

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének

<b>bevételi főösszegét:</b>	<b>2.723.777.211 Ft-ban,</b>
• <i>ebből költségvetési bevétel</i>	<i>2.066.643.990 Ft</i>
• <i>finanszírozási bevétel</i>	<i>657.133.221 Ft</i>
<b>kiadási főösszegét:</b>	<b>2.723.777.211 Ft-ban</b>
• <i>ebből működési:</i>	<i>1.658.493.915 Ft</i>
• <i>felhalmozási</i>	<i>1.059.611.516 Ft</i>
• <i>finanszírozási kiadás</i>	<i>5.671.780 Ft</i>
<b>Költségvetési egyenlege:</b>	<b>0 Ft.</b>

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 2019. 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 2019. 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:	9.353.571 Ft,
polgármesteri tartalék:	2.500.000 Ft
céltartalék	5.000.000 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 irányadók.

**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 1.916.917.475 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 2019. 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 2019. január 1-től a minimálbér 149.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2019. január 1-től 195.000 Ft.

**20.§** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 45.000Ft.

## **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 2019. 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 fegyelmi felelősséget von maga után.

## **6. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

**22.§ (1)** Az Önkormányzat a 2019. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának 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 pénzbeszedő 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 feladatelmaradás 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.

## 8. Gazdálkodás a vagyonnal

27.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, 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 2019. január 1-től a költségvetési létszámkeretét 98,5 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

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

<b>Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám:</b>	<b>9 fő</b>
– Polgármester	1 fő
– Alpolgármester	1 fő
– teljes munkaidő közalkalmazott	7 fő
<b>(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő orvosasszisztens)</b>	

**Az intézmények 2017. 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
Gergőné Varga Tünde  
polgármester

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



### Záradék:

A rendelet 2019. február 13. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdető táblára történő kifüggesztéssel.

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2019. 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**



**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási**  
**előirányzatonként**

1.sz melléklet

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	316 700 127	362 699 192
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	150 354 934	120 083 598
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 458 816 808	1 504 360 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	109 143 214	79 501 200
6	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	0
7	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	4 815 036	0
8	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>2 062 004 319</b>	<b>2 066 643 990</b>
9	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	1 266 479 406	657 133 221
10	k	Központi irányító szervei támogatás	B816	569 362 944	557 242 746	564 110 373
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	835 182 930	1 823 722 152	1 221 243 594
12	ö	Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>	<b>835 182 930</b>	<b>1 823 722 152</b>	<b>1 221 243 594</b>
13	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>2 752 100 405</b>	<b>3 885 726 471</b>	<b>3 287 887 584</b>
14	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
15	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	429 383 443	439 822 053
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 649 000	93 373 366	94 557 147
17	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	729 393 818	798 909 485
18	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	16 744 800	29 943 000
19	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	306 934 533	295 262 230
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 575 829 960</b>	<b>1 658 493 915</b>
21	f	Beruházás	K6	171 094 000	72 395 276	424 481 891
22	f	Felújítás	K7	358 345 000	580 471 176	634 129 625
23	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	137 702 614	1 000 000
24	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>790 569 066</b>	<b>1 059 611 516</b>
25	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 366 399 026</b>	<b>2 718 105 431</b>
26	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	135 600 025	0
27	h		K913-914	0	144 348 009	5 671 780
28	h	Központi irányító szervei támog	K915	569 362 944	529 668 926	564 110 373
29	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 362 944</b>	<b>809 616 960</b>	<b>569 782 153</b>
30	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 362 944</b>	<b>809 616 960</b>	<b>569 782 153</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 176 015 986</b>	<b>3 287 887 584</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>709 710 485</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	316 700 127	362 699 192
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	150 354 934	120 083 598
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 458 816 808	1 504 360 000
5	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	109 143 214	79 501 200
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	4 815 036	0
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>2 062 004 319</b>	<b>2 066 643 990</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	1 266 479 406	657 133 221
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
14	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	557 242 746	564 110 373
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	1 266 479 406	657 133 221
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
18	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>265 819 986</b>	<b>1 266 479 406</b>	<b>657 133 221</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 182 737 461</b>	<b>3 328 483 725</b>	<b>2 723 777 211</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	429 383 443	439 822 053
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	95 649 000	93 373 366	94 557 147
23	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	729 393 818	798 909 485
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	16 744 800	29 943 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	306 934 533	295 262 230
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 575 829 960</b>	<b>1 658 493 915</b>
27	f	Beruházás	K6	171 094 000	72 395 276	424 481 891
28	f	Felújítás	K7	358 345 000	580 471 176	634 129 625
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	137 702 614	1 000 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>530 439 000</b>	<b>790 569 066</b>	<b>1 059 611 516</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 366 399 026</b>	<b>2 718 105 431</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	135 600 025	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
34	h		K913-914	0	144 348 009	5 671 780
35	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	529 668 926	564 110 373
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>279 948 034</b>	<b>5 671 780</b>
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>279 948 034</b>	<b>5 671 780</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 646 347 060</b>	<b>2 723 777 211</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>682 136 665</b>	<b>0</b>

