



**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. augusztus 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 942-4/2016.

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 módosítás az alább felsorolt Képviselő-testületi határozatokat, valamint a polgármesteri tartalék felhasználását is tartalmazza.

Előirányzat módosítás testületi határozatok alapján

3/2016. (I. 14.) Kt. határozat önrész biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programhoz való csatlakozás önrészesének biztosítására

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K513	Tartalékok előirányzata	-6.000.000	
------	-------------------------	------------	--

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

K71/33	Épület felújítás	4.724.000	
K74/2	ÁFA	1.276.000	

62/2016. (IV. 12.), 119/2016. (VI. 9.) Kt. határozattal a Képviselő-testület a II. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítő orvosa lakhatásának biztosítására

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K513	Tartalékok előirányzata	-350.000	
K123/9	Egyéb külső személyi juttatás	350.000	

66/2016. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat a Bajcsy Zsilinszky utcai szennyvíz- és ivóvíz-hálózat teljes állapot felmérési és fejlesztési létesítési dokumentáció elkészítésére, valamint az Epres-köz ivóvíz hálózat bővítés tervezésének engedélyezési és kivitelezési eljárására fedezet biztosítására

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K513	Tartalékok előirányzata	-4.064.000	
------	-------------------------	------------	--

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenység

K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	3.200.000	
K351/2	ÁFA	864.000	

100/2016. (V. 19.) Képviselő-testületi határozatában a Dunavarsány Város közterületeinek felújítására kiírt közbeszerzés fedezetéül tervezett 39.422 eFt előirányzathoz további nettó 10.500 eFt-ot biztosít a DISCO kert sétány előirányzatból

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

K71/4	Építmény felújítás (361)	-10.500.000	
K74/2	ÁFA (361)	-2.835.000	
K71/4	Építmény felújítás (334) játszóterek	1.400.000	
K74/2	ÁFA	378.000	
K71/4	Építmény felújítás (362) grundfoci pálya	1.100.000	
K74/2	Áfa (362)	297.000	
K71/4	Építmény felújítás (363) Duna-parti sétány	8.000.000	
K74/2	ÁFA (363)	2.160.000	

118/2016. (VI. 19.) Képviselő-testületi határozat a rendszeres gyermekkedvezményben részesülő gyermekek részére nyári szünidei gyermekétkeztetés kereteiben egyszeri déli meleg étel biztosítására

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

K42/21	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	-1.805.000	
K332	Vásárolt élelmezés	1.421.000	
K351/2	Áfa	384.000	

138/2016. (VII. 14.) Képviselő-testületi határozat a Dunavarsány 035. hrsz-ú út rendkívüli vis major felújításáról

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

K334	Karbantartás	-4.928.000	
K351/2	Áfa	-1.331.000	

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai

K71/4	Építmény felújítás (377)	4.928.000	
K74/2	ÁFA	1.331.000	

Polgármesteri tartalék felhasználása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenység

K513	Polgármesteri tartalék	-889.000	
K123/8	Reprezentációs kiadások	107.000	
K/2	EHO	34.000	
K2/7	Munkáltatói SZJA	19.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési ag.	157.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	106.000	
K351/2	ÁFA	71.000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

K48/22	Átmeneti segély	395.000	
--------	-----------------	---------	--

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. részére a fejlesztési célú pénzeszköz átadása.

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K513	Tartalékok előirányzata	-53.086.000	
------	-------------------------	-------------	--

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási és igazgatási tevékenység

K89/22	Önk. többségi tul.nem pü. váll. felh.célú támogatás	53.086.000	
--------	---	------------	--

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2016. augusztus 10.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 9.) 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>bevételei összességét</i>	<i>2.411.626 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>2.411.626 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>20.482 eFt</i>
<i>polgármesteri tartalék</i>	<i>2.111 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. augusztus ... 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 a Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
2. 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**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	302 771	5 730	308 501
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	55 314	0	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	1 486 125	5 730	1 491 855
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	343 838	-25 298	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	200 000	50 000	250 000
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 423 095	24 702	1 447 797
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 423 095	24 702	1 447 797
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 403 957	2 909 220	30 432	2 939 652
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 481 940	-86 226	1 395 714
27	f	Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
28	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	396 088	66 658	462 746
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 878 028	-19 568	1 858 460
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0	299 705
34	h		K913-914	0	3 461	0	3 461
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	528 026	0	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	50 000	250 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
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	1 031 192	50 000	1 081 192
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	2 909 220	30 432	2 939 652
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

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	302 771	5 730	308 501
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	55 314	0	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	1 486 125	5 730	1 491 855
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0	351 231
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	343 838	-25 298	318 540
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	200 000	50 000	250 000
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 026	528 026	0	528 026
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	895 069	24 702	919 771
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	895 069	24 702	919 771
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 875 931	2 381 194	30 432	2 411 626
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 481 940	-86 226	1 395 714
27	f	Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
28	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	396 088	66 658	462 746
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 878 028	-19 568	1 858 460
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0	299 705
34	h		K913-914	0	3 461	0	3 461
35	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026	0	528 026
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	50 000	250 000
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	503 166	50 000	553 166
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	503 166	50 000	553 166
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	2 381 194	30 432	2 411 626
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

