

JAVASLAT

**A Képviselő-testület
2017. április 18-i ülésére**

Tárgy:	Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására
Készítette:	Vágó Istvánné
Előterjesztő:	Gergőné Varga Tünde polgármester
Véleményező bizottság:	Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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 terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2016. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

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 2016. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtott végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését a 1/2016.(II.10.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2016. évi költségvetési főösszege 1.875.931 eFt-ról az évközi módosításokkal 45,54 %-kal, 2.730.169 eFt-ra növekedett.

2016. 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. 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 29.992.eFt került különböző jogcímenek kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 31.784.eFt-ot költött. 2016. évben is támogattuk Csetfalva Iskolájának felújítását 3.000 eFt-tal.

A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját tulajdonú 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 és Környéke Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás saját intézményén belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti

szolgáltatást, valamint a családsegítést.

A 2016. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján 2016. évben önkormányzatunkat 269.985 eFt központi támogatást kapott, az alábbi részletezés szerint:

• Áthúzódó bérkompenzáció	303 eFt
• Köznevelési feladatok támogatása	163.998 eFt
• Szoc. gyermekjóléti, étkezési feladatok	56.549 eFt
• Kulturális feladatok támogatása	8.768 eFt
• Bérkomp. és lakossági víz-csatorna tám.	37.489 eFt
• 2015. évi elszámolás	584 eFt
• Erzsébet utalvány	2.146 eFt
• Érdekeltség növelő tám.	148 eFt

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

Iparüzési adó:	1.251.067 eFt
Építményadó:	93.127 eFt
Idegenforgalmi adó:	750 eFt
Pótlék, késedelmi pótlék:	1.403 eFt
Talajterhelési díj bevétele	7.682 eFt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel, melynek a 40%-a marad önkormányzatunknál, melynek összege 27.708 eFt.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, melynek összege 18.512 eFt. 2016. évben új házi orvos kezdte meg rendelését városunkban, melynek finanszírozására az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal kötöttünk megállapodást, melynek keretében 6.000 eFt összeget kaptunk.

A működési bevételek között szerepelnek még azok az összegek, melyeket Majosháza, valamint Délegyháza utalt át a közös feladatellátások finanszírozására.

Kiadások

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az önkormányzat és kormányzati funkcióin 75.339 eFt-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 552.092 eFt, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására 34.169 eFt, szelektív hulladékgyűjtésre 23.029 eFt, közvilágításra 13.187 eFt, zöldterület-kezelésre 65.963 eFt került kifizetésre. Civil szervezetek támogatására, a DTE-nek üzemeltetési szerződés alapján kifizetett összeggel együtt 34.784 eFt-ot költöttünk. Egészségügyi kiadásokra 44.140 eFt-ba kerültek. Továbbra is működteti önkormányzatunk az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az iskola finanszírozása 111.292 eFt, míg a zeneközponté 6.483 eFt volt.

Ebben az évben is támogattuk lehetőségeinkhez mérten a szociálisan rászorulókat. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idős emberek támogatására, akiknek rendeletünkben foglaltaknak megfelelően hozzájárulunk a szennyvízdíjjaik, a hulladékiszárlási 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) 483.011 eFt-tal járult hozzá.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz. 2016. évben 149.568 eFt-ot beruházásokra, illetve 255.123 eFt-ot felújításokra költött önkormányzatunk, mely összegek részletezését a 7. számú és a 8. számú mellékletben részleteztünk.

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatunk költségvetési intézményei közül, csak a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik gazdasági szervezettel. A feladata az Dunavarsány Város, valamint Majosháza Község Önkormányzatainak kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, a városban működő Német Kisebbségi Önkormányzat, Roma Kisebbségi 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 183.178 eFt-ot

költött. Dologi kiadásokra 57.319 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 2016. évben 315 gyermek járt az intézménybe, 12 óvodai csoportba. Logopédus 42 gyermekkel, a fejlesztő pedagógus 20, míg a gyógypedagógus 2 gyermekkel foglalkozik. Az intézmény 192.819 eFt-ból gazdálkodott, melyből 163.998 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.

Személyi juttatásokra és járulékokra 157.890 eFt került kifizetésre, míg dologi kiadások 33.453 e Ft-ba kerültek. Az intézmény felhalmozási kiadása 1.476 eFt volt, melynek részletezése a 7 számú mellékletben van.

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. Az intézmény 2016 évben 88.778. eFt-tal gazdálkodott, melyből 8.768 eFt állami támogatást kapott, valamint 7.651 eFt bevétele volt.

Személyi juttatásokra és járulékokra 27.344 eFt került kifizetésre, míg dologi kiadások 59.894 e Ft-ba kerültek. Az intézmény felhalmozási kiadása 1.540 eFt volt, melynek részletezése a 7 számú mellékletben van.

-

Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:

Pénzeszköz január 01-jén:	343.838 eFt
Bevételek:	2.871331 eFt
Kiadások:	2.684.018 eFt
Záró pénzkészlet 2016. dec.31-én:	531.151 eFt

-

Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:

2016.

Forgalomképtelen eszközök	1.410.204eFt.
Korlátozottan forgalomképes eszközök	2.028.978eFt
Üzleti	1.561.032eFt
Vagyonkezelésbe adott eszközök	3.939.704eFt

ÖSSZESEN: **8.939.918eFt**

-

Értékpapír- és hitelműveletek.

