

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelete a Dunakeszi Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről**

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltaknak megfelelően megalkotja Dunakeszi Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya Dunakeszi Város Önkormányzatára, és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §.

- (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet. Címet alkotnak továbbá a pénzbeli juttatások, a támogatások, átadott pénzeszközök, a céltartalékok és a felhalmozási kiadások. A saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek alcímeket alkotnak.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§.

- (1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város Önkormányzata

2016. évi bevételének főösszegét	6.416.372 eFt-ban
Működési költségvetési bevételét	4.907.872 eFt-ban
Felhalmozási költségvetési bevételét	8.500 eFt-ban

állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város

2016.évi kiadásának főösszegét	6.416.372 eFt -ban
Működési költségvetési kiadását	4.078.277 eFt-ban
Felhalmozási költségvetési kiadását	2.338.095 eFt-ban

állapítja meg.

A költségvetés szerkezete

4.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási előirányzatokat kiemelt soronként a 2. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását az 5. számú melléklet, a beruházási és felújítási kiadásokat a 11. számú melléklet mutatja be.
- (4) A bevételi előirányzatokat kiemelt soronként a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását a 6. számú melléklet mutatja be.
- (5) Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény alapján - a város 2016. évi normatív állami hozzájárulásának összegét jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A költségvetési szervek költségvetési kiadási és bevételi adatait a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület a működési célú támogatásokat és a felhalmozási célú támogatások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.
- (8) A Képviselő-testület 25.000 eFt általános tartalékot, 259.415 eFt összegben működési céltartalékot, 1.610.000 eFt összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
- (9) Dunakeszi Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámadatait, valamint az intézmények létszámkereteit a 12. számú melléklet mutatja be, intézményenkénti bontásban.
- (10) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetésében megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a 15. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5.§.

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben –

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, az Áht., valamint az Ávr-ben előírtak az irányadók.

6. §

- (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.
- (3) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Dunakeszi Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.
- (4) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (6) Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal, valamint a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.
- (7) Dunakeszi Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (8) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. Dunakeszi Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervei az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak.
- (9) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
- (10) A (8)-(9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igényvel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

- (11) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.
- (12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

7.§.

- (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni.
A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.
Az önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kööttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (2) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruhazza.
- (3) Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.

8.§.

- (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési folyószámlájának egyenlegét.
- (2) A gazdálkodás során az év közben Dunakeszi Város Önkormányzata pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközöket értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai

9.§

- (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
- (3) Dunakeszi Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervek a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel az alábbi esetek vonatkozásában igényelhetik készpénzben történő teljesítésre készpénz felvételét és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
 - b) eseti megbízási díjak 100.000 Ft összegig,
 - c) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja,
 - d) belföldi és külföldi kiküldetések útiköltség térítései, napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségterítés,
 - f) helyi és helyközi utazási költségterítés,
 - g) lakossági folyószámlával nem rendelkezők szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátásai,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összegig,
 - i) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások 100.000 Ft összegig,
 - j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összegig,
 - k) reprezentációs kiadások,
 - l) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések 100.000 Ft összegig,
 - n) elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések 10.§.

- (1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, illetőleg gazdasági társaságban érdekeltiséget szerezzenek.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.

11.§.

- (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül:
 - a) a végleges feladatmaradás miatti összeg
 - b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
 - c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

Záró rendelkezések

12.§.

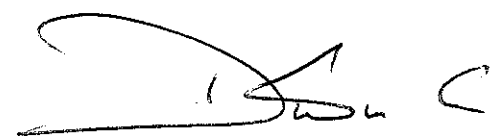
- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2016.(III. 03.)


