



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 19-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 942-3/2016.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2016. (II. 9.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban szereplő módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2016. május 10.

**Gergőné Varga Tünde
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (V. 20.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>2.381.194 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>2.381.194 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

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

„(8) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>92.828 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>3.000 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>13.000 eFt”</i>

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

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

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. május 20. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

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

A módosításra az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a költségvetési rendelet előző módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése miatt volt szükség, valamint az előirányzatokat rendeztük.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A beszámoló elkészítéséhez szükség van az előirányzatok rendezésére.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
1. sz. módosítás**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13**

Weöres Sándor Óvoda

**Dunavarsány Árpád u. 14.
653486
16796191-2-13
16796191-8510-322-13**

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13**

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	299 215	3 556	302 771
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	54 838	476	55 314
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 482 093	1 482 093	4 032	1 486 125
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	50 000	301 231	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	343 838	0	343 838
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	200 000	200 000
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	921 864	501 231	1 423 095
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	921 864	501 231	1 423 095
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 403 957	2 403 957	505 263	2 909 220
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	355 618	-107	355 511
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 018	107	108 125
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	754 477	22 606	777 083
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	54 526	-22 606	31 920
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	207 680	1 621	209 301
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 480 319	1 621	1 481 940
27	f	Beruházás	K6	165 129	165 129	476	165 605
28	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	0	229 483
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	0	1 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	395 612	476	396 088
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 875 931	2 097	1 878 028
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	299 705	299 705
34	h		K913-914	0	0	3 461	3 461
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	0	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	200 000	200 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	528 026	503 166	1 031 192
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	528 026	503 166	1 031 192
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	2 403 957	505 263	2 909 220
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	299 215	3 556	302 771
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	54 838	476	55 314
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 482 093	1 482 093	4 032	1 486 125
10	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	50 000	301 231	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	343 838	0	343 838
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	200 000	200 000
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	393 838	501 231	895 069
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	393 838	393 838	501 231	895 069
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 875 931	1 875 931	505 263	2 381 194
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	355 618	-107	355 511
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	108 018	108 018	107	108 125
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	754 477	22 606	777 083
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	54 526	-22 606	31 920
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	207 680	1 621	209 301
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 480 319	1 621	1 481 940
27	f	Beruházás	K6	165 129	165 129	476	165 605
28	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	0	229 483
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	0	1 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	395 612	476	396 088
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 875 931	2 097	1 878 028
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	299 705	299 705
34	h		K913-914	0	0	3 461	3 461
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	0	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	200 000	200 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	503 166	503 166
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	503 166	503 166
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	1 875 931	505 263	2 381 194
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

1. sz. módosítás

3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	299 215	3 556	302 771
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
Működési bevételek	B4	54 838	54 838	476	55 314
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 481 593	4 032	1 485 625

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
Felhalmozási bevételek		500	500	0	500

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	393 838	393 838	501 231	895 069
Finanszírozási bevételek		393 838	393 838	501 231	895 069

Bevételek mindösszesen		1 875 931	1 875 931	505 263	2 381 194
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	355 618	-107	355 511
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	108 018	108 018	107	108 125
Dologi kiadások	K3	754 477	754 477	22 606	777 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	54 526	-22 606	31 920
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	207 680	1 621	209 301
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 480 319	1 621	1 481 940
		1 274	1 274	2 411	3 685

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	165 129	476	165 605
Felújítás	K7	229 483	229 483	0	229 483
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	0	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	395 612	476	396 088
		-395 112	-395 112	-476	-395 588

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	503 166	503 166
		0	0	503 166	503 166
		393 838	393 838	-1 935	391 903

Kiadások mindösszesen:		1 875 931	1 875 931	505 263	2 381 194
		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás

