



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-i nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1240/2020

**Tárgy :Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendeletének megalkotására,
valamint az adósságszolgálatból eredő következő három
évre várható kötelezettségekről szóló határozati javaslat
elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskör biztosítja az önkormányzatok részére, hogy gazdálkodásukról rendeletet alkossanak. A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezik – a 24. §-ában határozza meg, hogy mely kiadásokat, illetve bevételeket kell megtervezni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal, és egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai között.

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetését a 2019. évi LXXI törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban MötV) rendelkezik az önkormányzatok feladat- és hatásköreiről, valamint az önkormányzatok kötelező feladatairól. Az MötV. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő- ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál a legfontosabb szempont, hogy önkormányzatunk kötelező feladatainak zavartalan ellátását biztosítsuk, és emellett önként vállalt feladatainknak is eleget tudjunk tenni. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását csak az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban ÁHT) szabályozottak szerint minden intézménynek külön elemi költségvetése készült, a költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került megtervezésre. Igyekeztünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben, valamint a 15/2019.(XII. 7.) PM rendelet 1. számú mellékletében számszerűsített, valamint a 2. számú mellékletében megjelölt tartalmi meghatározásoknak megfelelően tervezni a kormányzati funkciókra, miszerint a költségvetési számvitelben az államháztartás szervezetei a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon számolják el, amelyek érdekében azok felmerültek.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az önkormányzatok feladata a szociális támogatással való ellátás, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azokkal az információkkal, mely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az állam és az önkormányzat segítezővel kapcsolatos feladatai élesen elválásztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások a kormányhivatalok hatáskörébe, míg az önkormányzati támogatások képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Önkormányzatunk által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévőknek.

Pénzügyi tervünk összeállításánál figyelemmel voltunk az előző költségvetési év kötelezettségvállalásaira, valamint jövőbeni feladatok előkészítésére.

Bevételek

1. Önkormányzat bevételei

Az önkormányzatokat működésük általános támogatásának keretében az alábbi feladatok finanszírozására illeti meg támogatás:

- települési önkormányzatok működésének támogatása,
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- közvilágítás fenntartásának támogatása,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, valamint
- közutak fenntartásának támogatása.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben továbbra is szerepet kapott a beszámítási alap. Mivel önkormányzatunk iparüzési adóalapja továbbra is igen magas, így a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására” továbbra sem kapunk finanszírozást.

Szolidaritási hozzájárulás jogcímen azon önkormányzatok nettó finanszírozásából kerül elvonásra sávosan meghatározott összeg, amely önkormányzatok adóerő-képessége meghaladja a 32.000 Ft-ot. Önkormányzatunk adóerő-képessége 114.931- Ft, mely összeg, mely összeg pár száz forinttal, még magasabb az elmúlt évhez képest. A 2020. évi szolidaritási hozzájárulás 178.602.029,- Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen 2020. évben 202.551.650 Ft, míg a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint étkezési támogatás címén 65.493.643 Ft illeti meg

önkormányzatunkat, mely összegből 14.586.456 Ft a gyermekjólét-, családsegítés-, házi segítségnyújtás-, valamint szociális étkeztetés feladatokra a társulásban ellátott összlakosságszámra vonatkozó támogatás, így a Dunavarsányi Intézményfenntartó Társulást illeti. A 2020. évben a gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatásához 36.124.000 Ft-ot, míg az üzemeltetési feladatokra 14.527.427 Ft kap önkormányzatunk. 2020. évben is önkormányzatunk feladata a rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetése, melyhez 255.360 Ft állami támogatásban részesülünk. Ezekon kívül a kulturális feladatokhoz 10.355.778 Ft illeti meg az önkormányzatot. A kulturális feladatok támogatásának összegéből kötelező 10 %-ot a könyvtári állomány gyarapítására fordítani, melyet tervezéskor elkülönítettünk.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó törvény alapján önkormányzatunk által beszedett gépjárműadó összegéből 40 % marad önkormányzatunknál, valamint a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatokat egyéb bevételek is megilletnek:

- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, amennyiben azt az önkormányzat jegyzője az önkormányzati adóhatósági jogkörében fogatosította,
- a közterület-felügyelő által a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege.

Az adóbevételeink tervezésénél az előző évi teljesítés adatok voltak az irányadóak, bár az építményadó tervezése a kivetések alapján történt, így pótlékokkal, illetve bírsággal együtt 1.590.0000.100 Ft bevétellel számoltunk.

A védőnői ellátás biztosításához az OEP nyújt hozzájárulást, melyet a működési célú támogatások között terveztünk 26.130.000 Ft összeggel. A társult formában ellátott orvosi ügyelet költségeihez a társult önkormányzatok továbbra is lakosságszámuk arányában járulnak hozzá 12.055.887 Ft összegben, melyet a rendeltetvésetben, mint működési célú átvett pénzeszközt terveztük meg. Az egészségügyi alapellátáson belül 1 fő háziorvosi praxist továbbra is az ÁEEK finanszírozza, 2020. évben is, a korábbihoz hasonlóan 7.200.000 Ft-ot kapunk.

A költségvetés tervezésénél a bevételek között számba vettük a költségvetési maradványt 453.545.840 Ft összeggel. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióján került megtervezésre a tornacsarnok bérbeadásából, valamint vagyonkezelési díjak, az önkormányzati lakások bérleti díja is ezen a kormányzati funkción került megtervezésre. A vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás kormányzati funkción terveztünk az utólagos közmű csatlakozások díjával is.