Dr. Molnár György
Jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Dunakeszi Város Önkormányzata	1-1.	Önkormányzat
	1-2.	Önkormányzathoz kapcsolódó feladatok
2. Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	2-1.	Polgármesteri Hivatal
	2-2.	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok
4. Humán Szolgáltató Központ	4-1	Humán Szolgáltató Központ
	4-11.	HSZK törzs
	4-12.	HSZK gazdasági csoport
	4-13.	Idősek Otthona
	4-14.	Idősek nappali ellátása
	4-15.	Fogyatékos személyek nappali ellátása
	4-16.	Fóti úti Bölcsőde
	4-17.	Garas u. Bölcsőde
	4-18.	Kincsem u. Bölcsőde
	4-19.	Gyermekfelügyelet
	4-20.	Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatói szakmai egység (Járási Csoport)
	4-21.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
	4-22.	Szociális étkezés
	4-23.	Házi segítségnyújtás
	4-24.	Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység
	4-25.	Iskolai étkeztetés
	4-26.	Nyári gyermektábor
	4-27.	Eszterlác Óvoda
	4-28.	Játszóház Óvoda
	4-29.	Piros Óvoda
4-30.	Kölcsey F. könyvtár	
4-31	Városi Sportigazgatóság	
5. Szakorvosi Rendelőintézet	5-1.	Szakorvosi Rendelőintézet
6. Ellátottak juttatásai	6-1.	Pénzbeli juttatások
7. Támogatások, átadott pénzeszközök	7-1.	Egyéb támogatások
8. Céltartalék	8-1.	Céltartalékok
9. Felhalmozási jellegű kiadások	9-1.	Felhalmozási jellegű kiadások

Dunakeszi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege

(ezer forintban)

Száz	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi tervezett előirányzat	Száz	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi tervezett előirányzat	Működési forrás
1	2		7	8	12	13
1	Személyi juttatások	1 395 980	1	Intézményi működési bevételek	353 948	Működési forrás többsége
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	402 482	2	Készletértékesítés bevételei	2 782 990	
3	Dologi kiadások	1 647 285	3	Önkormányzati működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó működési bevételek	1 343 029	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	144 150	4	Egyéb központi támogatások - működési	427 905	
5	Egyéb működési célú kiadások		5	Működési célú támogatás ÁH-n belülről		
	- támogatásértéki működési kiadások		6	Működési célú átvett pénzeszköz		
	- működési célú pénzeszköz átadások	203 965	7	Működési célú kölcsön visszatérítése		
	- társadalmi-, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás		8	Előző évi működési célú elmaradvány átvétele		
6	Államos ingatlanok	25 000				
7	Működési célú ingatlanok	259 415				
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	4 076 277	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 907 872	2016. évi előirányzat 329 595
8	Felújítási kiadások	290 000	10	Felhalmozási bevételek	6 500	
9	Beruházási kiadások	432 095	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	2 000	
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások		13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	6 000	14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése		
	- hosszú lejáratú hitel kamata		15	Előző évi felvett célú elmaradvány átvétele		
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása		16	Előző évi felvett célú elmaradvány igénybevétele		
11	Felhalmozási célú ingatlanok	1 610 000				Felhalmozási forrás
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 536 095	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	8 500	2016. évi előirányzat 2 329 595
III.	Közhatalmi költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	6 612 372	III.	Közhatalmi bevételek összesen (I.+II.)	4 916 372	2016. évi előirányzat 1.500 000
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		17	Előző évi szabad pénzeszköz igénybevétele		
13	Hosszú lejáratú hitelek felvételére		18	Előző évi szabad pénzeszköz igénybevétele		
IV.	Finanszírozási kiadások		IV.	Hosszú lejáratú hitelek felvételére		
			19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (lakossági betéti megszűnés)	1 500 000	
			20	Hosszú lejáratú hitelek felvételére		
V.	Finanszírozási bevételek		V.	Finanszírozási bevételek	1 500 000	0
			VI.	Felhalmozási bevételek		
VI.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	6 612 372	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	6 416 372	2016. évi előirányzat 0

2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2016. évi előirányzat terv
1	2	3
1.	Intézményi működési kiadások	3 445 747
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 395 980
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú tábla 5. oszlop)	402 482
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 647 285
2.	Támogatásértékű kiadások	0
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	209 965
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	203 965
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	6 000
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. o.)	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	144 150
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 894 415
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	259 415
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	1 610 000
7.	Felújítási kiadások összesen	290 000
8.	Beruházási kiadások összesen (11.sz.tábla)	432 095
9.	Kölcsönök nyújtása	0
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	6 416 372
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 416 372