7.sz melléklet

			nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
részl	Korm funk	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	ÁFA	Mód EI	ÁFA	Változás	ÁFA	Új Mód EI	ÁFA	
sum		Szellemi termékek vásárlása	2 800	756	2 800	756	0	0	2 800	756	
356	13350	Globamax szoftver	2 800	756	2 800	756			2 800	756	
sum		Egyéb épület beszerzése	96 200	0	96 200	0	0	0	96 200	0	
324	13350	ingatlan vásárlás Plébánia	19 200		19 200				19 200	0	
324	13350	ingatlan vásárlás TSZ Iroda	39 000		39 000				39 000	0	
324	13350	ingatlan vásárlás Disco	38 000		38 000				38 000	0	
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 200	1 134	4 200	1 134	0	0	4 200	1 134	
325	13350	szobor	4 200	1 134	4 200	1 134			4 200	1 134	
sum		Informatikai gép, berendezés	4 039	1 073	4 039	1 073	0	0	4 039	1 073	
337	13350	laptop 14db	2 210	597	2 210	597			2 210	597	
317	92120	Informatikai gép, berendezés	79	21	79	21			79	21	
312	91250	Informatikai gép, berendezés	250	50	250	50			250	50	
458	11130	Informatikai gép, berendezés	1 500	405	1 500	405			1 500	405	
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	9 545	35 349	9 545	0	0	35 349	9 545	
357	13350	MűvHáz hangosítás	1 500	405	1 500	405			1 500	405	
348	13350	térfigyelő kamera	2 000	540	2 000	540			2 000	540	
355	13350	tornacsarnok bojler	2 500	675	2 500	675			2 500	675	
355	13350	napelem telepítés (Iskola)	22 400	6 048	22 400	6 048			22 400	6 048	
350	13350	hangszertároló szekrény (Zeneiskolának)	400	108	400	108			400	108	
341	13350	bútorcsere (Városháza)	1 600	432	1 600	432			1 600	432	
358	13320	köztemető hűtő	1 700	460	1 700	460			1 700	460	
341	66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	790	213			790	213	
351	72111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	790	213			790	213	
345	92120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	709	191	709	191			709	191	
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	960	260	960	260			960	260	
sum		Járművek vásárlása, létesítés	7 900	2 133	7 900	2 133	0	0	7 900	2 133	
322	13350	kisbusz	7 900	2 133	7 900	2 133			7 900	2 133	
sum		Beruházások összesen	150 488	14 641	150 488	14 641	0	0	150 488	14 641	
sum		Immateriális javak beszerzése	2 800	756	2 800	756	0	0	2 800	756	
sum		Ingatlanok beszerzése	96 200	0	96 200	0	0	0	96 200	0	
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 039	1 073	4 039	1 073	0	0	4 039	1 073	

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

1. sz. módosítás
7.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA	
részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	47 449	12 812	47 449	12 812	0	0	47 449	12 812
		Bruttó		165 129		165 129		0		165 129
		Fólap		165 129		165 129		476		165 605

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

1. sz. módosítás

8.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Egyéb épületek felújítása	25 900	6 993	25 900	6 993	0	0	25 900	6 993
359	13350	Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető)	25 900	6 993	25 900	6 993			25 900	6 993
									0	0
									0	0
sum		Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	154 795	41 795	0	0	154 795	41 795
307	013350	útburkolat felújítása	62 992	17 008	62 992	17 008			62 992	17 008
360	013350	járdafelújítás	15 750	4 253	15 750	4 253			15 750	4 253
361	013350	"Disco" kert sétány kialakítás	20 000	5 400	20 000	5 400			20 000	5 400
362	013350	grundfoci pálya	9 500	2 565	9 500	2 565			9 500	2 565
363	013350	Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	23 622	6 378			23 622	6 378
364	013350	Rendőrörs térkö	500	135	500	135			500	135
365	013350	3db kandeláber (Iskolaudvar)	500	135	500	135			500	135
334	013350	Játszóterek felújítása	6 300	1 701	6 300	1 701			6 300	1 701
366	013350	Temető parkoló	9 100	2 457	9 100	2 457			9 100	2 457
367	013350	kandeláber 4db	1 200	324	1 200	324			1 200	324
368	013350	Erőspusztai elágazás közvilágítás	4 331	1 169	4 331	1 169			4 331	1 169
369	013350	GYEJÓ padló felújítás	500	135	500	135			500	135
369	013350	GYEJÓ padló felújítás	500	135	500	135			500	135
									0	0
									0	0
									0	0
sum		Felújítások összesen	180 695	48 788	180 695	48 788	0	0	180 695	48 788
		Ingatlanok felújítása	180 695	48 788	180 695	48 788	0	0	180 695	48 788
			0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTÓ		229 483		229 483		0		229 483
K7		FŐLAP		229 483		229 483		0		229 483