Önkormányzatunknak 2016. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta.

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

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. számú melléklete, a rendelettervezet számszaki mellékleteit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztés 3. számú melléklete az Indokolás

Jelen előterjesztés 4. számú melléklete az Előzetes hatásvizsgálat.

Döntéshozói vélemények

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Döntési javaslat

"Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

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

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. számú melléklete, a rendelettervezet számszaki mellékleteit a jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Határidők, felelősök:

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Hivatali felelős: **Vágó Istvánné**


Aláíró lap

a "Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására" című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..2017. (IV. ...) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2016. 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) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően

2.706.859 E Ft bevétel, melyből
1.830.314 E Ft költségvetési bevétel
876.545 E Ft finanszírozási bevétel
és
2.262.699 E Ft kiadási, melyből
1.759.533 E Ft költségvetési kiadás
503.166 E Ft finanszírozási kiadás

összeggel jóváhagyja.

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

Felhalmozási kiadásai összesen:	458.177 E Ft
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>149.568 E Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>255.123 E Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. pe. átadás</i>	<i>53.486 E Ft</i>
Működési kiadások összesen:	1.301.356 E Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>443.751 E Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>702.758 E Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>21.201 E Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>133.646 E Ft</i>
Finanszírozási kiadások	503.166 E Ft

3. § (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét 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 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. számú 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. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
 - (11) A 10.2. számú melléklet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
 - (12) A 10.3. számú melléklet a 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, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek, illetve kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
4. § Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

5. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2017. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2016.12.31
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	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	35 280	267 691	267 691
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	66 804	37 282	104 086	104 087
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	72 562	371 777	371 778
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	148	148	148
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	335 034	1 462 134	1 383 486
7	m	Működési bevételek	B4	54 838	19 283	74 121	73 761
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	747	747
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	440	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	-105	395	394
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 482 093	427 669	1 909 762	1 830 314
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	301 231	351 231	351 231
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	-25 297	318 541	318 540
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 635	150 635	206 774
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	-1 793	526 233	483 011
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	424 776	1 346 640	1 359 556
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	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	424 776	1 346 640	1 359 556
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 403 957	852 445	3 256 402	3 189 870
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	355 618	7 389	363 007	342 260
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hzj. adó	K2	108 018	1 905	109 923	101 491
25	m	Dologi kiadások	K3	754 477	41 609	796 086	702 758
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	-22 925	31 601	21 201
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	240 647	448 327	133 646
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	268 625	1 748 944	1 301 356
29	f	Beruházás	K6	165 129	3 398	168 527	149 568
30	f	Felújítás	K7	229 483	25 963	255 446	255 123
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 086	54 086	53 486
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	82 447	478 059	458 177
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	351 072	2 227 003	1 759 533
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	299 705	299 705
36	h		K913-914	0	3 461	3 461	3 461
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	-1 793	526 233	483 011
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	200 000	200 000
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	501 373	1 029 399	986 177
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	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	501 373	1 029 399	986 177
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	852 445	3 256 402	2 745 710
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	444 160

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2016.12.31

1.sz melléklet NETTÓ

Költségvetési NETTO 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	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	35 280	267 691	267 691
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	66 804	37 282	104 086	104 087
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	72 562	371 777	371 778
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	148	148
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	335 034	1 462 134	1 383 486
7	m	Működési bevételek	B4	54 838	19 283	74 121	73 761
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	747	747
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	440	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	-105	395	394
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 482 093	427 669	1 909 762	1 830 314
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	301 231	351 231	351 231
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	-25 297	318 541	318 540
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 635	150 635	206 774
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	-1 793	526 233	483 011
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	426 569	820 407	876 545
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	Finanszírozási bevételek	B8	393 838	426 569	820 407	876 545
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 875 931	854 238	2 730 169	2 706 859
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	355 618	7 389	363 007	342 260
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	1 905	109 923	101 491
25	m	Dologi kiadások	K3	754 477	41 609	796 086	702 758
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	-22 925	31 601	21 201
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	240 647	448 327	133 646
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	268 625	1 748 944	1 301 356
29	f	Beruházás	K6	165 129	3 398	168 527	149 568
30	f	Felújítás	K7	229 483	25 963	255 446	255 123
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 086	54 086	53 486
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	82 447	478 059	458 177
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	351 072	2 227 003	1 759 533
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	299 705	299 705
36	h		K913-914	0	3 461	3 461	3 461
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	-1 793	526 233	483 011
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	200 000	200 000
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	503 166	503 166	503 166
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	Finanszírozási kiadások	K9	0	503 166	503 166	503 166
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	854 238	2 730 169	2 262 699
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	444 160