2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat terv
1	2	3
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 136 938
1.	Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)	353 948
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (6. sz.tábla)	900
	Egyéb saját bevételek (6. sz.tábla)	312 768
	Hozam- és kamatbevételek (6. sz.tábla)	40 280
2.	Közhatalmi bevételek	2 782 990
2.1	Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)	2 601 050
	Iparüzési adó	1 850 000
	Ideigl.jelleggel végzett tev iparüz.adó	1 000
	Építményadó	600 000
	Telekadó	150 000
	Idegenforgalmi adó	50
2.2	Átengedett központi adók (6. számú tábla 8. oszlop)	140 000
	Gépjárműadó	140 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 10-11. oszlop)	41 940
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	30 000
	Környezetvédelmi bírság	20
	Építésügyi bírság	20
	Talajterhelési díj	8 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	2 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500
	Mezőéri járulék	400
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 770 934
1.	Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 12. o.)	1 770 934
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(6.sz.tábla 11. o.)	1 343 029
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 17. o.)	
	- működéshez	
	- fejlesztéshez	
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (6. számú tábla 13- 14. oszlop)	427 905
	- ebből <i>Eü. Alaptól</i>	427 405
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla 15-17. oszlop)	6 500
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingtalanértékesítések	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 500
	Önkormányzati lakások értékesítéséből bevétel	6 500
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
	Osztalék- és hozambevételek	0
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 15., 19. oszlop)	2 000
1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
V.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL	
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele	
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele	
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):	4 916 372
VI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (6. számú tábla 18-19. oszlop)	1 500 000
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 416 372

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft) 2016
Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		192 448 483
1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően	190 668 959
1. b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása beszámítást követően	0
1. c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítást követően	0
1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítást követően	0
1. e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítást követően	0
01.jan	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 779 524
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		708 430 877
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	591 079 300
2.	Óvodaműködtetési támogatás	98 986 667
3.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	9 526 000
4.	Kieg. támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 838 910
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		393 345 043
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	53 780 970
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	129 638 700
3. a	Család és gyermekjóléti szolgálat	16 200 000
3. b	Család és Gyermekjóléti központ	29 100 000
3. c	Szociális étkeztetés	3 044 800
3. d	Házi segítségnyújtás	2 030 000
3. f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000
3. g	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	3 500 000
3. h	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	9 300 000
3. j	Bölcsődei ellátás	63 738 900
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása	35 598 480
4. a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480
4. b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 326 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása	174 326 893
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		48 804 540
1. d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	48 804 540
ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:		1 343 028 943

2016.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatainaként

(ezer Ft-ban)

5.sz.melléklet

ÉVI FELADATOK	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaadói terhelés járulékok Szociális adó	Dologi kiadások	Működési költségvetés kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások								Tartaléki			Helyi önkormányzatok
					Munkaadói terhelés járulékok Szociális adó	Dologi kiadások	Támogatás-értékesítő működési kiadások	Működési célú előirányzatok	Támogatás-értékesítő felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása	Felhalmozási célú kiadások ÁFA nélkül	Felhalmozási célú kiadások ÁFA-val	Alapvető	Működési célú	Tartaléki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.00	Önkormányzatok és intézmények feladatai és ill. igazg. tevékenység	156 138	16 771	51 231	12 943															
2.00	Közművelődési és művelődési feladatok	8 235		8 235																
3.00	Ár- és ingóeszközök értékesítése, eladásai	458 956		28 956								410 000								
4.00	Közvetlen költségvetési feladatok	170 080		6 000																
5.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	41 210		5 080																
6.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	24 829		24 829																
7.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 270		1 270																
8.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	254		254																
9.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	37 177		19 177																
10.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	137 790		97 790																
11.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	102 243		102 243																
12.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 921 387		1 286																
13.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	9 383		9 383																
14.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	2 397		2 397																
15.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	107 950		107 950																
16.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	881		881																
17.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	7 620		7 620																
18.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	2 397		2 397																
19.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	101 600		101 600																
20.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 001		1 001																
21.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	48 768		48 768																
22.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 347		1 347																
23.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	7 000		7 000																
24.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	130		130																
25.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 500		1 500																
26.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	709		709																
27.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	100 000		100 000																
28.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	2 000		2 000																
29.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	11 000		11 000																
30.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	960		960																
31.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	7 945		445																
32.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	127		127																
33.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	3 094 273		83 002																
34.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	15 880		10 500																
35.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	36 000		6 000																
36.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	85 090		53 360																
37.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 397		1 397																
38.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	20 325		3 810																
39.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	9 830		23 535																
40.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	7 080		2 000																
41.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 300		1 300																
42.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	8 890		8 890																
43.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	360		360																
44.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	863		863																
45.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	4 500		4 500																
46.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	109 300		109 300																
47.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	3 833 603		32 187																
48.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	473 283		294 048																
49.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	1 990 706		938 387																
50.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	109 780		51 543																
51.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai	6 416 372		1 395 980																
52.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			402 482																
53.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			1 647 285																
54.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			43 101																
55.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			203 965																
56.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			15 000																
57.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			144 150																
58.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			685 000																
59.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			10 160																
60.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			26 965																
61.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			70																
62.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			722 095																
63.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			144 150																
64.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			259 415																
65.00	Ellátottak pénzbeli támogatásai			1 610 000																