köt-váll.

c	f	g	h	i						2.sz melléklet
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	
1	01	Alapfenntartások	K1101	1	327 141 024	0	5 443 200	0	332 584 224	
2	01	Építkezések	K1101	2	2 056 273	0	0	0	2 056 273	
3	01	Építkezések	K1101	3	7 394 580	0	0	0	7 394 580	
7	02	Csapatalkalmazotti költségek	K1102	1	11 257 000	0	925 000	0	12 182 000	
8	04	Építkezések helyettesítései	K1104	1	2 095 120	0	0	0	2 095 120	
10	06	Építkezések felújításai	K1106	1	8 643 680	0	0	0	8 643 680	
11	07	Szociális célú építkezések	K1107	4	13 980 047	0	297 500	0	14 277 547	
12	08	Ruházati költségek	K1108	1	4 331 602	0	0	0	4 331 602	
17	05	Közlekedési költségek	K1109	1	3 012 825	0	35 500	0	3 048 325	
14	10	Egyéb költségek	K1110	1	1 188 530	0	96 100	0	1 284 630	
15	12	Egyéb saját juttatások	K1112	9	6 068 334	0	258 000	0	6 326 334	
16	14	Foglalkoztatottak juttatásai	K11	1	387 169 015	0	7 055 300	0	394 224 315	
17	15	Önként vállalt feladatok	K121	3	34 012 470	0	0	0	34 012 470	
15	16	Állományon kívüli megújítások	K122	1	8 435 268	0	0	0	8 435 268	
15	17	Építkezések	K127	3	3 150 000	0	0	0	3 150 000	
21	18	Külső személyi juttatások	K12	1	45 597 738	0	0	0	45 597 738	
22	19	Személyi juttatások	K1	1	432 766 753	0	7 055 300	0	439 822 053	
25	21	Szociális hozzájárulások	K2	1	83 867 816	0	1 376 000	0	85 243 816	
25	20	Építkezések	K2	3	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
26	20	Közművek	K2	3	2 768 631	0	44 700	0	2 813 331	
27	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	93 136 447	0	1 420 700	0	94 557 147	
25	21	Építkezések	K211	1	625 000	0	0	0	625 000	
29	21	Közművek	K211	2	1 115 000	0	0	0	1 115 000	
30	21	Felújítások	K211	4	620 000	0	0	0	620 000	
22	21	Egyéb építkezések	K211	3	1 209 000	1 200 000	0	0	3 109 000	
32	22	Építkezések	K212	2	2 260 000	0	0	0	2 260 000	
34	22	Építkezések	K212	3	30 000	0	0	0	30 000	
35	22	Közművek	K212	4	1 600 000	0	500 000	0	2 100 000	
38	22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K212	5	1 380 000	0	480 000	0	1 860 000	
37	22	Egyéb építkezések	K212	3	5 755 000	0	100 000	0	5 855 000	
38	24	Készletbeszerzések	K31	1	15 294 000	1 200 000	1 080 000	0	17 574 000	
39	25	Adóssághoz tartozó költségek	K321	3	1 915 000	161 000	0	0	2 076 000	
49	25	Egyéb előirányzatok felhasználása	K321	3	9 994 000	5 000 000	480 000	0	15 474 000	
41	25	Nem előirányzott költségek	K322	1	2 680 000	90 000	0	0	2 770 000	
42	26	Egyéb előirányzatok felhasználása	K322	2	8 195 000	0	800 000	0	8 995 000	
43	27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1	22 784 000	5 251 000	1 280 000	0	29 315 000	
54	28	Építkezések	K331	1	13 950 000	2 373 000	0	0	16 323 000	
45	28	Gáz	K331	2	5 915 000	3 670 000	0	0	9 585 000	
48	26	Közvetítés	K331	3	2 050 000	0	0	0	2 050 000	
47	28	Víz-energia	K331	3	1 600 000	5 580 000	0	0	7 180 000	
48	29	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K332	1	0	52 000 000	0	0	52 000 000	
49	30	Egyéb előirányzatok felhasználása	K332	2	7 690 000	950 000	380 000	0	9 020 000	
50	31	Közvetítés	K334	1	29 513 616	5 700 000	150 000	0	35 363 616	
51	32	Állományon belüli közművek	K335	1	4 500 000	10 000 000	0	0	14 500 000	
52	32	Víz-energia	K335	1	8 545 000	0	0	0	8 545 000	