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként

2016.12.31

2.sz melléklet

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1			0	
3	-kötelező feladat		290 844	71 251	362 095	362 098
4	-vállalt feladat		8 371	1 310	9 681	9 681
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
6	-kötelező feladat			148	148	148
7	Közhatalmi bevételek	B3			0	
8	-államig. feladat		1 118 700	342 206	1 460 906	1 382 258
9	-vállalt feladat		1 000	228	1 228	1 228
10	Működési bevételek	B4			0	
11	-finanszírozás			167	167	167
12	-kötelező feladat		40 753	1 808	42 561	42 198
13	-vállalt feladat		14 085	17 308	31 393	31 395
14	Felhalmozási bevételek	B5			0	
15	-vállalt feladat			747	747	747
16	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
17	-kötelező feladat		440		440	
18	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
19	-kötelező feladat		500	-105	395	394
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 482 093	427 668	1 909 761	1 830 314
21	Finanszírozási bevételek	B8			0	
22	-finanszírozás		921 864	424 777	1 346 641	1 359 558
23	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 403 957	852 445	3 256 402	3 189 872
24	KIADÁSOK				0	
25	Személyi juttatások	K1			0	
26	-államig. feladat		3 629	46	3 675	3 103
27	-kötelező feladat		351 989	7 343	359 332	339 157
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2			0	
29	-államig. feladat		1 007	-46	961	924
30	-kötelező feladat		107 011	1 952	108 963	100 566
31	Dologi kiadások	K3			0	
32	-államig. feladat		1 270		1 270	817
33	-kötelező feladat		661 885	37 592	699 477	620 118
34	-vállalt feladat		91 322	4 017	95 339	81 824
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
36	-vállalt feladat		31 920	-320	31 600	21 201
37	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
38	-finanszírozás			56 534	56 534	56 081
39	-kötelező feladat		166 600	184 113	350 713	42 781
40	-vállalt feladat		41 080		41 080	34 784
41	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	268 625	1 748 944	1 301 356
42	Beruházás	K6			0	
43	-államig. feladat			66	66	66
44	-kötelező feladat		8 591	5 234	13 825	12 499
45	-vállalt feladat		156 538	-1 902	154 636	137 004
46	Felújítás	K7			0	
47	-vállalt feladat		229 483	25 963	255 446	255 124
48	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
49	-kötelező feladat			53 086	53 086	53 086

BESZÁMOLÓ**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei****Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként****2016.12.31****2.sz melléklet****e Ft**

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	-vállalt feladat		1 000		1 000	400
51	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	82 447	478 059	458 179
52	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	351 072	2 227 003	1 759 535
53	Finanszírozási kiadások	K9			0	
54	-finanszírozás		528 026	497 912	1 025 938	982 716
55	-kötelező feladat			3 461	3 461	3 461
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	852 445	3 256 402	2 745 712
57	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	444 160

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	299 215	72 562	371 777	371 778
Közhatalmi bevételek	1 127 100	335 034	1 462 134	1 383 486
Működési bevételek	54 838	19 283	74 121	73 761
Működési C átvett pénzeszköz	440	0	440	0
Működési bevételek összesen:	1 481 593	426 879	1 908 472	1 829 025

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	0	148	148	148
Felhalmozási bevételek	0	747	747	747
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	500	-105	395	394
Felhalmozási bevételek	500	790	1 290	1 289

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	393 838	426 569	820 407	876 545
Finanszírozási bevételek	393 838	426 569	820 407	876 545

Bevételek mindösszesen	1 875 931	854 238	2 730 169	2 706 859
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	355 618	7 389	363 007	342 260
Munkaadót terh. jár. és szoc. hsz. adó	108 018	1 905	109 923	101 491
Dologi kiadások	754 477	41 609	796 086	702 758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 526	-22 925	31 601	21 201
Egyéb Működési Célú kiadások	207 680	240 647	448 327	133 646
Költségvetési kiadások	1 480 319	268 625	1 748 944	1 301 356

Felhalmozási kiadások

Beruházás	165 129	3 398	168 527	149 568
Felújítás	229 483	25 963	255 446	255 123
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	53 086	54 086	53 486
Felhalmozási kiadások összesen:	395 612	82 447	478 059	458 177

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	503 166	503 166	503 166
Finanszírozási kiadások	0	503 166	503 166	503 166

Kiadások mindösszesen:	1 875 931	854 238	2 730 169	2 262 699
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2016.12.31

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2016.12.31

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	1 451 217
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	1 538
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 452 755

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2016.12.31

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.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

2016.12.31
7.sz. melléklet

RG	részli	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	ÁFA	ÁFA	Teljesítés	Teljesítés
sum		Szellemi termékek beszerzése	2 800	756	0	0	2 800	756	1 870	505		
önk	356		2 800	756			2 800	756	1 870	505		
sum		Egyéb épület beszerzés	96 200	0	-5 924	0	90 276	0	71 782	0		
önk	324	ingatlan vásárlás Plébánia	19 200				19 200	0				
önk	324	ingatlan vásárlás TSZ iroda	39 000				39 000	0	38 882			
önk	324	ingatlan vásárlás Disco	38 000		-5 924		32 076	0				
önk	324	ingatlan Cserkészház					0	0	7 900			
önk	324	472.lrsz vásárlás (Tűzoltóság)					0	0	25 000			
sum		Egyéb építmény beszerzése	0	0	242	65	242	65	1 546	417		
önk	331	Óvoda udvar, Óvoda kerítés Nagyvarsány			242	65	242	65	243	65		
önk	378	Egészségház garázs					0	0	832	225		
önk	381	Pánikzár (Iskola)					0	0	471	127		
sum		Informatikai gép berend. beszerzése	4 039	1 073	2 135	575	6 174	1 648	5 664	1 529		
önk	312	informatikai eszk. Zeneiskolának	250	50			250	50	453	122		
önk	317	informatikai eszk. Iskolának	79	21	375	101	454	122	12	3		
önk	326	informatikai eszk. Védőnőknek					0	0	48	13		
önk	336	informatikai eszk. gyermekorv. rendelő-be			31	8	31	8	581	157		
önk	337	Informatikai eszközök			581	157	581	157	372	101		
önk	353	informatikai eszk. orv. rendelő-be			374	101	374	101	1 079	291		
önk	370	ügyfélhívó rendszer			1 155	311	1 155	311	2 117	572		
önk	373	laptop 14 db.	2 210	597			2 210	597	2			
Khiv	451	informatikai eszk.	1 500	405	-640	-173	860	232	741	200		
Khiv	458	informatikai eszk.			259	70	259	70	259	70		
Muvh	304	informatikai eszk.										
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	9 545	5 808	1 568	41 157	11 113	40 929	11 030		
önk	328	bútorok			1 490	402	1 490	402	1 490	402		
önk	329	Egyéb gép, berendezés, Védőnőknek					0	0	103	28		
önk	341	Egyéb gép, berendezés	2 390	645	-717	-193	1 673	452	828	223		