60

2016. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatainként
(ezer forintban)

6.sz. melléklet

C/OKM: szám	Feladatok	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek				Működési c.				Működési célú átvert pénzeszköz	Felhalmozási célú átvert pénzeszköz	Felhalmozási művellet	Felhalmozási művellet	Bevételek összesen	
		Hatósági jogkörhöz köthető mük. bev.	Egyéb saját bevétel	Kamat-bevételek	Helyi adók	Átengedett központi adók, gládó	Egyéb saját működési bevételek	Különléte bírságok, pótlékok, egyéb	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	Egyéb költségvetési támogatások	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Működési célú átvert pénzeszköz						Felhalmozási célú átvert pénzeszköz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Kötelező feladatok																	
013550	Az önkormányzati vagyommal való gazdálk. képes. feladatok		11 000										6 500					17 500
045120	Új, autópálya építése														2 000			2 000
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása		10 160															10 160
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok											500						500
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor-bevételei ÁH kívülről				2 601 050	140 000	41 940											2 782 990
900060	Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek			33 000														33 000
18010	Önk. alszámolási központi költségvetéssel								1 343 029		427 405							1 533 000
	Kötelező feladatok összesen:				2 601 050	140 000	41 940		1 343 029		427 405	500	6 500		2 000		1 500 000	6 116 584
I.	Önkormányzat feladatai összesen:				2 601 050	140 000	41 940		1 343 029		427 405	500	6 500		2 000		1 500 000	6 116 584
II.	Polg. Hiv. államigazgatási feladat	900	500	100														1 500
III.	Polgármesteri Hivatal összesen	900	500	100														1 500
	Önkormányzatok költségvetésének feladatai		248 128	7 180														255 308
IV.	Önkormányzatok költségvetésének feladatai		42 980															42 980
V.	Önkormányzat mindösszesen:	900	312 768	40 280	2 601 050	140 000	41 940		1 343 029		427 405	500	6 500		2 000		1 500 000	6 416 372

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi kiadási előirányzatai

7.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Ssz	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok					Felhalmozási		
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési költségvetési kiadások						Dologi kiadások	Benyújtások
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértéki működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Benyújtások					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Eszterlánc Óvoda	429 371	259 339	74 776	90 935				4 521										
2.	Játszóház Óvoda	137 112	79 839	23 137	32 137				2 019										
3.	Piros Óvoda	288 448	165 695	49 432	71 009				2 312										
	ÖVODÁK ÖSSZESEN:	855 151	504 873	147 345	194 081	0	0	0	8 852	0	0	0	0	0	0				
1	HSZK törzs	19 800	12 703	3 604	3 149				344										
2	HSZK gazdasági csoport	33 450	22 788	6 539	3 249				874					40 635	0				
3	Lócsék Ottóma	92 610	0	0	0				0			39 978	11 997	0	0				
4	Lócsék nappali ellátása	3 129	1 918	562	649				0			0							
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 494	5 219	1 531	2 744				0			0							
6	Félt út Belsőödei telephely	30 819	15 336	4 654	9 422				907										
7	Garas utcai Belsőödei telephely	64 919	33 717	9 940	20 652				610										
8.	Kínosm utcai Belsőödei telephely	50 167	28 971	8 477	12 313				406						70				
9.	Gyermekfelügyelet	7 655	0	0	0				0			5 599	1 625	361	0				
10.	Család- és gyermekjóléti járási szolgáltatási sz	36 320	22 313	6 642	5 638				1 727						0				
9	Pszichiátriai betegnek nappali ellátása	9 515	0	0	0				0			5 966	1 444	2 105	0				
11	Szociális étkeztetés	16 653	2 488	757	13 408				0			0							
12.	Házi segítségnyújtás	8 134	6 002	1 821	3 111				0			0							
13	Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység	34 920	22 795	6 766	3 997				1 362										
14.	HSZK étkeztetés	293 599	4 669	1 374	287 353				203										
15.	HSZK étkeztetés	13 832	0	0	13 832				0										
16	Nyári gyermektábor																		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	725 016	179 419	52 667	376 717	0	0	0	6 433	0	0	51 543	15 066	43 101	70				
1.	Kolcsény Ferenc Városi Könyvtár	58 632	31 485	9 097	11 849				6 201										
2.	Városi Sportegyesület	19 582	13 814	3 880	1 609				279										
3	Szakorvosi Rendelőintézet	451 105	208 795	62 409	174 800				5 100										
	MINŐŐSSZESEN:	2 109 486	938 387	275 398	759 056	0	0	0	26 865	0	0	51 543	15 066	43 101	70				