2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2020. évben a Polgármesteri Hivatalunk továbbra is Közös Önkormányzati Hivatal formában működik, így Majosháza a megállapodás szerint járul hozzá a költségekhez, mely összeg 2020. évre 32.980.340 Ft.

3. Intézmények bevételei

Intézményeink közül a Művelődési Ház és Könyvtár 6.900.000 Ft költségvetési bevétellel számolt, mely összeg jelentős része az intézmény helységeinek bérbe adásából származik.

Kiadások

1. Önkormányzat kiadásai

Működési kiadások

Az önkormányzat személyi juttatásai között jelenik meg a polgármester, az alpolgármesterek illetménye, valamint a képviselők juttatása is. Az egészségügyi dolgozók juttatása, a járulékokkal együtt szintén az önkormányzat kiadásai között szerepel a megfelelő kormányzati funkción. Cafeteria juttatás ebben az évben is a költségvetési törvényben meghatározottak szerint lett tervezve, vagyis a 200.000.- Ft/fő/év összeg fedezetet nyújt a munkáltatói fizetési kötelezettségekre is.

Az önkormányzat működési kiadásai továbbá a teljesség igénye nélkül:

- VOLÁNBUSZ Zrt-nek átadandó pénzeszköz 5.044.440 Ft,
- a közutak üzemeltetése 119.380.000 Ft,
- zöldfelület kezelés 81.407.000 Ft
- közvilágítás 19.202.000 Ft,
- egészségügyi ellátás 34.905.564 Ft, orvosi ügyeletre 15.036.113 Ft
- köztemető fenntartás 3.810.000 Ft
- településfejlesztés, igazgatás 5.080.000 Ft
- nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása 22.860.000 Ft,

A lakosságnak nyújtott szociális ellátásaink, melyek önkormányzatunk rendeletein alapulnak, illetve amelyeket jogszabály alapján kell finanszíroznunk, szintén tervezésre kerültek. Továbbra is támogatjuk a GYES-en lévő kismamákat, valamint a 70 éven felüliek szennyvíz-szolgáltatási, valamint hulladékszállítási költségeihez is hozzájárul önkormányzatunk. Városunk 70 évet betöltött polgárait továbbra is támogatjuk évente egyszer, Karácsonyhoz kötődően 5.500 Ft/fő összeggel. Mindezekre a juttatásokra költségvetésünkben 37.076.500 Ft lett

előirányozva. A 2020. évi költségvetésben is terveztünk 1.000.000 Ft lakáshoz jutást segítő támogatással.

Pénzeszköz átadások között szerepel a társult formában ellátott feladataink intézménynek átadandó működési hozzájárulás, valamint a sport, az egyházak és a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg. A civil szervezetek tekintetében 8.000.000 Ft a támogatás összege, míg az egyházak együtt 3.000.000 Ft támogatásban részesülnek. A DTE-vel kötött üzemeltetési szerződésben foglalt feladataira ebben az évben 20.000.000 Ft-tal terveztünk, valamint 2.000.000 Ft-os sportalappal számoltunk. Ebben az évben az elmúlt évben elért eredményeik miatt, s a további sikerek érdekében a Merkapit-Mekler László Sportegyesület Dunavarsány-t 4.000.000 Ft támogatásban részesítjük, valamint. 2020. évben is támogatjuk a határon túli magyarokat 3.000.000 Ft-tal. A támogatásban részesülők teljes listáját a 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A 2020. évre a beruházási és felújítási terveinket, melyek a költségvetés tervezésénél lettek számszerűsítve részletesen a 7 számú, illetve a 8 számú melléklet tartalmazza. Összesen beruházásokra bruttó 527.795.522 Ft, míg felújításokra 172.895.840 Ft-ot terveztünk.

Finanszírozási kiadások

Folyószámlahitelünket reményeink szerint ebben az évben nem használjuk.

Tartalékok

Ebben az évben 3.000.000 Ft a polgármesteri tartalék összege, míg céltartalékba 8.172.626 Ft lett elkülönítve.

2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunkat 60.000 Ft-os illetmény alappal készítettük elő. A Cafeteria juttatás a költségvetési törvényben maximált 200.000 Ft/fő/év lett tervezve úgy, hogy az összeg a munkáltatói járulékokra is fedezetet nyújt.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. Itt kerültek megtervezésre a hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

3. Intézmények kiadásai

Önkormányzatunknak a 2014. évtől két intézménye van: a Weöres Sándor Óvoda, valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. A Művelődési Ház költségvetésében került megtervezésre, a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények fedezetére elkülönített összeg.

Az intézmények személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatásoknál került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye, valamint a kötelező és feltételhez kötött pótlékok összege. Az összegek meghatározása a 2020. évi költségvetési törvénynek megfelelő bértábla és szakmai szorzók előírásai alapján történt.

A dologi kiadások tervezésénél mindkét intézmény a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával járt el. A tervezés a 2019. évi teljesítés adatok alapján történt. A dologi kiadások között az intézmények is a készletbeszerzési, közüzemi szolgáltatási díjakkal, karbantartási és üzemeltetési költségekkel tervezték.

Az Óvoda költségvetésében szerepel a nagyvarsányi épület érintés- és villámvédelmi felülvizsgálata. Az intézménynél terveztünk a nagyvarsányi épület villamos energia bővítésével, valamint ipari mosogatógép beszerzésével is.

A Művelődési ház költségvetésében a beruházások között szerepel új székek beszerzésére szánt összeg, valamint a színpad függöny teljes cseréje is. A felújítások között különített el az intézmény az épület lábazatának, valamint a nagytermi parketta felújításának finanszírozására is.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, az alább felsorolt kimutatásokkal együtt:

- a rendelettervezet szöveges indoklása,
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege,
- előirányzat felhasználási ütemterv,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, és összesítve közvetett támogatások kimutatása, valamint a költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai főbb csoportokban.