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	232 411	697	233 108
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	31 351	2 859	34 210
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	263 762	3 556	267 318
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	90 000		90 000
7	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 033 700	-5 000	1 028 700
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	3 400	5 000	8 400
9	m	Működési bevételek	B4	43 202	43 202	476	43 678
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
11	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B74	500	500		500
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 434 564	1 434 564	4 032	1 438 596
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	50 000	301 231	351 231
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	339 504		339 504
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815;817			200 000	200 000
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	389 504	501 231	890 735
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	389 504	389 504	501 231	890 735
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 068	1 824 068	505 263	2 329 331
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	59 886	59 886	-14	59 872
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	18 657	-14	18 643
22	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 229		41 229
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	17 738	14	17 752
24	m	Dologi kiadások	K3	563 725	563 725	22 606	586 331
25	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 736		6 736
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487		12 487
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	440 571	22 606	463 177
28	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 320		7 320
29	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	96 611		96 611
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	54 526	-22 606	31 920
31	m	Családi támogatások	K42	21 420	21 420		21 420
32	m	Betegséggel kapcsol. (nem TB) ellátások	K44	4 200	4 200	-4 200	0
33	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	4 500		4 500
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	800		800
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	23 606	-18 406	5 200
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	207 680	1 621	209 301
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	56 534	56 534		56 534
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	41 080	2 859	43 939
39	m	TARTALÉKOK	K513	110 066	110 066	-1 238	108 828
40	ö	Működési kiadások	K1-5	903 555	903 555	1 621	905 176
41	f	Beruházás	K6	162 004	162 004	476	162 480
42	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800	2 800		2 800
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	96 200		96 200
44	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 489	2 489	375	2 864
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	46 539	101	46 640
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 976		13 976
47	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	0	229 483
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	180 695		180 695
49	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	48 788		48 788
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	0	1 000