10

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2016. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

8.sz.melléklet

Száz	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek													Önként vállalt feladatok									
		Kötelező feladatok													Működési költségvetési bevételek									
		Működési bevételek				Működési bevételek			Finanszírozási						Működési bevételek				Működési bevételek					
Intézményi saját működési bevételek		Működési célú hozam-és kamat bevételek		Működési célú pénzeszköz átvétel			Támogatás ÁH-n belülről		Támogatás ÁH-n belülről		Önkormányzati		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú pénzeszköz átvétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Működési célú pénzeszköz átvétel			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	Észterlánc Óvoda	22 791	0	406 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Jászóház Óvoda	137 132	8 227	128 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Piros Óvoda	288 448	20 163	268 235	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖVODÁK ÖSSZESEN:		855 151	51 181	803 820	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	HSZK társz	19 800	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	HSZK igazgatási csoport	33 450	0	33 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Jefcsék Orthona	92 610	0	92 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Jefcsék nappali ellátása	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 494	349	9 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Fóti úti Bölcsődai telephely	30 819	1 067	29 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Garas utcai Bölcsődai telephely	64 919	2 268	62 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Kincsem utcai Bölcsődai telephely	50 167	1 643	48 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Gyermekfelügyelet	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Család- és gyermekjóléti járási szolgáltatási szolg.	36 320	0	36 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Pszichiátriai betegnek nappali ellátása	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Szociális érkeztetés	16 653	3 591	13 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Házi segítségnyújtás	8 134	1 500	6 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység	34 920	0	34 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	HSZK étkészítés	293 599	156 163	137 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Nyári gyermektábor	13 832	4 945	8 887	6 787	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		725 016	171 526	434 633	6 987	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár	58 632	1 721	56 875	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Városi Sportegyesület	19 582	0	19 575	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Szakorvosi Rendelőintézet	451 105	23 700	427 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:		2 109 486	248 128	1 314 893	7 180	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