Kérem Önöket, hogy vitassuk meg a rendelettervezetet a mellékleteivel együtt, és alkossuk meg Önkormányzatunk 2020. évi költségvetését.

A 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: új Aht.) 29./A. §-a a következőket mondja ki: „A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Magyarország stabilitásáról szóló (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az önkormányzatot érintő fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Aht. fent említett paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot vitassa meg, és hozza meg határozatát.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

15. Rendelet tervezet :

Dunavarsány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotása

A rendelettervezet jelen előterjesztés 1. számú melléklete. Jelen előterjesztés 2. számú melléklete az Előzetes hatásvizsgálat, 3. számú melléklete az Indoklás.

Határidő : azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

15. Határozati javaslat :

Az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségek

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei után, az adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettségeinek következő három évben várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2020. év 0 eFt;
- 2021. év 0 eFt;
- 2022. év 0 eFt.

b) az Önkormányzat fedezetként figyelembe vehető saját bevételeinek (iparüzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó) következő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2020. év 1.590.100 eFt
- 2021. év 1.621.902 eFt
- 2022. év 1.654.340 eFt

Határidő : azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést készítette : Vágó Istvánné

Dunavarsány, 2020. január 31.



Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
Jegyző

Nagy Ákos

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.. /2020. (II. ...) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2) bekezdésben meghatározott tartalommal, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) terjed ki.

2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	2.616.088.171 Ft-ban,
• <i>ebből költségvetési bevétel</i>	<i>2.149.125.288 Ft</i>
• <i>finanszírozási bevétel</i>	<i>466.962.883 Ft</i>
kiadási főösszegét:	2.616.088.171 Ft-ban
• <i>ebből működési:</i>	<i>1.914.396.809 Ft</i>
• <i>felhalmozási</i>	<i>701.691.362 Ft</i>
• <i>finanszírozási kiadás</i>	<i>0 Ft</i>
Költségvetési egyenlege:	0 Ft.

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. sz. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A *2. számú melléklet* az önkormányzat bevételeit és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3 számú melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. számú melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. számú melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. számú *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. számú *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 10.1; 10.2; 10.3; 10.4. számú *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	0 Ft,
polgármesteri tartalék:	3.000.000 Ft
céltartalék	8.172.626 Ft

(9) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A polgármesteri tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(10) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, pályázatokhoz önrész, valamint egyéb meghatározott célokra történik. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságára, valamint szabályszerűségére vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 115. § (1) bekezdése rendelkezik.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás az Ávr. 53. § (1) bekezdésében foglalt kifizetés teljesítésekre.

6.§ A pénzügyi ellenjegyzésre az Ávr. 53/A §, 54. §, valamint 55. §-ában foglaltak az irányadók.

7.§ Az utalványozásnál az Ávr. 59. §-ában megfogalmazottak szerint kell eljárni.

8.§ Az önkormányzat kezesség- és garanciavállalásaira az Áht. 96. §-ában foglaltak az irányadóak.

9.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Gst) 10. §-a vonatkozik.

10.§ A 2. § (1) bekezdés szerinti 2.149.125.288 Ft költségvetési bevételt meghaladó év közben realizálódó –nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetve a jóváhagyott tartalék emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettség csak a Képviselő-testület által vállalható.

11.§ A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület felhatalmazása alapján – a Humánpolitikai Bizottság dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel.

Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

12.§ A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, üzemanyag térítések finanszírozására, valamint intézmény működtetésére.

13.§ Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

14.§ Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaság(ok) vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

15.§ (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

16.§ Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

17.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

18.§ Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére megállapított cafeteria juttatás összege a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő/év, mely összeg magában foglalja a járulékfizetési kötelezettséget is, valamint bankszámla hozzájárulásként nettó 1.000,- Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

19.§ A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.

20.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 60.000Ft.

5. Előirányzat módosítás

21.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról az előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft összeghatárig –mely esetenként 10.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemmel felelősséget von maga után.

6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

22.§ (1) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanosságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 150.000.0000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik, a gazdálkodás szabályai szerint.

7. A gazdálkodás szabályai

23.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. A bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24.§ Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

- a.) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

25.§ Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatmaradás történt.

26.§ (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) Az önkormányzati hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, melyet a Humánpolitikai Bizottság elé terjeszt elfogadásra. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatási megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

Gazdálkodás a vagyonnal

27.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont nettó 1.000.000 Ft értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló helyi rendelet (továbbiakban Vagyonrendelet) rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

- ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

9. Költségvetési beszámoló

28.§ A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 91.§-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

10. Költségvetési létszámkeret

29.§ A Képviselő-testület 2020. január 1-től a költségvetési létszámkeretét 97,5 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma	37 fő
– Jegyző	1 fő
– Aljegyző	1 fő
– Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma	35 fő

Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:	8 fő
– Polgármester	1 fő
– teljes munkaidő közalkalmazott	7 fő
(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsiveető, 1 fő orvosasszisztens)	

Az intézmények 2020. évi létszámadatai:

– Weöres Sándor Óvoda:	45 fő
– Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár	7,5 fő

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

30.§ (1) A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

12. Záró rendelkezések

31.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február ... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

