADÁSOK</b>				0	
15		Személyi juttatások	K1	139 080	989	140 069	135 346
16	int	011130-1		132 341	989	133 330	129 847
17	int	016030-1		2 998		2 998	2 605
18	int	031030-1		3 741		3 741	2 894
19		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 033	9	45 042	41 262
20	int	011130-1		43 187	9	43 196	39 470
21	int	016030-1		814		814	865
22	int	031030-1		1 032		1 032	927
23		Dologi kiadások	K3	47 511	17 494	65 005	48 455
24	int	011130-1		46 106	17 554	63 660	47 641
25	int	016030-1		185		185	64
26	int	031030-1		1 220	-60	1 160	750
27		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	436	11 922	12 358	9 478
28	int	104051-1			126	126	91
29	int	105020-1		405	6 340	6 745	4 528
30	int	106020-1			3 913	3 913	3 913
31	int	107060-1			1 574	1 574	946
32		<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>232 060</b>	<b>30 414</b>	262 474	<b>234 541</b>
33		Beruházás	K6	0	1 184	1 184	1 184
34	int	011130-1			1 184	1 184	1 184
35		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	1 184	<b>1 184</b>
36		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>232 060</b>	<b>31 598</b>	263 658	<b>235 725</b>
37		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>232 060</b>	<b>31 598</b>	263 658	<b>235 725</b>
38		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>4 834</b>

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	63	199	262	262
3		091110-1			195	195	195
4		091140-1		63	4	67	67
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>63</b>	<b>199</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	801	801	801
7	h	018030-1			801	801	801
8	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	182 654	-10 601	172 053	171 434
9		018030-1		182 654	-10 601	172 053	171 434
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	182 654	-9 800	172 854	172 235
11	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>182 654</b>	<b>-9 800</b>	<b>172 854</b>	<b>172 235</b>
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>182 717</b>	<b>-9 601</b>	<b>173 116</b>	<b>172 497</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
14	m	Személyi juttatások	K1	115 158	-643	114 515	114 164
15		091110-1		87 440	-91	87 349	87 154
16		091120-1		889	-276	613	613
17		091140-1		21 848	24	21 872	21 716
18		096015-1		4 981	-300	4 681	4 681
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	30 898	343	31 241	31 144
20		091110-1		23 614	26	23 640	23 544
21		091120-1			133	133	133
22		091140-1		5 992	51	6 043	6 043
23		096015-1		1 292	133	1 425	1 424
24	m	Dologi kiadások	K3	26 408	786	27 194	26 293
25		091110-1		1 735	-1 268	467	467
26		091140-1		22 593	1 017	23 610	22 709
27		096015-1		2 080	1 037	3 117	3 117
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>182 717</b>	<b>-9 767</b>	<b>172 950</b>	<b>171 601</b>
29	f	Beruházás	K6	0	166	166	166
30		091140-1			166	166	166
31	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
32	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>182 717</b>	<b>-9 601</b>	<b>173 116</b>	<b>171 767</b>
33	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>182 717</b>	<b>-9 601</b>	<b>173 116</b>	<b>171 767</b>
34	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor sz	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	5 649	-288	5 361	5 086
3		082042-1		100	-96	4	3
4		082091-1		5 549	-192	5 357	5 083
5	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	440
6		082091-1			440	440	440
7	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>5 649</b>	<b>152</b>	<b>5 801</b>	<b>5 526</b>
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	236	236	236
9	h	018030-1			236	236	236
10	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	54 594	15 880	70 474	70 474
11		018030-1		54 594	15 880	70 474	70 474
12	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 594	16 116	70 710	70 710
13	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>54 594</b>	<b>16 116</b>	<b>70 710</b>	<b>70 710</b>
14	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>60 243</b>	<b>16 268</b>	<b>76 511</b>	<b>76 236</b>
15	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
16	m	Személyi juttatások	K1	23 299	130	23 429	23 427
17		082042-1		2 303	-62	2 241	2 242
18		082091-1		20 996	192	21 188	21 185
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 900	430	6 330	6 330
20		082042-1		621	-3	618	618
21		082091-1		5 279	433	5 712	5 712
22	m	Dologi kiadások	K3	30 353	14 751	45 104	44 754
23		016080-1		5 490	10 988	16 478	16 478
24		082042-1		4 440	-2 695	1 745	1 350
25		082091-1		20 423	6 458	26 881	26 926
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>59 552</b>	<b>15 311</b>	<b>74 863</b>	<b>74 511</b>
27	f	Beruházás	K6	691	957	1 648	1 648
28	f	082091-1		591	1 057	1 648	1 648
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>691</b>	<b>957</b>	<b>1 648</b>	<b>1 648</b>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>60 243</b>	<b>16 268</b>	<b>76 511</b>	<b>76 159</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>60 243</b>	<b>16 268</b>	<b>76 511</b>	<b>76 159</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>