19

**Önkormányzati pénzalapok,
támogatások, átadott pénzeszközök
2016. év**

		2016. évi összesen E Ft
1. Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök:		
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás		14 843
Nemzetközi kapcsolatok		12 843
2. Környezetvédelmi feladatok:		2 000
Környezetvédelmi alap		8 000
3. Környezetvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:		8 000
Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása		6 000
Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása		3 000
4. Közközművelődési támogatások		3 000
V/OK E József Attila Művelődési Központ támogatása		40 733
Dunakeszi Fűvöszenekari Egyesület		15 880
Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület		550
Magyarország Férfikar		600
Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület		150
Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub		460
Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete		500
Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete		200
Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészeti Pártoló Családsegítő Alapítvány		100
Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete		100
ÉDA Dunakeszi Édesanyák Egyesülete		50
Bursa Hungarica Óztondij felsőoktatási hallgatóknak		60
Keresztény Ertelemiségi Szövetség helyi csoportja		360
Dunakeszi művészeti Alapítvány		50
Radnóti Gimnázium Diákjait Alapítvány		1 400
Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány		1 540
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolái Alapítvány		1 020
A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány		925
Körtösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány		1 480
Zöld Iskola Alapítvány		1 650
Vasút a gyermekéért Alapítványi Dunakeszi Óvoda támogatása		880
Önkormányzati intézmények		10 000
Fszterlanc Óvoda		500
Jászóház Óvoda		480
Piros Óvoda		320
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár		635
HSZK		843
5. Egyszázad támogatása		3 830
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia		650
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra		130
Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség		750
Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány		150
Servite Ökumenikus Kórus		250
Szent Imre Egyházközség		250
Dunakeszi Református Egyházközség		600
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség		650
6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások		650
Diáksport támogatások		113 800
Dunakeszi Városi SE		4 500
A 3 Dunakeszi Postagalamb SE		8 500
A 57 Dunakeszi Postagalamb SE		50
Alagi Diák Sakk Klub		50
Éjertfa KSE		350
Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub		100
Dunakeszi Atlétikai szakosztály		1 450
Daisen SE		2 300
Rainbow Team SE		100
Röplabda egyesület (Körtösi)		100
SVSE Kempo Klub		100
Dunakeszi Pom-pon Csoport		100
Sportgimnasztika		150
Korfball		100
Karaté		100
Judo ANC Felkelő nap SE		100
Taekwando Fanatics		400
Növényi Akadémia		100
Sárkányhajó Klub		200
Asztalitenisz szakosztály		900
Városi versenyegek kupa, teremtbérlet kiadás támogatása		1 550
Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészítési támogatása		9 000
Futakeszi		1 000
Dunakeszi Sportjáért Tao önrész		2 500
		80 000
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai:		16 759
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra		3 896
Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra		9 383
Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás		960
SZERA Családok átmenei otthona		960
Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete		700
		1 820
Működési támogatások összesen		203 965
Dunakeszi-Gyártelep Plébánia		1 500
Dunakeszi Református Egyházközség		1 500
Görögkatolikus Egyházközség		3 000
Felhalmozási célú támogatások összesen		6 000

Tartalék előirányzatok 2016. év

10. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Működési terület	2016. évi jegy
I.	Általános tartalék	25 000
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000
II.	Céltartalék	1 869 415
<i>a.,</i>	<i>Működési céltartalék</i>	<i>259 415</i>
1	Működteftett intézmények működési tartaléka	150 000
2	Intézmények felmentés, végkielégítés és járuléka	5 000
3	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célszerűségi járulékkal	10 000
4	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 500
5	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	6 800
6	Drogprevenációs kiadások	1 000
7	Működési tartalék	84 115
<i>b.,</i>	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>1 610 000</i>
1	Fejlesztések előkészítése, tervek	160 000
2	Fejlesztések	200 000
3	Intézményi férőhely bővítése	100 000
4	Közüzemi Nonprofit Kft. tőketartalék emelése	800 000
5	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	350 000
	Mindösszesen:	1 894 415

2016. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2016.évi előirányzat
1	2	3
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok	
A	Kötelező feladatok	
1	Helyi közutak, közterek és parkok	55 000
2	Településrendezés, településfejlesztés	60 000
3	Sport és szabadidő tevékenység	50 000
4	Egészségügyi intézmények fejlesztése	50 000
5	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	150 000
6	Költségvetési szervek fejlesztései	37 095
	Kötelező feladatok fejlesztési előirányzatai összesen :	402 095
	Önként vállalt feladatok	
1	Helyi közbiztonság	30 000
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	432 095
II.	Önkormányzati felújítási feladatok	
A	Kötelező feladatok	
1	Helyi közutak, közterek és parkok	110 000
2	Településrendezés, településfejlesztés	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás (intézmény felújítások)	80 000
	Felújítási előirányzatok összesen	290 000