54	32	Szállítási szolgáltatások	K336	2	27 990 000	25 000 000	0	0	52 990 000	
55	32	Egyéb szolgáltatások	K336	9	1 500 000	25 200 000	0	0	26 700 000	
56	33	Biztosítási szolgáltatások	K337	1	1 190 000	0	0	0	1 190 000	
57	33	Postai és távközlési szolgáltatások	K337	2	6 500 000	0	0	0	6 500 000	
58	34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	11 360 000	6 100 000	0	0	17 460 000	
59	34	Egyéb szolgáltatások	K337	9	233 550 790	67 559 595	0	0	301 110 385	
60	35	Szolgáltatások	K33	1	385 854 406	204 132 595	530 000	0	590 517 001	
61		Belföldi kiküldetés	K341	1	2 675 000	0	0	0	2 675 000	
65	37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1	27 100 000	0	0	0	27 100 000	
63	38	Külföldi reklám- és propagandakiadások	K34	1	29 775 000	0	0	0	29 775 000	
66	39	Művelődési, oktatási, kulturális feladatok	K351	2	104 513 013	48 353 071	626 400	0	153 492 484	
67	40	Fizetendő általános forgalmó adó	K352	1	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
68	42	Építkezések	K355	2	4 685 000	0	50 000	0	4 735 000	
69	47	Közvetítés	K355	3	1 000	0	0	0	1 000	
70	43	Egyéb előirányzatok felhasználása	K335	9	500 000	0	0	0	500 000	
71	44	Külföldi befizetés és egyéb dologi kiadások	K35	1	112 699 013	48 353 071	676 400	0	161 728 484	
72	45	Dologi kiadások	K3	1	536 406 419	258 936 666	3 566 400	0	798 909 485	
73	48	Karantán	K43	11	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
74	52	Felújítások	K47	3	0	300 000	0	0	300 000	
75	53	Építkezések (pénzübeli)	K48	23	0	500 000	0	0	500 000	
76		Építkezések	K48	24	0	500 000	0	0	500 000	
77		Közművek	K45	232	0	600 000	0	0	600 000	
78		Önként vállalt feladatok	K48	20	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
79		Egyéb önként vállalt feladatok	K46	23	0	13 043 000	0	0	13 043 000	
80	53	Önként vállalt feladatok	K45	23	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
81	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1	0	29 943 000	0	0	29 943 000	
82	50	Építkezések	K502	9	168 551 539	0	0	0	168 551 539	
85	56	Helyi önkormányzatok építkezési kiadásai	K5021	1	3 000 000	0	0	0	3 000 000	
86		Gyógykezelés	K505	71	24 000 000	0	0	0	24 000 000	
87		Gyógykezelés	K506	72	13 811 064	0	0	0	13 811 064	
88		Személyi juttatások	K506	73	22 546 056	0	0	0	22 546 056	
89	63	Civil szervezetek működésének támogatása	K712	41	0	40 800 000	0	0	40 800 000	
90	65	Egyéb nonprofit szervezetek támogatása	K512	42	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
91	65	Egyházak működésének támogatása	K512	5	0	3 000 000	0	0	3 000 000	
92	66	Tartalékok felhalmozása	K513	1	5 000 000	0	0	0	5 000 000	
93	66	Tartalékok felhalmozása	K513	1	2 500 000	0	0	0	2 500 000	
94	66	Tartalékok felhalmozása	K513	1	9 353 571	0	0	0	9 353 571	
95	67	Egyéb működési célú kiadások	K5	1	248 462 230	46 800 000	0	0	295 262 230	
96	67	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K62	23	0	85 388 491	0	0	85 388 491	
97		Egyéb építkezések	K62	4	0	274 116 156	0	0	274 116 156	
98	70	Információs rendszerek	K62	1	1 635 000	0	0	0	1 635 000	
99	71	Egyéb gépek beszerzése	K62	1	2 400 000	0	0	0	2 400 000	
100	71	Egyéb nem eszközök beszerzése	K62	4	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
101	71	Állományon belüli közművek	K62	5	0	3 699 213	0	0	3 699 213	