**Beszámoló**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű**  
**kimutatása**

**2015.12.31**  
**Tájékoztató 1.**

e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	287 004	94 704	381 708	363 262
Közhatalmi bevételek	B3	1 150 000	110 521	1 260 521	1 260 516
Működési bevételek	B4	22 320	62 862	85 182	84 897
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	440	440	440
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 459 324</b>	<b>268 527</b>	<b>1 727 851</b>	<b>1 709 115</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	154 823	154 823	154 823
Felhalmozási bevételek	B5	0	170	170	170
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	950	-449	501	501
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>950</b>	<b>154 544</b>	<b>155 494</b>	<b>155 494</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	1 179 038	504 681	1 683 719	1 681 904
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 179 038</b>	<b>504 681</b>	<b>1 683 719</b>	<b>1 681 904</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 639 312</b>	<b>927 752</b>	<b>3 567 064</b>	<b>3 546 513</b>
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	325 191	7 001	332 192	322 736
Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	95 193	1 808	97 001	91 622
Dologi kiadások	K3	621 681	119 125	740 806	710 453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	59 639	-10 092	49 547	29 334
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	558 380	172 898	731 278	514 077
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 660 084</b>	<b>290 740</b>	<b>1 950 824</b>	<b>1 668 222</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	394 877	32 557	427 434	384 112
Felújítás	K7	154 813	237 011	391 824	384 433
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	500	0	500	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>550 190</b>	<b>269 568</b>	<b>819 758</b>	<b>768 545</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	429 038	367 444	796 482	791 205
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>429 038</b>	<b>367 444</b>	<b>796 482</b>	<b>791 205</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 639 312</b>	<b>927 752</b>	<b>3 567 064</b>	<b>3 227 972</b>
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------



**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2015.12.31

11.sz. melléklet

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

	<b>Megnevezés</b>		<b>Összes</b>	<b>Önk</b>	<b>Khiv</b>	<b>Ovi</b>	<b>MűvH</b>
1	2		3	4	5	6	7
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 864 609	1 826 850	31 972	262	5 526
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 436 767	1 953 116	235 725	171 767	76 159
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-572 158</b>	<b>-126 266</b>	<b>-203 753</b>	<b>-171 505</b>	<b>-70 633</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 681 904	1 230 372	208 587	172 235	70 711
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	791 206	791 206			
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>890 698</b>	<b>439 166</b>	<b>208 587</b>	<b>172 235</b>	<b>70 711</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>318 540</b>	<b>312 900</b>	<b>4 834</b>	<b>730</b>	<b>78</b>
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				
<b>10</b>	<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				
<b>13</b>	<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>318 540</b>	<b>312 900</b>	<b>4 834</b>	<b>730</b>	<b>78</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>88</b>		<b>88</b>		
<b>17</b>	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>318 452</b>	<b>312 900</b>	<b>4 746</b>	<b>730</b>	<b>78</b>
<b>18</b>	<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	18 405	366	
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	<b>5 291 807</b>	<b>4 413 071</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	<b>4 390 935</b>	<b>3 606 808</b>	<b>0</b>
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 884 599	1 379 017	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 468 112	1 230 438	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 038 224	997 353	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	<b>112 411</b>	<b>17 802</b>	<b>0</b>
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 124	7 124	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 289	7 289	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	97 998	3 389	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	<b>788 461</b>	<b>788 461</b>	<b>0</b>
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	788 461	788 461	
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>	<b>0</b>
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 750	3 750	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	100	100	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	0	0	0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	4 008 746	3 890 829	
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	<b>9 322 808</b>	<b>8 308 116</b>	<b>0</b>
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	51 526	51 526	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	<b>51 526</b>	<b>51 526</b>	<b>0</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	175	175	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	339 329	339 329	
<b>IV. Devizasámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	<b>339 504</b>	<b>339 504</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	17 520	17 520	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	2 109	2 109	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	118 350	118 350	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	<b>137 979</b>	<b>137 979</b>	<b>0</b>
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.		17	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	88	88	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>9 851 905</b>	<b>8 837 230</b>	<b>0</b>