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK**

2016.12.31
7.sz. melléklet

RG	részl	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	ÁFA	ÁFA	Teljesítés	Teljesítés
önk	345	Egyéb gép, berendezés	709	191			709	191			772	208
önk	348	térfigyelő kamera	2 000	540	818	221	2 818	761			2 818	761
önk	349	zászló					0	0			53	14
önk	350	hangszertároló szekrény (Zeneiskolának)	400	108			400	108				
önk	350	telefonkészülék (Zeneiskolának)	790	213		348	0	0			30	8
önk	351	Egyéb gép, berendezés Eg.Ház			1 290		2 080	561			2 636	712
önk	354	karácsonyi díszkivilágítás					0	0			3 217	868
önk	355	napelem+bojler (iskola)	24 900	6 723			24 900	6 723			22 809	6 158
önk	357	MűvHáz hangosítás	1 500	405			1 500	405				
önk	358	köztetető hűtő	1 700	460			1 700	460			1 700	459
önk	371	vadkamera					0	0			58	15
önk	372	MCY-272 gumiabróncs					0	0			43	12
önk	375	Óvoda udvari játék					0	0			539	145
önk	379	Klíma GYEJÓ			961	259	961	259			961	259
önk	384	BAI ház hidrofor					0	0			107	29
Khiv	452	egyéb gép, berendezés			329	89	329	89			324	88
Khiv	457	telefonkészülék			57	15	57	15			57	15
Khiv	459	egyéb eszk. (Házasságkötéshez)			26	7	26	7			25	7
Khiv	460	egyéb eszk. (Majosháza)			228	62	228	62			228	62
Ovi	303	kisértékű tárgyi eszközök			1 163	314	1 163	314			1 163	314
Muvh	305	kisértékű tárgyi eszközök	960	260	103	44	1 063	304			908	243
Muvh	306	Citera			60		60	0			60	
sum		Egy. áll. vett ért. nem esők. eszköz beszerzés	4 200	1 134	248	-1 094	4 448	40			4 448	40
önk	325	szobor	4 200	1 134	248	-1 094	4 448	40			4 448	40
sum		Jármű beszerzés	7 900	2 133	-173	-52	7 727	2 081			7 727	2 081
önk	322	kisbusz vásárlás	7 900	2 133	-173	-52	7 727	2 081			7 727	2 081
sum		BERUHÁZÁSOK	150 488	14 641	2 336	1 062	152 824	15 703			133 966	15 602
		Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 800	756	0	0	2 800	756			1 870	505

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

2016.12.31

7.sz. melléklet

részl	nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft	
	Eredeti EI	ÁFA	EI mód	ÁFA	Mód_EI	ÁFA	Mód_EI	ÁFA	Tejlesztés	Tejlesztés
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	96 200	0	-5 682	65	90 518	65	73 328	65	417	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 039	1 073	2 135	575	6 174	1 648	5 664	1 648	1 529	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	47 449	12 812	5 883	422	53 332	13 234	53 104	13 234	13 151	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nettó+ÁFA		165 129		3 398		168 527		168 527		149 568
FŐ K6		165 129		3 398		168 527		168 527		149 568