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
51	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86	1 000	1 000		1 000
52	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	392 487	476	392 963
53	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 296 042	1 296 042	2 097	1 298 139
54	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			299 705	299 705
55	h		K913-914			3 461	3 461
56	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	528 026		528 026
57	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			200 000	200 000
58	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	528 026	503 166	1 031 192
59	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	528 026	503 166	1 031 192
60	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 824 068	1 824 068	505 263	2 329 331
61	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 453	35 453		35 453
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	35 453	0	35 453
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2				0
3	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
3	m	Vagyoni típusú adók	B34				0
3	m	Termékek és szolg. adói	B35				0
3	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595		4 595
4	f	Felhalmozási bevételek	B53				0
4	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63				0
4	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
4	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71				0
4	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72				0
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	40 048	40 048	0	40 048
5	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811				0
5	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 105		4 105
6	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815				0
7	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	225 881	225 881		225 881
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	229 986	0	229 986
8	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
8	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83				0
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	229 986	229 986	0	229 986
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		270 034	270 034	0	270 034
11	ü	KIADÁSOK					0
12	m	Személyi juttatások	K1	146 436	146 436	0	146 436
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	141 640		141 640
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 796	4 796		4 796
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	47 530	47 530		47 530
16	m	Dologi kiadások	K3	74 163	74 163	0	74 163
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	2 965		2 965
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	11 599		11 599
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	37 911		37 911
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	4 040		4 040
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	17 648		17 648
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
21	m	Családi támogatások	K42				0
21	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45				0
21	m	Lakásfenntartási támogatás	K46				0
21	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
21	m	Egyéb intézményi ellátások	K48				0
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506				0
21	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509				0
21	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511				0
21	m	TARTALÉKOK	K512				0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
22	ö	Működési kiadások	K1-5	268 129	268 129	0	268 129
23	f	Beruházás	K6	1 905	1 905	0	1 905
23	f	immateriális javak beszerzése	K61				0
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62				0
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	1 500	-187	1 313
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			187	187
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405		405
26	f	Felújítás	K7	0	0	0	0
26	f	Ingatlanok felújítása	K71				0
26	f	felújítási C ÁFA	K74				0
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
26	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86				0
26	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88				0
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 905	1 905	0	1 905
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	270 034	270 034	0	270 034
28	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911				0
28	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
28	h		K913-914				0
28	h	Központi, irányító szervei támogatásai	K915				0
28	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918				0
28	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
28	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
28	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93				0
28	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	270 034	270 034	0	270 034
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63		63
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	0	63
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	213		213
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	215 067		215 067
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 280	0	215 280
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	215 280	0	215 280
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 343	215 343	0	215 343
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	129 090	-93	128 997
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 392	-93	127 299
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698		1 698
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	37 020	93	37 113
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	49 233	0	49 233
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	7 222		7 222
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	762		762
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 665		30 665
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120		120
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 464		10 464
20	ö	Működési kiadások	K1-5	215 343	215 343	0	215 343
21	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	215 343	215 343	0	215 343
22	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	215 343	215 343	0	215 343

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 978	6 978		6 978
3	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65	440	440		440
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	7 418	7 418	0	7 418
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	16		16
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	87 078		87 078
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 094	0	87 094
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	87 094	0	87 094
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 512	94 512	0	94 512
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	20 206	20 206	0	20 206
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 756	-5	19 751
13	m	Külső szem. juttat.	K12	450	450	5	455
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 730	5 730		5 730
15	m	Dologi kiadások	K3	67 356	67 356	0	67 356
16	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 760		2 760
17	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	790		790
18	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	30 400		30 400
19	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	17 970		17 970
20	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	15 436		15 436
21	ö	Működési kiadások	K1-5	93 292	93 292	0	93 292
22	f	Beruházás	K6	1 220	1 220	0	1 220
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63			10	10
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	960	-10	950
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	260		260
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 220	1 220	0	1 220
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	94 512	94 512	0	94 512
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 512	94 512	0	94 512

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása

1. sz. módosítás

tájékoztató 1.
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	299 215	3 556	302 771
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
Működési bevételek	B4	54 838	54 838	476	55 314
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 481 593	4 032	1 485 625

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	500	0	500
Felhalmozási bevételek		500	500	0	500

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	921 864	501 231	1 423 095
<i>Finanszírozási bevételek</i>		921 864	921 864	501 231	1 423 095

Bevételek mindösszesen		2 403 957	2 403 957	505 263	2 909 220
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	355 618	-107	355 511
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 018	107	108 125
Dologi kiadások	K3	754 477	754 477	22 606	777 083
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	54 526	-22 606	31 920
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	207 680	1 621	209 301
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 480 319	1 621	1 481 940
		1 274	1 274	2 411	3 685

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	165 129	476	165 605
Felújítás	K7	229 483	229 483	0	229 483
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	0	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	395 612	476	396 088
		-395 112	-395 112	-476	-395 588

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	528 026	503 166	1 031 192
		528 026	528 026	503 166	1 031 192
		393 838	393 838	-1 935	391 903

Kiadások mindösszesen:		2 403 957	2 403 957	505 263	2 909 220
		0	0	0	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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