P

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2016. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2016. január 1-én [fő]			
	Teljes munka- idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
		6 órás	4 órás			6 órás	4 órás	
ÖNKORMÁNYZAT								
- polgármester	1	0	0	1	1	0	0	1
- alpolgármesterek	1	0	0	1	1	0	0	1
- polgármesteri tanácsadó	1	0	0	1	1	0	0	1
- jegyző	1	0	0	1	1	0	0	1
- aljegyző	1	0	0	1	1	0	0	1
- köztisztviselő	81	0	1	82	67	0	1	68
- ügykezelő	1	0	0	1	1	0	0	1
- fizikai alkalmazottak	2	0	0	2	2	0	0	2
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK								
Humán Szolgáltató Központ	105	0	7	112	90	0	7	97
- HSKZ Törzs	14		1	15	12		1	13
- Főti Úti Bölcsődei Tph.	8			8	8			8
- Garas Utcai Bölcsődei Tph.	16			16	16			16
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12		3	15	12		3	15
- fogyatékosok nappali ellátása	3			3	3			3
- pszichiátria	2		1	3	2			2
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12			12	8			8
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15			15	7		1	8
- házi segítségnyújtás	3			3	3			3
- szociális étkeztetés	1		1	2	1			1
- idősek nappali ellátása	1			1	1			1
- gyermek felügyelet	2			2	2			2
- Idősek Otthona	16		1	17	15		2	17
Eszterlanc Óvoda	89	0	1	90	83	6	4	93
Játszóház Óvoda	28			28	28			28
Piros Óvoda	58			58	55			55
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	12			12	11			11
Városi Sportigazgatóság	2	1		3	2	1		3
Szakorvosi Rendelőintézet	89			89	63			63
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	472	1	9	482	407	7	12	426

2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	45 000	65 000	650 000	460 000	200 000	153 000	53 000	250 000	650 000	155 000	155 000	300 938	3 136 938
2. Átvett pénzeszközök				500	500	500	500						2 000
3. Támogatás	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 578	147 576	1 770 934
4. Felhalmozási bevételek	542	542	542	542	540	540	540	540	540	545	545	542	6 500
5. Betétkötés megszüntetése						500 000	250 000			730 000			1 500 000
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	193 120	213 120	798 120	608 620	348 618	801 618	451 618	398 118	798 118	1 053 123	303 123	449 056	6 416 372
Kiadások													
6. Működési kiadások	280 000	280 000	280 000	290 000	300 000	300 000	290 000	290 000	320 000	320 000	280 000	215 747	3 445 747
7. Támogatásértékné kiadások					60 000	50 000	50 000		100 000	30 000			0
8. Felújítási kiadások					50 000	100 000	45 000	25 000	110 000	12 095			290 000
9. Fejlesztési kiadások			60 000	30 000	50 000	5 000	4 500	5 000	45 000	7 465			432 095
10. Átadott pénzeszközök			65 000	78 000	5 000	12 000	12 137	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	209 965
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 013	12 000	12 000	12 000	12 000	145 000	450 000	25 000	350 000	800 000	25 000	12 000	1 894 415
12. Tartalék				49 415	50 000	477 000	847 137	357 000	937 000	1 181 560	317 000	227 747	6 416 372
13. Kiadások összesen: (6.+...+12)	292 013	292 000	417 000	459 415	477 000	611 500	847 137	357 000	937 000	1 181 560	317 000	227 747	6 416 372
14. Egyenleg	-98 893	-78 880	381 120	149 205	-128 382	190 118	-395 519	41 118	-138 882	-128 437	-13 877	221 309	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE**

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a,
és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló

SAJÁT BEVÉTELEK

- Helyi adóbevétel	2 601 050 E Ft
- Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0 E Ft
- Díjak, pótlékok, bírságok	52 940 E Ft
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	0 E Ft
- Részvények, részesedések értékesítése	0 E Ft
- Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 E Ft
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 E Ft
Bevételek összesen	2 653 990 E Ft

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)**1 326 995 E Ft**

P

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2016. évre

15.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

	Közvetett támogatás jogcíme	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
A.,	Ellátottak térítési díjához önkormányzati hozzájárulás	62/2012.(XII.19) Önk. Rendelet	0	25 000	25 000
B.,	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség *		64 640	130 000	194 640
	- építményadó	55/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	0	130 000	
	a., 25 év alatti nappali tagozaton tanuló		0	30 000	
	b., nyugdíjas kedvezmény		0	50 000	
	c., nem lakás célú kedvezmény		0	50 000	
	- telekadó	56/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	49 640	0	
	- tulajterhelési díj	11/2012.(IV.03.) Önk.rendelet	15 000	0	
	Mindösszesen:		64 655	155 015	219 655

* a költségvetés készítésekor még nem álltak rendelkezésre végleges számadatok, a kedvezmény mértéke becslést tartalmaz

4