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
Felújítások**

2016.12.31

8.sz. melléklet

RG	részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		
sum		Egyéb épület felújítása	25 900	6 993	3 890	1 051	29 790	8 044	29 790	8 044	29 790	8 044	29 790	8 044	29 790	8 044
önk		359 közintézmények felújítása (Óvoda)	25 900	6 993	3 890	1 051	29 790	8 044	29 790	8 044	29 790	8 044	29 790	8 044	29 790	8 044
sum		Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	16 628	4 394	171 423	46 189	171 168	46 189	171 168	46 189	171 168	46 121	171 168	46 121
önk		307 Útfelújítás	62 992	17 008			62 992	17 008	64 668	17 008	64 668	17 008	64 668	17 460	64 668	17 460
önk		334 Játszóter	6 300	1 701	1 400	378	7 700	2 079	6 580	2 079	6 580	1 777	6 580	1 777	6 580	1 777
önk		340 DV Városgazdálk. Kft kerítés, parkoló					0	0	1 181	0	1 181	319	1 181	319	1 181	319
önk		360 Járda felújítás	15 750	4 253			15 750	4 253	13 996	4 253	13 996	3 779	13 996	3 779	13 996	3 779
önk		361 Disco sétány	20 000	5 400	-10 500	-2 835	9 500	2 565	10 618	2 565	10 618	2 867	10 618	2 867	10 618	2 867
önk		362 grundfocipálya felújítás	9 500	2 565	1 100	297	10 600	2 862	32 563	8 697	32 563	8 697	32 563	8 697	32 563	8 697
önk		363 Dunaparti sétány	23 622	6 378	8 941	2 319	32 563	8 697	500	135	500	135	500	135	500	135
önk		364 Rendőrörs térkő	500	135			500	135	500	135	500	135	500	135	500	135
önk		365 kandalaber+armatúrák felújítása	500	135			500	135	12 499	3 374	12 498	3 374	12 498	3 374	12 498	3 374
önk		366 parkolók felújítása	9 100	2 457	3 399	917	12 499	3 374	1 200	324	611	165	611	165	611	165
önk		367 tetető kandalaber felújítás	1 200	324			1 200	324	4 331	1 169	4 331	1 169	4 331	1 169	4 331	1 169
önk		368 közvilágítás Erőspusztai elágazás	4 331	1 169			4 331	1 169	1 000	270	1 022	276	1 022	276	1 022	276
önk		369 GYEJÓ padló felújítás	1 000	270			1 000	270	0	0	409	110	409	110	409	110
önk		374 Iskola műfi kiépítés							4 724	1 276	6 054	1 635	6 054	1 635	6 054	1 635
önk		376 tornaterem felújítás			4 724	1 276	4 724	1 276	4 928	1 331	4 928	1 331	4 928	1 331	4 928	1 331
önk		377 DV 035 hrsz felújítás			4 928	1 331	4 928	1 331	0	0	8 481	2 290	8 481	2 290	8 481	2 290
önk		380 BAI ház teendők							0	0	2 888	780	2 888	780	2 888	780
önk		382 Sportsarnok							2 636	711	2 635	712	2 635	712	2 635	712
önk		383 Kossuth L. 52			2 636	711	2 636	711								
sum		FELÚJÍTÁSOK	180 695	48 788	20 518	5 445	201 213	54 233	200 958	54 233	200 958	54 165	200 958	54 165	200 958	54 165
sum		Ingatlanok felújítása	180 695	48 788	20 518	5 445	201 213	54 233	200 958	54 233	200 958	54 165	200 958	54 165	200 958	54 165

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:	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

BESZÁMOLÓ

10.1 sz melléklet

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	35 280	267 691	267 691
3	önk	018010-1		232 411	35 280	267 691	267 691
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	33 144	64 495	64 496
5	önk	011130-1			24 262	24 262	24 263
6	önk	018010-1			2 146	2 146	2 146
7	önk	041233-1			3 084	3 084	3 084
8	önk	066020-1		1 080	-270	810	810
9	önk	072111-1		5 700	300	6 000	6 000
10	önk	072112-1		8 371	310	8 681	8 681
11	önk	074031-1		16 200	2 312	18 512	18 512
12	önk	086010-1			1 000	1 000	1 000
13		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	68 424	332 186	332 187
14		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	148	148
15	önk	018010-1			148	148	148
16		Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	335 034	1 462 134	1 383 486
17	önk	013350-1		1 000	228	1 228	1 228
18	önk	900020-1		1 118 700	342 206	1 460 906	1 382 258
19		Működési bevételek	B4	43 202	18 903	62 105	62 654
20	önk	011130-1		4 500	-2 658	1 842	1 842
21	önk	013350-1		14 085	17 308	31 393	31 942
22	önk	091250-1		400	-42	358	358
23	önk	096015-1		24 217	4 128	28 345	28 345
24	önk	900060-1			167	167	167
25	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	747	747
26	önk	013350-1			747	747	747
27		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	-105	395	394
28	önk	013350-1		500	-105	395	394
29		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 434 564	423 151	1 857 715	1 779 616
30		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	301 231	351 231	351 231
31	önk	011130-1		50 000	301 231	351 231	351 231
32		Maradvány igénybevétele	B813	339 504	-26 605	312 899	312 899
33	önk	018030-1		339 504	-26 605	312 899	312 899
34		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	150 635	150 635	206 774
35	önk	900060-1			150 000	150 000	200 000
36		018030-1			635	635	6 774
37		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	425 261	814 765	870 904
38		Finanszírozási bevételek	B8	389 504	425 261	814 765	870 904
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 068	848 412	2 672 480	2 650 520
40		KIADÁSOK				0	
41		Személyi juttatások	K1	59 886	5 227	65 113	59 563
42	önk	011130-1		38 352	322	38 674	34 617
43	önk	041233-1		500	3 441	3 941	3 941
44	önk	066020-1		7 235	350	7 585	6 920
45	önk	072111-1		1 700	300	2 000	1 750
46	önk	074031-1		8 619	1 005	9 624	9 047
47	önk	074032-1		2 840	449	3 289	3 288
48		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	852	18 590	15 776
49	önk	011130-1		11 914	48	11 962	9 350