2. 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	302 771	5 730	308 501
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	0	55 314
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 485 625	5 730	1 491 355

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	895 069	24 702	919 771
Finanszírozási bevételek		393 838	895 069	24 702	919 771

Bevételek mindösszesen		1 875 931	2 381 194	30 432	2 411 626
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 481 940	-86 226	1 395 714
		1 274	3 685	91 956	95 641

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	396 088	66 658	462 746
		-395 112	-395 588	-66 658	-462 246

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	503 166	50 000	553 166
		0	503 166	50 000	553 166
		393 838	391 903	-25 298	366 605

Kiadások mindösszesen:		1 875 931	2 381 194	30 432	2 411 626
		0	0	0	0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

2. sz. módosítás

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funke	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		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	-1 134	4 200	0
325	13350	szobor	4 200	1 134	4 200	1 134		-1 134	4 200	0
sum		Informatikai gép, berendezés	4 039	1 073	4 414	1 174	1 321	45	5 735	1 219
373	13350	laptop 14db	2 210	597	2 210	597			2 210	597
317	92120	Informatikai gép, berendezés	79	21	454	122			454	122
312	91250	Informatikai gép, berendezés	250	50	250	50			250	50
353	66020	számtechn. eszk. orvosi rendelőbe					374	101	374	101
370	11130	ügyfélhívó rendszer					1 155		1 155	0
336	66020	inform. eszk. gyermekorvosi rendelőbe					31	8	31	8
458	11130	Informatikai gép, berendezés	1 500	405	1 500	405	-412	-111	1 088	294
304	82091	informatiaki gép					173	47	173	47
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	35 349	9 545	35 349	9 545	852	229	36 201	9 774
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	0	0
351	72111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	790	213	790	213			790	213
351	66020	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					1 290	348	1 290	348
345	92120	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	709	191	709	191			709	191
305	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	960	260	960	260	-173	-47	787	213
452	11130	kisértékű egyéb gép, berendezés					313	85	313	85
452	31030	kisértékű egyéb gép, berendezés					16	4	16	4

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

BERUHÁZÁSOK

2. sz. módosítás

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funke	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
	457 11130	telefonkészülék					21	5	21	5
	457 31030	telefonkészülék					36	10	36	10
	459 16030	kisért. teszk házasságköt.					26	7	26	7
	303 91140	kisértékű tárgyi eszköz					113	30	113	30
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	150 863	14 742	2 173	-860	153 036	13 882
sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	<i>2 800</i>	<i>756</i>	<i>2 800</i>	<i>756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>756</i>
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	<i>96 200</i>	<i>0</i>	<i>96 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 200</i>	<i>0</i>
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>4 039</i>	<i>1 073</i>	<i>4 414</i>	<i>1 174</i>	<i>1 321</i>	<i>45</i>	<i>5 735</i>	<i>1 219</i>
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	<i>47 449</i>	<i>12 812</i>	<i>47 449</i>	<i>12 812</i>	<i>852</i>	<i>-905</i>	<i>48 301</i>	<i>11 907</i>
		Bruttó		165 129		165 605		1 313		166 918
		Főlap		165 129		165 605		1 313		166 918

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

FELÚJÍTÁSOK

2. 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	4 724	1 276	30 624	8 269
359	13350	Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető)	25 900	6 993	25 900	6 993			25 900	6 993
376	13350	tornaterem felújítás ÖNRÉSZ					4 724	1 276	4 724	1 276
sum		Egyéb építmény felújítása	154 795	41 795	154 795	41 795	4 928	1 331	159 723	43 126
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	-10 500	-2 835	9 500	2 565
362	013350	grundfoci pálya	9 500	2 565	9 500	2 565	1 100	297	10 600	2 862
363	013350	Dunaparti sétány (kikötő)	23 622	6 378	23 622	6 378	8 000	2 160	31 622	8 538
364	013350	Rendőrörs térkő	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	1 400	378	7 700	2 079
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
377	013350	DV 035.hrsz. út felújítás					4 928	1 331	4 928	1 331
sum		Felújítások összesen	180 695	48 788	180 695	48 788	9 652	2 607	190 347	51 395
		Ingatlanok felújítása	180 695	48 788	180 695	48 788	9 652	2 607	190 347	51 395
		BRUTTÓ		229 483		229 483		12 259		241 742
K7		FŐLAP		229 483		229 483		12 259		241 742