**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 előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	405 801 148	329 266 958
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	89 222 039	99 737 430
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	19 000	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
8	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	2 066 643 990	2 556 258 729	2 149 125 288
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	466 962 883
12	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	546 371 223	710 230 582
13	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		3 287 887 584	4 064 687 100	3 326 318 753
16	ü	KIADÁSOK				
17	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	437 866 874	507 502 787
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	94 301 247	91 914 337	100 505 088
19	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	786 123 411	981 315 899
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 535
22	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 613 619 622	1 914 396 809
23	f	Beruházás	K6	424 481 891	285 282 201	527 795 522
24	f	Felújítás	K7	634 129 625	840 283 722	172 895 840
25	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 125 565 923	701 691 362
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	2 739 185 545	2 616 088 171
28	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	161 815 555	0
29	h		K913-914	5 671 780	137 569 110	0
30	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	564 110 373	546 371 223	710 230 582
31	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	845 755 888	710 230 582
32	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	845 755 888	710 230 582
33	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 287 887 584	3 584 941 433	3 326 318 753
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	479 745 667	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	405 801 148	329 266 958
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
5	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	89 222 039	99 737 430
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	118 110	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	19 000	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 066 643 990	2 556 258 729	2 149 125 288
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	161 815 555	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	657 133 221	657 208 221	466 962 883
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	143 033 372	0
14	k	Központi irányító szervei támogatás	B816	564 110 373	546 371 223	710 230 582
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 133 221	962 057 148	466 962 883
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	657 133 221	962 057 148	466 962 883
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 723 777 211	3 518 315 877	2 616 088 171
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	440 077 953	437 866 874	507 502 787
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	K2	94 301 247	91 914 337	100 505 088
23	m	Dologi kiadások	K3	808 909 485	786 123 411	981 315 899
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 535
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	1 613 619 622	1 914 396 809
27	f	Beruházás	K6	424 481 891	285 282 201	527 795 522
28	f	Felújítás	K7	634 129 625	840 283 722	172 895 840
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516	1 125 565 923	701 691 362
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	2 739 185 545	2 616 088 171
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	161 815 555	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h		K913-914	5 671 780	137 569 110	0
35	h	Központi irányító szervei támogatás	K915	564 110 373	546 371 223	710 230 582
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	299 384 665	0
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	5 671 780	299 384 665	0
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 723 777 211	3 038 570 210	2 616 088 171
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	479 745 667	0

köt-váll.

sor szám	Sorsz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	2.sz melléklet	
												Összesen	
113	12	Egyéb felhívás EIM-ek Csom	E16	12	5 280 000		5 280 000	5 280 000	0	0	0	0	5 280 000
114	12	EIM-pályalap felhívás Csom bev	E16	4	19 700 000		26 130 000	26 130 000	0	0	0	0	26 130 000
115	12	Önkéntes Csom-erőforrás	E16	6	28 500 000		12 055 500	0	12 055 500	0	0	0	12 055 500
116	12	Társult-műk Csom	B16	7			4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
117	13	Műk Csom ÁHTI bel	B1		315 318 475	0	329 266 958	317 211 071	12 055 887	0	0	0	329 266 958
118	14	Egyéb felhívás Csom ÁHTI bel	B27		0	0	130 020 900	130 020 900	0	0	0	0	130 020 900
119	19	Felhívás Csom ÁHTI bel	B2		0	0	130 020 900	130 020 900	0	0	0	0	130 020 900
120	20	Egyszerűsöd	E32	11	99 000 000		99 000 000	99 000 000	0	0	0	0	99 000 000
121	25	Vagyoni típusú adók	B34		97 000 000	0	99 000 000	99 000 000	0	0	0	0	99 000 000
122	26	Állandó jellegű adó	B331	21	1 374 000 000		1 450 000 000	1 450 000 000	0	0	0	0	1 450 000 000
123	27	Önkéntes megállapított adó	B354	21	30 000 000		35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000
124	30	Találomdíj	B353	15			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
125	36	Időigényelt adó	B375	21	500 000		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
126	31	Területi költségvetési adó	B55		1 404 900 000	0	1 490 000 000	1 490 000 000	0	0	0	0	1 490 000 000
128	32	Helyi adó	B36	26	900 000		1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
131	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	7 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
132	33	Közhatalmi bevételek	B3		1 509 000 000	0	1 590 100 000	1 590 100 000	0	0	0	0	1 590 100 000
133	34	Egyéb bevételek és költség	E402	29	2 950 000		5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
134	34	Egyéb költségvetési bevételek	E402	3	2 700 000		2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000
138	35	ÁHT-on belüli költségvetés	B402	1	7 000 000		15 500 000	4 500 000	11 000 000	0	0	0	15 500 000
139	37	Vagyoni típusú adó	B404	33	9 000 000		9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000
141	37	Egyéb költségvetési bev	B404	39	5 000 000		21 500 000	500 000	21 000 000	0	0	0	21 500 000
143	37	Társultok költségvetési díjai	B405	7	15 900 000		15 900 000	0	15 900 000	0	0	0	15 900 000
144	39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	13 260 000		17 527 430	1 710 000	16 127 430	0	0	0	17 837 430
147	44	Önkéntes bevételek	B4		89 599 000	0	99 737 450	14 610 000	85 127 450	0	0	0	99 737 450
147	59	Költségvetési bevételek	B1-B7		1 916 917 475	0	2 149 125 298	2 051 941 971	97 183 317	0	0	0	2 149 125 298
149	12	Központos költségvetés Csom	E915	2	59 885 944		710 230 582	0	0	0	710 230 582	0	710 230 582
150	12	Központos költségvetés szervezeti támogatás	K915	0	569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	0	710 230 582
151	16	Belföldi finanszírozás kiadás	K91		569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	0	710 230 582
152	23	Finanszírozási kiadások	K9		569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	0	710 230 582
153	10	Központos költségvetés kiadás	B9151		265 019 966		466 962 883	0	0	0	466 962 883	0	466 962 883
154	12	Máradvány igénybevétele	B815		265 019 966	0	466 962 883	0	0	0	466 962 883	0	466 962 883
155	15	Központos költségvetés szervezeti támogatás	B916	2	59 885 944		710 230 582	0	0	0	710 230 582	0	710 230 582
157	15	Központos költségvetés szervezeti támogatás	B916	0	569 362 944	0	710 230 582	0	0	0	710 230 582	0	710 230 582
158	13	Belföldi finanszírozás bevételek	B61		635 192 930	0	1 177 193 465	0	0	0	1 177 193 465	0	1 177 193 465
159	25	Finanszírozási bevételek	B5		535 192 930	0	1 177 193 465	0	0	0	1 177 193 465	0	1 177 193 465
		Bevétel			2 152 100 405	0	3 326 318 753	2 051 941 971	97 183 317	0	1 177 193 465	0	3 326 318 753
		Költség			2 951 100 405	0	7 326 318 753	1 819 486 058	720 503 695	15 682 538	770 646 462	0	3 326 318 753