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

BESZÁMOLÓ

10.1 sz melléklet

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	önk	041233-1		135	474	609	609
51	önk	066020-1		1 976		1 976	1 776
52	önk	072111-1		454		454	453
53	önk	074031-1		2 338	256	2 594	2 594
54	önk	074032-1		765	230	995	994
55		Dologi kiadások	K3	563 725	42 804	606 529	552 092
56	önk	011130-1		103 027	-16 214	86 813	86 280
57	önk	013320-1		1 000		1 000	
58	önk	013350-1		60 103	2 393	62 496	53 386
59	önk	041233-1			72	72	72
60	önk	045110-1		5 350		5 350	4 801
61	önk	045160-1		71 550	-24 069	47 481	34 169
62	önk	051030-1		23 389		23 389	23 029
63	önk	062010-1		25 650	-9 560	16 090	16 089
64	önk	064010-1		24 567		24 567	13 187
65	önk	066010-1		53 721	12 242	65 963	65 963
66	önk	066020-1		31 700	4 035	35 735	25 733
67	önk	072111-1		2 543		2 543	1 398
68	önk	072112-1		21 604		21 604	19 211
69	önk	074031-1		3 647		3 647	3 205
70	önk	074032-1		577		577	344
71	önk	091220-1		44 608	-4 639	39 969	39 966
72	önk	091250-1		8 758	-353	8 405	6 445
73	önk	092120-1		47 106	22 648	69 754	69 753
74	önk	096015-1		25 210	54 625	79 835	79 834
75	önk	104037-1			436	436	436
76	önk	104051-1			1 188	1 188	1 187
77	önk	107060-1		9 615		9 615	7 604
78		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	-22 925	31 601	21 201
79	önk	104051-1		21 420	-19 291	2 129	2 129
80	önk	107060-1		1 800	27 672	29 472	19 072
81		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	240 647	448 327	133 646
82	önk	011130-1		56 534	-49 893	6 641	6 640
83	önk	018010-1			1 293	1 293	1 293
84	önk	018030-1			56 534	56 534	56 081
85	önk	041233-1			50	50	50
86	önk	052020-1			34 798	34 798	34 798
87	önk	066020-1		110 066	203 865	313 931	
88	önk	084031-1		38 080	-6 000	32 080	31 784
89	önk	086010-1		3 000		3 000	3 000
90		Működési kiadások	K1-5	903 555	266 605	1 170 160	782 278
91		Beruházás	K6	162 004	1 385	163 389	144 803
92	önk	011130-1			1 155	1 155	
93	önk	013320-1		2 160		2 160	2 159
94	önk	013350-1		156 538	-1 903	154 635	137 004
95	önk	066020-1		1 003	1 149	2 152	2 171
96	önk	072111-1		1 003		1 003	1 711
97	önk	074031-1				0	146
98	önk	091220-1				0	624

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

BESZÁMOLÓ

10.1 sz melléklet

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
99	önk	091250-1		300	508	808	38
100	önk	092120-1		1 000	476	1 476	950
101		Felújítás	K7	229 483	25 963	255 446	255 123
102	önk	013350-1		229 483	25 963	255 446	255 123
103		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 086	54 086	53 486
104	önk	011130-1			53 086	53 086	53 086
105	önk	107060-1		1 000		1 000	400
106		Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	80 434	472 921	453 412
107		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 296 042	347 039	1 643 081	1 235 690
108		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	299 705	299 705
109	önk	011130-1			299 705	299 705	299 705
110			K913-914	0	3 461	3 461	3 461
111	önk	018010-1			3 461	3 461	3 461
112		Központi, irányító szervei támogatás	K915	528 026	-1 793	526 233	483 011
113	önk	018030-1	OVI	215 067	-23	215 044	192 456
114	önk	018030-1	MŰV	225 881	-2 306	223 575	209 214
115	önk	018030-1	HIV	87 078	536	87 614	81 341
116		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	200 000	200 000
117	önk	018010-1			200 000	200 000	200 000
118		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	501 373	1 029 399	986 177
119		Finanszírozási kiadások	K9	528 026	501 373	1 029 399	986 177
120		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 824 068	848 412	2 672 480	2 221 867
121		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	428 653

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2016.12.31

10.2 sz melléklet

e Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 453	3 138	38 591	38 591
3		011130-1		35 453	1 878	37 331	37 331
4		016020-1			1 260	1 260	1 260
5		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	3 138	38 591	38 591
6		Működési bevételek	B4	4 595	-381	4 214	4 214
7		011130-1		4 445	-626	3 819	3 819
8		016030-1		150	245	395	395
9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	40 048	2 757	42 805	42 805
10		Maradvány igénybevétele	B813	4 105	729	4 834	4 834
11	int	011130-1		4 105	729	4 834	4 834
12		Központi, irányító szervi támogatás	B816	225 881	-2 306	223 575	209 214
13	int	018030-1		225 881	-2 306	223 575	209 214
14		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	-1 577	228 409	214 048
15		Finanszírozási bevételek	B8	229 986	-1 577	228 409	214 048
16		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		270 034	1 180	271 214	256 853
17		KIADÁSOK				0	
18		Személyi juttatások	K1	146 436	624	147 060	139 025
19	int	011130-1		139 881	-1 265	138 616	131 155
20		016020-1			1 502	1 502	1 501
21	int	016030-1		2 926	341	3 267	3 266
22	int	031030-1		3 629	46	3 675	3 103
23		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	47 530	393	47 923	44 153
24	int	011130-1		45 667	-96	45 571	41 840
25	int	016020-1			434	434	433
26	int	016030-1		856	101	957	956
27		031030-1		1 007	-46	961	924
28		Dologi kiadások	K3	74 163	163	74 326	57 319
29	int	011130-1		72 533	-596	71 937	55 387
30		016020-1			751	751	750
31	int	016030-1		360	8	368	365
32	int	031030-1		1 270		1 270	817
33		Működési kiadások	K1-5	268 129	1 180	269 309	240 497
34		Beruházás	K6	1 905	0	1 905	1 749
35	int	011130-1		1 905	-99	1 806	1 651
36		016030-1			33	33	32
37		031030-1			66	66	66
38		Felhalmozási kiadások	K6-8	1 905	0	1 905	1 749
39		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	270 034	1 180	271 214	242 246
40		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	270 034	1 180	271 214	242 246
41		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	14 607