köt-váll.

e	f	g	h	i					2.sz melléklet
sor szám	Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	finanszírozás	Összesen
102	74	Beruh. C. le nem vonható ÁFA	K67	2	1 089 450	51 153 581	0	0	52 243 031
103	75	Beruházások	K6		5 124 450	419 357 441	0	0	424 481 891
103		Egyéb épület felújítás	K71	23	1 500 000	790 000	0	0	2 290 000
105		Egyéb építmény felújítás	K71		4 500 000	589 038 791	0	0	593 538 791
106	79	Felújít. C. le nem vonható ÁFA	K74	2	1 620 000	36 680 834	0	0	38 300 834
107	80	Felújítások	K7		7 620 000	626 509 625	0	0	634 129 625
108	87	Lakástámogatás	K87		1 000 000	0	0	0	1 000 000
109	89	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		1 000 000	0	0	0	1 000 000
110	90	Költegvetési kiadások	K1-K8		1 324 516 299	1 381 546 732	12 042 400	0	2 718 105 431
111	02	Önkormányzatok köznevelési felad. tám.	B112		196 530 900	0	0	0	196 530 900
112	03	Önkormányzatok egészségügyi felad. tám.	B113		60 309 518	0	0	0	60 309 518
113	04	Önkormányzatok kulturális felad. tám.	B114		9 799 790	0	0	0	9 799 790
114	07	Önkormányzatok működési támogat.	B11		266 640 208	0	0	0	266 640 208
115	12	Egyéb felújítások felad. tám.	B10	32	7 200 000	0	0	0	7 200 000
116	12	Építési feladatok felad. tám.	B16	4	20 448 000	0	0	0	20 448 000
117	12	Önkormányzatok köznevelési felad. tám.	B10	0	0	13 007 370	0	50 929 534	63 936 904
118	12	Társulások felad. tám.	B13	7	4 474 080	0	0	0	4 474 080
119	13	Műk. tám. ÁHT bel.	B1		298 762 288	13 007 370	0	50 929 534	362 699 192
120	16	Felhalmozási kiadások köznevelési felad. tám.	B21		0	120 083 598	0	0	120 083 598
121	19	Felhalmozási kiadások ÁHT bel.	B2		0	120 083 598	0	0	120 083 598
122	25	Építési kiadások	B34	11	99 000 000	0	0	0	99 000 000
123	25	Vagyoni típusú adó	B34		99 000 000	0	0	0	99 000 000
124	26	Államháztartás bel. pénzügyi adó	B351	21	1 350 000 000	0	0	0	1 350 000 000
125	29	Önkormányzatok köznevelési felad. tám.	B350	21	33 000 000	0	0	0	33 000 000
126	30	Építési kiadások köznevelési felad. tám.	B355	21	1 900 000	0	0	0	1 900 000
127	31	Termékek és szolgáltatások adói	B35		1 384 900 000	0	0	0	1 384 900 000
129	32	Helyi adókat adó beszedés	B36	28	1 500 000	0	0	0	1 500 000
130		Egyéb adókat adó beszedés	B36	292	100 000	0	0	0	100 000
131		Tulajdonosi díj	B36	293	3 500 000	0	0	0	3 500 000