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

NETTÓ

3.sz melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	405 801 148	329 266 958
Köztartalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
Működési bevételek	B4	79 501 200	89 222 039	99 737 430
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	19 000	0
Működési bevételek összesen:		1 946 560 392	2 090 485 828	2 019 104 388

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
Felhalmozási bevételek	B5	0	115 110	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		120 083 598	465 772 901	130 020 900

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	657 133 221	962 057 148	466 962 883
Finanszírozási bevételek		657 133 221	962 057 148	466 962 883

Bevételek mindösszesen		2 723 777 211	3 518 315 877	2 616 088 171
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Személyi juttatások	K1	440 077 953	437 866 874	507 502 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	94 301 247	91 914 337	100 505 088
Dologi kiadások	K3	808 909 485	786 123 411	981 315 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 575
Működési kiadások		1 658 493 915	1 613 619 622	1 914 396 809
		215 066 477	476 866 206	104 767 579

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	424 481 891	285 282 201	527 795 522
Felújítás	K7	634 129 625	840 283 722	172 895 840
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		1 059 611 516	1 125 565 923	701 691 362
		-939 227 918	-657 793 022	-571 670 462

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	5 671 780	299 384 665	0
		5 671 780	299 384 665	0
		651 461 441	662 672 413	466 962 883

Kiadások mindösszesen:		2 723 777 211	3 038 570 210	2 616 088 171
		0	472 715 667	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

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

5. sz melléklet

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 551 000 000
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 551 000 000

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

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. sz melléklet

Ft

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

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV
sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
sum		Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
sum		Földterület vásárlása	0	0	0	0	10 000 000	2 700 000
	013350	Temető területének rendezése					10 000 000	2 700 000
sum		Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	230 213 920	526 500
	013350	Óvoda épület bővítés					139 374 955	526 500

BERUHÁZÁSOK

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
			2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV	
		013350 Bölcsöde építés (önrész)						78 038 965	1 242 000
		013350 Arany J. u. ingatlan vásárlás						12 800 000	
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0		270 398 515	0
		013350 Községi park						5 000 000	
		041140 Kerékpárút						147 821 815	
		041140 Belterületi utépítés(Habitat)						77 047 600	
		013350 Intézményfejl. Ter. Közmű: esítés						40 000 000	
		013350 Erdősítés						529 100	142 857
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0		0	0
		011350 Szobor							
		013350 Dacia Duster							
sum		Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0		1 425 000	384 750
		011130 Informatikai berend.						500 000	135 000
		011130 Képviselői laptop						800 000	216 000
		082091 Műv. Ház informatikai berend.						100 000	27 000
		091140 Ovi informatikai berend						25 000	6 750

BERUHÁZÁSOK

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
			2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV
SUM		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	8 474 000	2 287 980
	011130	Egyéb gép berendezés (kamera, szivattyúk)					2 700 000	729 000
	074032	Védőnők szekrény					200 000	54 000
	013130							
	011130	Egyéb gép, berend					500 000	135 000
	082091	Egyéb gép berendezés					3 800 000	1 026 000
	091110	Óvoda gép, berend.					1 274 000	343 980
	091140	Óvoda gép, berend.(Mikro, hűtő, vetítőállvány, vász)						
SUM		Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
SUM		Beruházások összesen	0	0	0	0	520 511 435	7 284 087
SUM		Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
SUM		Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	510 612 435	4 611 357
SUM		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 425 000	384 750
SUM		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	8 474 000	2 287 980

Bruttó

527 795 522

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA
			2019 évi Eredeti EI	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV	2020 évi TERV
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	5 000 000	1 350 000
	013350	Művészeti Iskola vizes blokk felújítása						
	082091	Műv. Ház épület felújítás (parketta)					5 000 000	1 350 000
sum		Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	166 545 840	0
	013350	Kossuth L. szennyvíz elvezetés					13 000 000	
	064010	Közvilágítás bővítés						
	052020	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíz tisztító telep korszerűsítése					153 545 840	
sum		Felújítások összesen	0	0	0	0	171 545 840	1 350 000
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0	171 545 840	1 350 000