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	233 108	1 337	234 445
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	34 210	4 393	38 603
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	267 318	5 730	273 048
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	1 028 700		1 028 700
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	8 400		8 400
9	m	Működési bevételek	B4	43 202	43 678		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	1 438 596	5 730	1 444 326
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231		351 231
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	339 504	-26 605	312 899
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815;817		200 000	50 000	250 000
16	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	890 735	23 395	914 130
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	389 504	890 735	23 395	914 130
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 068	2 329 331	29 125	2 358 456
19	ü	KIADÁSOK					0
20	m	Személyi juttatások	K1	59 886	59 872	1 529	61 401
21	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	18 643	1 072	19 715
22	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	41 229	457	41 686
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	17 752	54	17 806
24	m	Dologi kiadások	K3	563 725	586 331	-14 958	571 373
25	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	6 736	157	6 893
26	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	12 487		12 487
27	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	463 177	-11 179	451 998
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	-3 936	92 675
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
31	m	Családi támogatások	K42	21 420	21 420	-3 627	17 793
32	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200	0		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	5 200	395	5 595
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506	56 534	56 534	1 293	57 827
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	43 939	3 583	47 522
39	m	TARTALÉKOK	K513	110 066	108 828	-75 659	33 169
40	ö	Működési kiadások	K1-5	903 555	905 176	-87 390	817 786
41	f	Beruházás	K6	162 004	162 480	1 170	163 650
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	2 864	1 560	4 424
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	46 640	500	47 140
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	13 976	-890	13 086
47	f	Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	180 695	180 695	9 652	190 347
49	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	48 788	2 607	51 395
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086

sor szám	Sz	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	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88-89			53 086	53 086
53	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	392 963	66 515	459 478
54	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 296 042	1 298 139	-20 875	1 277 264
55	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		299 705		299 705
56	h		K913-914		3 461		3 461
57	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	528 026	528 026		528 026
58	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918		200 000	50 000	250 000
59	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
60	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
61	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 824 068	2 329 331	29 125	2 358 456
62	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	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
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 595		4 595
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	40 048	40 048	0	40 048
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 105	729	4 834
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	225 881	225 881		225 881
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	229 986	729	230 715
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	229 986	229 986	729	230 715
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		270 034	270 034	729	270 763
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	729	74 892
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	729	18 377
22	ö	Működési kiadások	K1-5	268 129	268 129	729	268 858
23	f	Beruházás	K6	1 905	1 905	0	1 905
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	1 313		1 313
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		187		187
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	405		405
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 905	1 905	0	1 905
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	270 034	270 034	729	270 763
29	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	270 034	270 034	729	270 763

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	516	729
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	215 067		215 067
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	215 280	516	215 796
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	215 280	516	215 796
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 343	215 343	516	215 859
9	ü	KIADÁSOK					0
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	128 997	-6	128 991
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	127 299	-6	127 293
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	1 698		1 698
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	37 113	6	37 119
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	49 233	373	49 606
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	7 222	-113	7 109
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	762	20	782
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	30 665	-20	30 645
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	120		120
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	10 464	486	10 950
20	ö	Működési kiadások	K1-5	215 343	215 343	373	215 716
21	f	Beruházás	K6	0	0	143	143
22	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			113	113
23	f	Beruházás célú ÁFA	K67			30	30
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	143	143
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	215 343	215 343	516	215 859
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	215 343	215 343	516	215 859

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	62	78
6	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	87 078		87 078
7	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	87 094	62	87 156
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	87 094	62	87 156
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 512	94 512	62	94 574
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	20 206	20 206	1 559	21 765
12	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	19 751	-650	19 101
13	m	Külső szem. juttat.	K12	450	455	2 209	2 664
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 730	5 730	166	5 896
15	m	Dologi kiadások	K3	67 356	67 356	-1 663	65 693
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	-1 725	28 675
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	62	15 498
21	ö	Működési kiadások	K1-5	93 292	93 292	62	93 354
22	f	Beruházás	K6	1 220	1 220	0	1 220
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63			173	173
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	960	-173	787
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	62	94 574
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	94 512	94 512	62	94 574

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása

2. 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	302 771	5 730	308 501
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 127 100	0	1 127 100
Működési bevételek	B4	54 838	55 314	0	55 314
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	440	0	440
Működési bevételek összesen:		1 481 593	1 485 625	5 730	1 491 355

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	1 423 095	24 702	1 447 797
<i>Finanszírozási bevételek</i>		921 864	1 423 095	24 702	1 447 797

Bevételek mindösszesen		2 403 957	2 909 220	30 432	2 939 652
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	355 618	355 511	3 082	358 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	108 125	226	108 351
Dologi kiadások	K3	754 477	777 083	-15 519	761 564
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	31 920	-3 232	28 688
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	209 301	-70 783	138 518
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 481 940	-86 226	1 395 714
		1 274	3 685	91 956	95 641

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	165 605	1 313	166 918
Felújítás	K7	229 483	229 483	12 259	241 742
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 000	53 086	54 086
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	396 088	66 658	462 746
		-395 112	-395 588	-66 658	-462 246

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
		528 026	1 031 192	50 000	1 081 192
		393 838	391 903	-25 298	366 605

Kiadások mindösszesen:		2 403 957	2 909 220	30 432	2 939 652
		0	0	0	0

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 2. 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.