132	32	Egyéb önkormányzati adó (tulajdonosi adó kivétel)	B36		0	15 360 000	0	0	15 360 000
132	32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	5 100 000	15 360 000	0	0	20 460 000
133	33	Közhatalmi bevételek	B5		1 489 000 000	15 360 000	0	0	1 504 360 000
135	34	Adóssághoz tartozó kölcsönök	B402	1	500 000	0	0	0	500 000
136	34	Egyéb bevételek köznevelési felad. tám.	B402	29	5 000 000	0	0	0	5 000 000
137	34	Egyéb szociális felad. tám.	B402	4	2 600 000	0	0	0	2 600 000
138	35	ÁHT-on belüli továbbáramlás	B400	1	3 000 000	10 000 000	0	0	13 000 000
139	35	ÁHT-on kívüli továbbáramlás	B403	2	1 500 000	0	0	0	1 500 000
140	37	Vagyonszerzési adókat adó beszedés	B404	23	0	9 000 000	0	0	9 000 000
141	37	Önkormányzatok köznevelési felad. tám.	B404	241	0	1 200 000	0	0	1 200 000
142	37	Önkormányzatok egészségügyi felad. tám.	B404	342	0	3 000 000	0	0	3 000 000
143	38	Intézményi eljárási díjak	B405	1	0	4 600 000	0	0	4 600 000
144		Tulajdonosi díjak	B405	2	0	21 000 000	0	0	21 000 000
147	39	Köznevelési felad. tám.	B406	1	1 912 000	16 189 200	0	0	18 101 200
148	44	Működési bevételek	B4		14 512 000	64 989 200	0	0	79 501 200
150	59	Költegvetési bevételek	B1-B7		1 802 274 288	213 440 168	0	50 929 534	2 066 643 990
151	11	ÁHT belüli megolások megfizetése	K914		5 671 780	0	0	0	5 671 780
153	12	Központi nyílt szociális felad. tám.	K915	2	564 110 373	0	0	0	564 110 373
154	12	Központi nyílt szociális felad. tám.	K915	0	564 110 373	0	0	0	564 110 373
155	16	Belföldi finanszírozási kiadás	K91		569 782 153	0	0	0	569 782 153
156	23	Finanszírozási kiadások	K9		569 782 153	0	0	0	569 782 153
157	10	Fizetési kötelezettség	B8131		647 755 216	0	0	9 378 005	657 133 221
158	12	Maradvány igénybevételek	B813		647 755 216	0	0	9 378 005	657 133 221
160	13	Központi nyílt szociális felad. tám.	B810	2	0	0	0	564 110 373	564 110 373
161	15	Központi nyílt szociális felad. tám.	B816	0	0	0	0	564 110 373	564 110 373
162	18	Belföldi finanszírozási bevételek	B81		647 755 216	0	0	573 488 378	1 221 243 594
163	25	Finanszírozási bevételek	B8		647 755 216	0	0	573 488 378	1 221 243 594
		Bevétel			2 450 029 504	213 440 168	0	624 417 912	3 287 887 584
		Kiadás			1 894 298 452	1 381 546 732	12 042 400	0	3 287 887 584