BRUTTÓ

172 895 840

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 pályázat

Ft

Források	2020	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2020	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	303 216 207	278 401 071
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	40 655 370	47 318 678	46 465 887
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	307 295 578	350 534 885	324 866 958
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 414 241	1 590 100 000
7	m	Vagyon típusú adók	B34	99 000 000	97 678 210	99 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 384 900 000	1 490 124 842	1 490 000 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 460 000	7 611 189	1 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	68 291 200	79 365 692	87 627 430
11	f	Felhalmozási bevételek	B5		118 110	0
12	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63		19 000	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
12	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			
12	f	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74			0
13	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 000 030 376	2 491 106 719	2 132 615 288
14	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		161 815 555	0
14	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
15	h	Maradvány igénybevétele	B813	647 755 216	647 755 216	453 545 840
16	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		143 033 372	0
16	h	Központi irányító szervi támogatás	B816			0
17	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	647 755 216	952 604 143	453 545 840
17	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	647 755 216	952 604 143	453 545 840
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 647 785 592	3 443 710 862	2 586 161 128
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	67 965 758	71 006 836	68 425 058
22	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	26 245 688	27 991 626	36 513 058
23	m	Külső szem. juttat.	K12	41 720 070	43 015 210	31 912 000
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 633 000	13 769 232	12 684 742
25	m	Dologi kiadások	K3	628 236 385	618 143 228	782 279 079
26	m	Készlet beszerzés	K31	6 695 000	5 362 994	5 620 000
27	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 109 000	12 631 252	14 825 000
28	m	Szolgáltatási kiadások	K33	467 042 001	422 269 743	492 462 000
29	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 380 000	6 920 222	8 352 000
30	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	131 010 384	170 959 017	261 020 079
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
32	m	Családi támogatások	K42		12 000	0
32	m	Kártalanítás	K43		0	0
32	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
33	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	300 000
34	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	19 643 000	15 697 041	20 982 500
35	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	303 790 535
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	231 608 659	224 134 259	242 317 909
36	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	46 800 000	57 571 700	50 300 000
38	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	16 853 571		8 172 626
39	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	0		3 000 000
39	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513			0
40	ö	Működési kiadások	K1-5	1 025 040 373	1 000 634 296	1 188 461 914
41	f	Beruházás	K6	419 738 441	281 298 679	519 922 792

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
41	f	immateriális javak beszerzése	K61			0
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	359 504 647	247 687 141	510 612 435
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	232 638	800 000
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	8 799 213	8 677 240	2 900 000
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	51 234 581	24 701 660	5 610 357
46	f	Felújítás	K7	632 224 625	840 283 722	166 545 840
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	594 328 791	829 484 001	166 545 840
48	f	felújítási C ÁFA	K74	37 895 834	10 799 721	0
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
50	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000		1 000 000
50	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			
51	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 052 963 066	1 121 582 401	687 468 632
52	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 078 003 439	2 122 216 697	1 875 930 546
53	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre (Likvid)	K911		161 815 555	0
53	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
54	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	5 671 780	137 569 110	0
55	h	Központi irányító szervei támogat	K915	564 110 373	546 371 223	710 230 582
55	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
56	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 782 153	845 755 888	710 230 582
56	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
56	h	adóssághoz nem képes. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
57	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	845 755 888	710 230 582
58	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 647 785 592	2 967 972 585	2 586 161 128
59	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	475 738 277	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	55 403 614	54 266 263	4 400 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	55 403 614	54 266 263	4 400 000
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	29 400	0
4	m	Vagyon típusú adók	B34			0
4	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		29 400	0
6	m	Működési bevételek	B4	4 310 000	4 326 703	5 210 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
6	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
6	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0
6	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			0
6	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	59 713 614	58 622 366	9 610 000
7	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
7	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	8 303 925	8 303 925	9 756 612
8	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
9	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	222 913 964	221 408 405	346 139 289
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	231 217 889	229 712 330	355 895 901
10	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
10	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	231 217 889	229 712 330	355 895 901
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		290 931 503	288 334 696	365 505 901
13	ü	KIADÁSOK				
14	m	Személyi juttatások	K1	182 641 017	183 937 909	244 955 334
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	181 194 017	180 848 729	243 455 334
16	m	Külső szem. juttat.	K12	1 447 000	3 089 180	1 500 000
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	43 258 086	40 991 486	51 098 567
18	m	Dologi kiadások	K3	62 746 400	58 884 426	68 182 000
19	m	Készlet beszerzés	K31	4 430 000	4 640 346	4 830 000
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 130 000	12 207 755	13 000 000
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 430 000	30 994 816	35 600 000
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	93 551	80 000
23	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 656 400	10 947 958	14 672 000
23	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
23	m	Családi támogatások	K42			0
23	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0
23	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
23	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0
23	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
23	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
23	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0
23	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
23	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			
23	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0
23	m	TARTALÉKOK	K512			0
24	ö	Működési kiadások	K1-5	288 645 503	283 813 821	364 235 901
25	f	Beruházás	K6	2 286 000	2 656 200	1 270 000
25	f	immateriális javak beszerzése	K61			
25	f	Ingtalan beszerzés, létesítés	K62			0
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 200 000	791 583	500 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000	1 299 913	500 000
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	486 000	564 704	270 000
28	f	Felújítás	K7		0	0
28	f	Ingtalanok felújítása	K71			0
28	f	felújítási C ÁFA	K74			0
28	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8		0	0
28	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on ki	K86			0
28	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 286 000	2 656 200	1 270 000
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	290 931 503	286 470 021	365 505 901
30	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
30	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
30	h		K913-914			0
30	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915			0
30	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
30	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
30	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
30	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
30	ö	Finanszírozási kiadások	K9		0	0
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	290 931 503	286 470 021	365 505 901
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK			1 864 675	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

Sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
1	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
1	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0
1	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1		0	0
1	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
1	m	Közhatalmi bevételek	B3		0	0
1	m	Vagyon típusú adók	B34			0
1	m	Termékek és szolg. adói	B35			0
1	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
2	m	Működési bevételek	B4	0	148 158	0
2	f	Felhalmozási bevételek	B53			0
2	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63			0
2	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		0	0
2	f	Felh. C gar. és kezességváll. szárm. megt.	B71			0
2	f	Felh. C visszatér. tám. kölcsön	B72			0
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	148 158	0
3	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
3	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	916 033	916 033	1 369 691
4	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	233 647 456	220 280 107	250 569 302
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	234 563 489	221 196 140	251 938 993
6	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
6	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83			0
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	234 563 489	221 196 140	251 938 993
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 563 489	221 344 298	251 938 993
9	ü	KIADÁSOK				
10	m	Személyi juttatások	K1	158 426 178	151 518 819	163 609 472
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	156 739 610	148 880 766	155 642 716
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 686 568	2 638 053	7 966 756
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	31 447 161	29 705 626	30 594 431
14	m	Dologi kiadások	K3	44 391 700	38 592 989	56 085 360
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 690 000	3 023 590	5 085 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	355 000	448 044	1 581 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	28 635 000	27 116 590	37 072 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	0	30 000
19	m	Különb. befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 681 700	8 004 765	12 317 360
19	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0
19	m	Családi támogatások	K42			0
19	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44			0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
19	m	Foglalk. helyettesítő támogatás	K45			0
19	m	Lakásfenntartási támogatás	K46			0
19	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
19	m	Egyéb intézményi ellátások	K48			0
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5		0	0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K506			0
19	m	Árkiegészítések, ártámogatások ÁHT-on belül	K509			0
19	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K511			0
19	m	TARTALÉKOK	K512			0
20	ö	Működési kiadások	K1-5	234 265 039	219 817 434	250 289 263

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
21	f	Beruházás	K6	298 450	157 173	1 649 730
21	f	immateriális javak beszerzése	K61			
21	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62			0
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	35 000	48 706	25 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000	75 051	1 274 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	63 450	33 416	350 730
24	f	Felújítás	K7	0	0	0
24	f	Ingatlanok felújítása	K71			0
24	f	felújítási C ÁFA	K74			0
24	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
24	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86			0
24	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88			0
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	298 450	157 173	1 649 730
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	234 563 489	219 974 607	251 938 993
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
26	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
26	h		K913-914			0
26	h	Központi irányító szervi támogat	K915			0
26	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
26	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
26	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
26	ö	Finanszírozási kiadások	K9		0	0
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	234 563 489	219 974 607	251 938 993
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	1 369 691	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.
1	ü	BEVÉTELEK			
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		1 000 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1		1 000 000
4	m	Működési bevételek	B4	6 900 000	5 381 486
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 900 000	6 381 486
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	158 047	233 047
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	107 548 953	104 682 711
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	107 707 000	104 915 758
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	107 707 000	104 915 758
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		114 607 000	111 297 244
11	ü	KIADÁSOK			
12	m	Személyi juttatások	K1	31 045 000	31 403 310
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	30 045 000	27 050 114
14	m	Külső szem. juttat.	K12	1 000 000	4 353 196
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 963 000	7 447 993
16	m	Dologi kiadások	K3	73 535 000	70 502 768
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 390 000	3 518 276
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 090 000	984 142
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	32 410 000	41 033 694
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	21 265 000	11 782 460
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	16 380 000	13 184 196
22	ö	Működési kiadások	K1-5	110 543 000	109 354 071
23	f	Beruházás	K6	2 159 000	1 170 149
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	43 900
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000	1 027 880
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459 000	98 369
27	f	Felújítás	K7	1 905 000	0
28	f	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	
29	f	felújítási C ÁFA	K74	405 000	
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 064 000	1 170 149
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	114 607 000	110 524 220
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	114 607 000	110 524 220
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK			773 024

10.4 melléklet

Ft

2020 évi TERV
0
<i>0</i>
6 900 000
6 900 000
2 290 740
113 521 991
115 812 731
115 812 731
122 712 731
30 512 923
26 185 923
4 327 000
6 127 348
74 769 460
3 340 000
1 130 000
38 283 000
16 100 000
15 916 460
111 409 731
4 953 000
100 000
3 800 000
1 053 000
6 350 000
5 000 000
1 350 000
11 303 000
122 712 731
122 712 731
0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	362 699 192	405 801 148	329 266 958
Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 595 443 641	1 590 100 000
Működési bevételek	B4	79 501 200	89 222 039	99 737 430
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	19 000	0
Működési bevételek összesen:		1 946 560 392	2 090 485 828	2 019 104 388

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	465 654 791	130 020 900
Felhalmozási bevételek	B5	0	118 110	0
Felhalmozási C átvett pénzes köz	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek		120 083 598	465 772 901	130 020 900

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465
Finanszírozási bevételek		1 221 243 594	1 508 428 371	1 177 193 465

Bevételek mindösszesen		3 287 887 584	4 064 687 100	3 326 318 753
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2019 évi Eredeti EI	2019 évi várható telj.	2020 évi TERV
Személyi juttatások	K1	440 077 953	437 866 874	507 502 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	94 301 247	91 914 337	100 505 088
Dologi kiadások	K3	808 909 485	786 123 411	981 315 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 943 000	16 009 041	21 282 500
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	281 705 959	305 790 535
Költségvetési kiadások		1 658 493 915	1 613 619 622	1 914 396 809
		288 066 477	476 866 206	104 707 579