## nemzeti vagyonba tartozó eszközök megoszlása forgalomképesség szerint

forgalom képtelen		1 891 723	1 386 141	0
korlátozottan forgalomképes		1 475 401	1 237 727	0
üzleti		5 955 684	5 684 248	0
<b>Összesen</b>		<b>9 322 808</b>	<b>8 308 116</b>	<b>0</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**

**12.2 melléklet**

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>	01.	7 109 427
<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>	02.	104 092
<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	03.	136 312
<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	04.	1 408 091
<b>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>	05.	
<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	06.	-15 750
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>8 742 172</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	08.	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	09.	40 481
<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	10.	50 657
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>91 138</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	3 920
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>8 837 230</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	<b>605 500</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	604 834
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	666
4.	Bevételek ( + )	2 956 352
5.	Kiadások ( - )	3 218 014
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	<b>343 838</b>
7.	Bankszámlák egyenlege	343 663
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175

**BESZÁMOLÓ****Dunavarsány Város Önkormányzat****Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások**

2015.12.31

14.sz melléklet

adatok Ft-ban

S	Pályázó szervezet	megítélt támogatás		
		Program	Működés	Összesen
1.	1270. sz. Nautilus Vízicsapat	200 000	200 000	<b>400 000</b>
2.	A.L.T.W. Motorsport Egyesület		400 000	<b>400 000</b>
3.	Cigány Írószövetség és Nemzeti Műv.Társ.		80 000	<b>80 000</b>
4.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport	200 000	100 000	<b>300 000</b>
5.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete	235 000	200 000	<b>435 000</b>
6.	Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület	200 000	290 000	<b>490 000</b>
7.	Dunavarsányiak Függetlenek Köre	100 000	50 000	<b>150 000</b>
8.	Dunavarsányi Svábok Egyesülete	250 000		<b>250 000</b>
9.	Dyslexiás Gyermekéért Egyesület	400 000		<b>400 000</b>
10.	Kantátika Férfikar	150 000	100 000	<b>250 000</b>
11.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja	200 000	50 000	<b>250 000</b>
12.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány	450 000		<b>450 000</b>
13.	M&M Táncsoport Közhasznú Egyesület	200 000	270 000	<b>470 000</b>
14.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége	150 000		<b>150 000</b>
15.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	300 000	235 000	<b>535 000</b>
16.	Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület		1 000 000	<b>1 000 000</b>
17.	Mollissima Női Kar		250 000	<b>250 000</b>
18.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület	100 000	150 000	<b>250 000</b>
19.	Unio Hőlégballon Szabadidő és Sportrepülő Egyesület		150 000	<b>150 000</b>
20.	Soli Deo Glória Közösség	800 000		<b>800 000</b>
21.	Dunavarsányi Nemzeti Fórum	20 000	173 000	<b>193 000</b>
22.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület	50 000	100 000	<b>150 000</b>
23.	Szent Vendel Kolping Család Egyesület	100 000	250 000	<b>350 000</b>
24.	Váci Egyházmegyei Karitás Dv.-i Szervezete		240 000	<b>240 000</b>
25.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egyesület	300 000	450 000	<b>750 000</b>
26.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány		800 000	<b>800 000</b>
27.	Magányos Időseket Segítő Alapítvány		300 000	<b>300 000</b>
28.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia		600 000	<b>600 000</b>
29.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület		1 800 000	<b>1 800 000</b>
30.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség		1 300 000	<b>1 300 000</b>
31.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány		300 000	<b>300 000</b>
32.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség		1 300 000	<b>1 300 000</b>
33.	Iskola a Gyermekéért Alapítvány		1 500 000	<b>1 500 000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>4 405 000</b>	<b>12 638 000</b>	<b>17 043 000</b>