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város Önkormányzat

**működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**  
**NETTÓ**

3.sz melléklet

Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	316 700 127	362 699 192
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 458 816 808	1 504 360 000
Működési bevételek	89 599 000	109 143 214	79 501 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 906 834 349</b>	<b>1 946 560 392</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	150 354 934	120 083 598
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	4 815 036	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>155 169 970</b>	<b>120 083 598</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 266 479 406	657 133 221
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>265 819 986</b>	<b>1 266 479 406</b>	<b>657 133 221</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>3 328 483 725</b>	<b>2 723 777 211</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
Személyi juttatások	423 638 000	429 383 443	439 822 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	95 649 000	93 373 366	94 557 147
Dologi kiadások	813 660 922	729 393 818	798 909 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	16 744 800	29 943 000
Egyéb Működési Céltű kiadások	296 250 539	306 934 533	295 262 230
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 575 829 960</b>	<b>1 658 493 915</b>
	264 619 014	331 004 389	288 066 477

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	171 094 000	72 395 276	424 481 891
Felújítás	358 345 000	580 471 176	634 129 625
Egyéb felhalmozási Céltű kiadás	1 000 000	137 702 614	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>790 569 066</b>	<b>1 059 611 516</b>
	-530 439 000	-635 399 096	-939 527 918

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	279 948 034	5 671 780
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>279 948 034</b>	<b>5 671 780</b>
	265 819 986	986 531 372	651 461 441

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 182 737 461</b>	<b>2 646 347 060</b>	<b>2 723 777 211</b>
	0	682 136 665	0

**2019. 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.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

7

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

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

**5. sz melléklet**

*FI*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a teleptülési adóból származó bevétel	1 450 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>1 450 900 000</b>

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

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

6. sz melléklet

*F1*

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



**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK**

**7.sz melléklet**

Ft

részl	Körm funkce	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA	
			2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi Terv	2019 évi Terv	2019 évi Terv	2019 évi Terv
sum		Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	85 388 492	23 054 893		
	013350	Óvoda épület bővítés					85 388 492	23 054 893		
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	274 116 156	25 749 900		
	013350	Közösségi park					50 300 000	13 581 000		
	013350	Kerékpárút					39 370 000	10 629 900		
	013350	Szemnyvíz nyomóvezeték					143 175 072	1 215 000		
	013350	Ivóvíz bővítés					41 271 084	324 000		
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	8 699 213	2 348 787		
	011350	Szobor					5 000 000	1 350 000		
	013350	Dacia Duster					3 699 213	998 787		
sum		Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	1 635 000	441 450		
	011130	Informatikai berend.					1 200 000	324 000		
	074031	Védőnő laptop					200 000	54 000		
	082091	Műv..Ház informatikai berend.					200 000	54 000		
	091140	Ovi informatikai berend					35 000	9 450		
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	2 400 000	648 000		
	074032	Védőnők szekrény					100 000	27 000		
	011130	Egyéb gép, berend					600 000	162 000		
	082091	Műv.Ház székek					1 500 000	405 000		
	091110	Óvoda gép, berend.					70 000	18 900		
	091140	Óvoda gép, berend.( Mikro, hűtő, vetítőállvány, vász)					130 000	35 100		
sum		Beruházások összesen	0	0	0	0	372 238 861	52 243 030		
sum		Ingtatlanok beszerzése	0	0	0	0	359 504 648	48 804 793		
sum		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	1 635 000	441 450		
sum		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	11 099 213	2 996 787		