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	424 481 891	285 282 201	527 795 522
Felújítás	K7	624 129 625	840 283 722	172 895 840
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:		1 059 611 516	1 125 565 923	701 691 362
		-939 527 918	-659 754 022	-571 670 452

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	569 782 153	845 755 888	710 230 582
		569 782 153	845 755 888	710 230 582
		651 461 441	662 672 483	466 962 833

Kiadások mindösszesen:		3 287 887 584	3 584 941 433	3 326 318 753
		0	479 745 667	0

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

Ft

Sz.	Jógeim megnevezés	EC	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember
1	Nyitó pénzügyi			265 130 873	180 261 716	619	45 651 892	261 282 265	601 912 638	165 809 724	81 440 097	491 430 470	407 060 843	322 691 210	
2	Előirányzatok C támogatások /III-on belülről	B1	329 266 938	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913	27 438 913
3	Felhalmozási C támogatások /III-on belülről	B2	130 020 900	0	0	0	130 020 900	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatárolni be etelek	B3	1 590 100 000			180 000 000		425 000 000				494 360 000			190 740 000
5	Funkciós bevételek	B4	99 737 430	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453	8 311 453
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzügyi	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzügyi	B7	0												
9	Államháztartás bevételek	B8	466 962 883	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574	38 913 574
10	Költségvetési bevételek összesen:		2 616 088 171	74 663 940	74 663 940	254 663 940	204 684 840	374 663 940	499 663 940	74 663 940	74 663 940	569 023 940	74 663 940	74 663 934	265 403 937
11	PÉNZMŰKÖDÉS		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 616 088 171	74 663 940	74 663 940	254 663 940	204 684 840	374 663 940	499 663 940	74 663 940	74 663 940	569 023 940	74 663 940	74 663 934	265 403 937
13	Funkciós kiadások	K1-5	1 914 396 809	159 533 067	159 533 067	159 533 067	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	163 529 072
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	0	0	275 392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 060 723
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	159 533 067	159 533 067	434 925 067	159 033 567	159 033 567	159 033 567	510 766 854	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	238 095 147
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 616 088 171	159 533 067	159 533 067	434 925 067	159 033 567	159 033 567	159 033 567	510 766 854	159 033 567	159 033 567	159 033 567	159 033 567	238 095 147
20	Záró pénzügyi			265 130 873	180 261 716	619	45 651 892	261 282 265	601 912 638	165 809 724	81 440 097	491 430 470	407 060 843	322 691 210	350 000 000

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Tájékoztató 3.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 551 078 944	4 119 954
6.	-ebből: Építményadó	101 078 944	3 711 040
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 450 000 000	408 914
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 551 078 944	4 119 954

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

Ft

SOP szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2020 év EREDETI	2021. év TERV	2022. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	278 401 071	283 969 092	289 648 474
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	50 865 887	51 883 205	52 920 869
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	329 266 958	335 852 297	342 569 343
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	130 020 900	132 621 318	135 273 744
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 590 100 000	1 621 902 000	1 654 340 039
7	m	Működési bevételek	B4	99 737 430	101 732 180	103 766 825
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	2 149 125 288	2 192 107 795	2 235 949 951
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	466 962 883	476 302 141	485 828 184
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	710 230 582	724 435 194	738 923 898
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 177 193 465	1 200 737 335	1 224 752 082
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 177 193 465	1 200 737 335	1 224 752 082
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 326 318 753	3 392 845 130	3 460 702 033
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	507 502 787	517 652 843	528 005 900
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	100 505 088	102 515 190	104 565 494
25	m	Dologi kiadások	K3	981 315 899	1 000 942 217	1 020 961 061
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 282 500	21 708 150	22 142 313
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	303 790 535	309 866 346	316 063 673
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 914 396 809	1 952 684 746	1 991 738 441
29	f	Beruházás	K6	527 795 522	538 351 432	549 118 461
30	f	Felújítás	K7	172 895 840	176 353 757	179 880 832
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 020 000	1 040 400
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	701 691 362	715 725 189	730 039 693
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 616 088 171	2 668 409 935	2 721 778 134
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi irányító szervi támogat.	K915	710 230 582	724 435 194	738 923 898
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	710 230 582	724 435 194	738 923 898
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	710 230 582	724 435 194	738 923 898
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	3 326 318 753	3 392 845 129	3 460 702 032
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	1	1

2020. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

tájékoztató 5.

Támogatások	Ft
MISA Alapítvány	300 000
Református Egyház	1 500 000
Katolikus Egyház	1 500 000
DV Polgárőr Egyesület	1 000 000
Hospice	500 000
Iskola a gyermekekért	800 000
Zeneiskola Alapítványa	400 000
Bóbita OVI alapítvány	500 000
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	500 000
DV Önként. Tűzoltók	1 000 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 500 000
DTE Sport	20 000 000
Sport Alap	2 000 000
Civil Szervezetek	8 000 000
Német Nemz	200 000
Merkapr-Mekler László ITSE	4 000 000
Rákóczi Szövetség	100 000
Classic Car Egyesület	1 500 000
Összesen	47 300 000

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelethez.

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt. Az önkormányzatnak új költségvetése lesz az előző hatályát veszti.

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 23.§-24.§-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetését a 2019. évi LXXI törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt) rendelkezik az önkormányzatok feladat- és hatásköreiről, valamint az önkormányzatok kötelező feladatairól.

Az Möt. 13.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok különösen:

- 1. településfejlesztés, településrendezés;
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő"-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- 6. óvodai ellátás;
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- 9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
- 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- 15. sport, ifjúsági ügyek;
- 16. nemzetiségi ügyek;
- 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- 19. hulladékgazdálkodás;;
- 20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,

- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.