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló**  
**zárszámadási 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 zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének, környezetének javítását.

**Környezeti és egészségügyi következményei:**

Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

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

**Dunavarsány Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §** A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

**2. § (1)** A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**3.111.291 E Ft bevétel, melyből**

*1.864.609 E Ft költségvetési bevétel*

*1.246.682 E Ft finanszírozási bevétel*

**és**

**2.792.750 E Ft kiadási, melyből**

*2.436.767 E Ft költségvetési kiadás*

*355.983 E Ft finanszírozási kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**Felhalmozási kiadásai összesen: 768.545 EFt**

*ebből:*

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Beruházási kiadások | 384.112 E Ft |
| - Felújítási kiadások | 384.433 E Ft |

**Működési kiadások összesen: 1.668.222 E Ft**

*Ebből:*

- |  |               |
|--|---------------|
| - Személyi jellegű kiadások (járulékokkal) | 414.358 E Ft  |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások           | .710.453 E Ft |
| - Ellátottak pénzbeli juttatásai           | . 29.334 E Ft |
| - Egyéb műk.célú kiadások                  | 514.077 E Ft  |

**Finanszírozási kiadások 355.983 E Ft**

**3. § (1)** Az 1. számú melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó fösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.

(2) A 2. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatonként.

(3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be.

(5) Az 5. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6 számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

(7) A 7 számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.



- (8) A 8 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
- (9) A 9 számú melléklet az önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.
- (10) A 10.1 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 10.2 melléklet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) A 10.3 Weöres Sándor Óvoda számú melléklet Weöres Sándor Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (13) A 10.4 számú melléklet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (14) A 11. számú melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (15) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (16) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
- (17) A 13 számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (18) A 14 számú melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (19) Az 1 számú tájékoztató Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- 4. §** A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
- 6. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2016. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## Dunavarsány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87.§ -ában foglaltak alapján

„ A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) 5. §, valamint 6. § értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévét követően költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91.§ (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

### Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését a 1/2015.(II.11.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2015. évi költségvetési főösszege 2.210.274 eFt-ról az évközi módosításokkal 70,7 %-kal, 3.126.566 eFt-ra növekedett.

2015. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. Dunavarsány Város Önkormányzata továbbra is vállalta az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését, hangsúlyozva ezzel azt, hogy az oktatási intézményekben tanuló diákok megfelelő körülményeit biztosítsa. 2015. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 27.805.eFt került különböző jogcímenekén kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 47.370.eFt-ot költött. 2015. évben először az egyik testvérvárosunk, Csetfalva iskolájának felújításához is hozzájárultunk 3.000 eFt-tal

Dunavarsány Város önkormányzata 2015. évben jelentős összeget költött a város útjainak karbantartására, járdaépítésre, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a város arculatának további fejlesztésére. A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak:

- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Weöres Sándor Óvoda
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, gesztorai vagyunk Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás keretein belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést. A 2015. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.