**Bruttó**

**424 481 891**

2

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK**

8.sz melléklet

részl funkc	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			2018 évi Eredeti EI	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV	2019 évi TERV		
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	615 000
	013350	Művészeti Iskola vizes blokk felújítása									790 000		790 000	210 000
	082091	Műv. Ház épület felújítás (ajtó csere)									1 500 000		1 500 000	405 000
sum		<b>Egyéb építmény felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	593 538 790	0	593 538 790	37 685 835
	013350	Útfelújítás									135 077 163		135 077 163	36 470 835
	064010	Közvilágítás bővítés									4 500 000		4 500 000	1 215 000
	013350	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 szennyvíz tisztító telep korszerűsítése									453 961 627		453 961 627	
sum		<b>Felújítások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	595 828 790	0	595 828 790	38 300 835
		<b>Ingatlanok felújítása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	595 828 790	0	595 828 790	38 300 835

**BRUTTÓ**

**634 129 625**

**2019. 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	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Források	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

91

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	255 149 461	266 640 208
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	39 334 605	40 655 370
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	294 484 066	307 295 578
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	150 354 934	120 083 598
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 458 816 808	1 504 360 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	97 000 000	97 496 338	99 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 404 900 000	1 354 197 326	1 384 900 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 100 000	7 123 144	20 460 000
10	m	Működési bevételek	B4	79 499 000	98 258 774	68 291 200
11	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B63		22 174 200	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7		4 815 036	0
13	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 877 099 475</b>	<b>2 028 903 818</b>	<b>2 000 030 376</b>
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	1 246 979 350	647 755 216
15	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	1 246 979 350	647 755 216
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>246 319 930</b>	<b>1 246 979 350</b>	<b>647 755 216</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 123 419 405</b>	<b>3 275 883 168</b>	<b>2 647 785 592</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
19	m	Személyi juttatások	K1	66 873 000	70 091 830	67 965 758
20	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	24 818 000	26 675 323	26 245 688
21	m	Külső szem. juttat.	K12	42 055 000	43 416 507	41 720 070
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hszj. adó	K2	15 088 000	14 353 246	13 633 000
23	m	Dologi kiadások	K3	631 782 922	573 171 344	618 236 385
24	m	Készlet beszerzés	K31	7 370 000	5 308 234	6 695 000
25	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	16 761 000	13 638 156	15 109 000
26	m	Szolgáltatási kiadások	K33	474 065 734	420 357 531	467 042 001
27	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 850 000	7 601 074	8 380 000
28	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	125 736 188	126 266 349	121 010 384
29	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	16 744 800	29 943 000
30	m	Családi támogatások	K42		1 195 000	0
31	m	Kártalanítás	K43	0	0	10 000 000
32	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	300 000
33	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 800 000	15 249 800	19 643 000
34	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	306 934 533	295 262 230
35	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	244 350 539	251 928 033	231 608 659
36	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	44 900 000	55 006 500	46 800 000
37	m	TARTALÉKOK Cél tartalék	K513	5 000 000		5 000 000
38	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	2 000 000		2 500 000
39	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513			9 353 571
40	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 033 094 461</b>	<b>981 295 753</b>	<b>1 025 040 373</b>
41	f	Beruházás	K6	161 617 000	66 992 806	419 738 441
42	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	109 658 000	50 842 602	359 504 647
43	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63		169 527	200 000
44	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 600 000	7 325 052	8 799 213
45	f	Beruházás célú ÁFA	K67	34 359 000	8 655 625	51 234 581
46	f	Felújítás	K7	358 345 000	580 471 176	632 224 625
47	f	Ingatlanok felújítása	K71	336 422 000	570 056 462	594 328 791
48	f	felújítási C ÁFA	K74	21 923 000	10 414 714	37 895 834
49	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	137 702 614	1 000 000
50	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	80 400 000	1 000 000
51	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88		57 302 614	
52	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>520 962 000</b>	<b>785 166 596</b>	<b>1 052 963 066</b>