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	176	239	242
3		091140-1		63	176	239	242
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	176	239	242
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	517	730	729
6	h	018030-1		213	517	730	729
7	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	-23	215 044	192 456
8		018030-1		215 067	-23	215 044	192 456
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	494	215 774	193 185
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	494	215 774	193 185
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 343	670	216 013	193 427
12	ü	KIADÁSOK				0	
13	m	Személyi juttatások	K1	129 090	72	129 162	122 569
14		091110-1		99 178	-692	98 486	93 393
15		091120-1		1 638		1 638	165
16		091140-1		23 324	722	24 046	24 020
17		096015-1		4 950	42	4 992	4 991
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	37 020	-72	36 948	35 321
19		091110-1		28 040	53	28 093	26 908
20		091120-1		442		442	45
21		091140-1		7 031	-125	6 906	6 903
22		096015-1		1 507		1 507	1 465
23	m	Dologi kiadások	K3	49 233	-807	48 426	33 453
24		091110-1		4 991	924	5 915	3 543
25		091140-1		38 382	-1 731	36 651	25 908
26		096015-1		5 860		5 860	4 002
27	ö	Működési kiadások	K1-5	215 343	-807	214 536	191 343
28	f	Beruházás	K6	0	1 477	1 477	1 476
29		091110-1			1 292	1 292	1 291
30		091140-1			185	185	185
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	1 477	1 477	1 476
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	215 343	670	216 013	192 819
33	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	215 343	670	216 013	192 819
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	608

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

SOR SZ	SZJ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		1 000	1 000	1 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	1 000	1 000	1 000
4	m	Működési bevételek	B4	6 978	585	7 563	6 651
5		082042-1		100	100	200	100
6		082091-1		6 878	485	7 363	6 551
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	440	0
8		082091-1		440		440	
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	7 418	1 585	9 003	7 651
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	62	78	78
11	h	018030-1		16	62	78	78
12	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 078	536	87 614	81 341
13		018030-1		87 078	536	87 614	81 341
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	598	87 692	81 419
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	598	87 692	81 419
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		94 512	2 183	96 695	89 070
17	ü	KIADÁSOK				0	
18	m	Személyi juttatások	K1	20 206	1 466	21 672	21 103
19		016080-1			1 067	1 067	1 067
20		082042-1		2 242	57	2 299	2 298
21		082091-1		17 964	342	18 306	17 738
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 730	732	6 462	6 241
23		016080-1			527	527	527
24		082042-1		665		665	662
25		082091-1		5 065	205	5 270	5 052
26	m	Dologi kiadások	K3	67 356	-551	66 805	59 894
27		016080-1		21 100	-495	20 605	20 601
28		082042-1		1 586	2	1 588	1 327
29		082091-1		44 670	-58	44 612	37 966
30	ö	Működési kiadások	K1-5	93 292	1 647	94 939	87 238
31	f	Beruházás	K6	1 220	536	1 756	1 540
32	f	082091-1		1 220	536	1 756	1 540
33	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 220	536	1 756	1 540
34	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 512	2 183	96 695	88 778
35	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 512	2 183	96 695	88 778
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	292

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	299 215	72 562	371 777	371 778
Közhatalmi bevételek	1 127 100	335 034	1 462 134	1 383 486
Működési bevételek	54 838	19 283	74 121	73 761
Működési C átvett pénzeszköz	440	0	440	0
Működési bevételek összesen:	1 481 593	426 879	1 908 472	1 829 025

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	0	148	148	148
Felhalmozási bevételek	0	747	747	747
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	500	-105	395	394
Felhalmozási bevételek	500	790	1 290	1 289

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	921 864	424 776	1 346 640	1 359 556
Finanszírozási bevételek	921 864	424 776	1 346 640	1 359 556

Bevételek mindösszesen

	2 403 957	852 445	3 256 402	3 189 870
--	------------------	----------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	355 618	7 389	363 007	342 260
Munkaadót terh. jár. és szoc. hszj. adó	108 018	1 905	109 923	101 491
Dologi kiadások	754 477	41 609	796 086	702 758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 526	-22 925	31 601	21 201
Egyéb Működési Célú kiadások	207 680	240 647	448 327	133 646
Költségvetési kiadások	1 480 319	268 625	1 748 944	1 301 356

Felhalmozási kiadások

Beruházás	165 129	3 398	168 527	149 568
Felújítás	229 483	25 963	255 446	255 123
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000	53 086	54 086	53 486
Felhalmozási kiadások összesen:	395 612	82 447	478 059	458 177

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	528 026	501 373	1 029 399	986 177
Finanszírozási kiadások	528 026	501 373	1 029 399	986 177

Kiadások mindösszesen:

	2 403 957	852 445	3 256 402	2 745 710
--	------------------	----------------	------------------	------------------

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2016.12.31

11.sz. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

1	2	Magnevezés	3	4	5	6	7
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 830 315	1 779 617	42 805	242	7 651
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 759 534	1 235 690	242 246	192 820	88 778
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	70 781	543 927	-199 441	-192 578	-81 127
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 359 557	870 904	214 048	193 186	81 419
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	986 177	986 177			
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	373 380	-115 273	214 048	193 186	81 419
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II-III)	444 161	428 654	14 607	608	292
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	444 161	428 654	14 607	608	292
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	557	377		81	99
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	443 604	428 277	14 607	527	193
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

12.1 melléklet

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	20 275 343	1 430	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 968 857	4 994 934	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 533 440	4 664 868	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 956 293	1 401 650	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 295 235	2 028 978	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 281 912	1 234 240	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	257 708	152 357	0
2.1. Forgalomképtelen 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	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	243 295	145 233	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	177 709	177 709	0
4.1. Forgalomképtelen 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.	177 709	177 709	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 850	3 850	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 750	3 750	0
1.1. Forgalomképtelen 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	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	100	100	0
2.1. Forgalomképtelen 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	

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

12.1 melléklet

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	4 055 863	3 939 704	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	30 303 913	8 939 918	0
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	181	181	
III. Forintszámlák	51.	516 533	516 533	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	516 714	516 714	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	18 802	18 802	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	443	443	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	48 918	48 918	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	68 163	68 163	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		17	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	17	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 067	1 067	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	30 889 857	9 525 879	0

nemzeti vagyonba tartozó eszközök megoszlása forgalomképesség szerint

forgalom képtelen		1 963 417	1 408 774	0
korlátozottan forgalomképes		2 302 524	2 028 978	0
üzleti		26 037 972	5 502 166	0
Összesen		30 303 913	8 939 918	0

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

12.2 melléklet

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 109 427
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	104 092
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	136 312
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 649 773
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	332 097
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	9 331 701
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	377
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	69 887
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	111 988
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	182 252
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 926
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 525 879

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	343 838
2.	Bankszámlák egyenlege	343 663
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	175
4.	Bevételek (+)	2 871 331
5.	Kiadások (-)	2 684 018
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	531 151
7.	Bankszámlák egyenlege	530 970
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	181

BESZÁMOLÓ

2016.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzat

14.sz melléklet

Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

adatok Ft-ban

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód EI	Teljesítés
1.	Magányos Idősekért Segítő Alapítvány	300		300	300
2.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség	1 500		1 500	1 500
3.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség	1 500		1 500	1 500
4.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület	1 300		1 300	1 300
5.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	700		700	700
6.	Iskola a Gyermekéért Alapítvány	1 500		1 500	1 500
7.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány	300		300	300
8.	Bóbita OVI Alapítvány	200		200	
9.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány	500		500	700
10.	DV Önkéntes Tűzoltók	1 000		1 000	1 000
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 000		3 000	3 000
12.	DTE Sport	10 000		10 000	10 000
13.	Sport Alap	2 000		2 000	
14.	Német nemzetiségi Önkorm.	200		200	200
15.	Rákóczi Szövetség	80		80	80
16.	civil szervezetek	8 000	-100	7 900	
17.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport			0	400
18.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete			0	550
19.	Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület			0	550
20.	Dunavarsányiak Függetlenek Köre			0	150
21.	Dunavarsányi Svábok Egyesülete			0	250
22.	Dyslexiás Gyermekéért Egyesület			0	400
23.	Kantátika Férfikar			0	250
24.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja			0	250
25.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány			0	475
26.	M&M Táncsoport Közhasznú Egyesület			0	300
27.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége			0	150
28.	Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület			0	1 400
29.	Mollissima Női Kar			0	300
30.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület			0	275
31.	Unio Hókélaballon Szabadidő és Sportrepülő Egyesület			0	150
32.	Soli Deo Glória Közösség			0	800
33.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület			0	150
34.	Szent Vendel Kolping Család Egyesület			0	350
35.	Váci Egyházmegyei Karitás Dv.-i Szervezete			0	300
36.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy.			0	700
37.	Máltai			0	600
38.	DV Lányok Asszonyok Klubja			0	550
39.	Nemzetőrök Országos Egyesülete			0	100
40.	Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület			0	100
41.	Kárpátaljai Reform. Egyház támog.	3 000		3 000	3 000
42.	Liza Tanító néni		100	100	100
43.	pánikgomb			0	104
	Összesen	35 080	0	35 080	34 784

Dunavarsány Város Önkormányzata 2016. 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 tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91.§ (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2016. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

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 2016. 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 2016. évi költségvetését a 1/2016.(II.10.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2016. évi költségvetési főösszege 1.875.931 eFt-ról az évközi módosításokkal 45,54 %-kal, 2.730.169 eFt-ra növekedett.

2016. 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. 2016. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 29.992.eFt került különböző jogcímenek kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 31.784.eFt-ot költött. 2016. évben is támogattuk Csetfalva iskolájának felújítását 3.000 eFt-tal.

A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját tulajdonú 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 és Környéke Család- és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás saját intézményén belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermejjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést. A 2016. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Dunavarsány Város Önkormányzatának 2016. 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 foglalt 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.