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
53	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 554 056 461</b>	<b>1 766 462 349</b>	<b>2 078 003 439</b>
54	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre (Likvid)	K911		135 600 025	0
55	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914		144 348 009	5 671 780
56	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	529 668 926	564 110 373
57	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 362 944</b>	<b>809 616 960</b>	<b>569 782 153</b>
58	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 362 944</b>	<b>809 616 960</b>	<b>569 782 153</b>
59	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 123 419 405</b>	<b>2 576 079 309</b>	<b>2 647 785 592</b>
60	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>699 803 859</b>	<b>0</b>

11

## 2019. 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	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	29 718 000	22 216 061	55 403 614
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	22 216 061	55 403 614
4	m	Működési bevételek	B4	3 480 000	5 141 441	4 310 000
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>33 198 000</b>	<b>27 357 502</b>	<b>59 713 614</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	18 687 481	8 303 925
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	233 820 519	239 989 656	222 913 964
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	258 677 137	231 217 889
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	252 508 000	258 677 137	231 217 889
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>285 706 000</b>	<b>286 034 639</b>	<b>290 931 503</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
12	m	Személyi juttatások	K1	174 460 000	179 007 786	182 641 017
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	168 279 000	172 385 109	181 194 017
14	m	Külső szem. juttat.	K12	6 181 000	6 622 677	1 447 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	42 908 000	41 038 117	43 258 086
16	m	Dologi kiadások	K3	63 258 000	56 363 021	62 746 400
17	m	Készlet beszerzés	K31	4 312 000	4 001 220	4 430 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 050 000	11 117 382	12 130 000
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	31 170 000	30 313 447	32 430 000
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	83 092	100 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 626 000	10 847 880	13 656 400
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>280 626 000</b>	<b>276 408 924</b>	<b>288 645 503</b>
23	f	Beruházás	K6	5 080 000	1 308 152	2 286 000
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	4 000 000	1 023 952	1 200 000
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			600 000
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 080 000	284 200	486 000
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>5 080 000</b>	<b>1 308 152</b>	<b>2 286 000</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>285 706 000</b>	<b>277 717 076</b>	<b>290 931 503</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>285 706 000</b>	<b>277 717 076</b>	<b>290 931 503</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>8 317 563</b>	<b>0</b>

91

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	359 598	0
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>64 000</b>	<b>359 598</b>	<b>0</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	762 730	916 033
5	h	Közponú irányító szervi támogatás	B816	238 859 270	226 840 191	233 647 456
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	227 602 921	234 563 489
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>239 622 000</b>	<b>227 602 921</b>	<b>234 563 489</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>239 686 000</b>	<b>227 962 519</b>	<b>234 563 489</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	153 445 514	158 170 278
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	153 547 000	153 296 762	156 739 610
12	m	Külső szem. juttat.	K12	404 000	148 752	1 430 668
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 170 000	31 380 088	31 703 061
14	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	40 616 292	44 391 700
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 115 000	3 318 120	4 059 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	986 000	583 005	986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	36 476 000	28 533 612	28 635 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	11 101 000	8 181 555	10 681 700
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>237 829 000</b>	<b>225 441 894</b>	<b>234 265 039</b>
21	f	Beruházás	K6	1 857 000	1 089 609	298 450
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	155 000	184 331	35 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 307 000	673 628	200 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	395 000	231 650	63 450
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>		<b>1 089 609</b>	<b>298 450</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>		<b>226 531 503</b>	<b>234 563 489</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>		<b>226 531 503</b>	<b>234 563 489</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			<b>1 431 016</b>	<b>0</b>

91

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4	6 556 000	5 383 401	6 900 000
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>6 556 000</b>	<b>5 383 401</b>	<b>6 900 000</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	49 845	158 047
5	h	Központi irányító szervei támogatás	B816	96 683 155	90 412 899	107 548 953
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	90 462 744	107 707 000
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	90 462 744	107 707 000
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>103 289 000</b>	<b>95 846 145</b>	<b>114 607 000</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	26 838 313	31 045 000
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	25 754 000	24 102 214	30 045 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	2 600 000	2 736 099	1 000 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	6 483 000	6 601 915	5 963 000
14	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	59 243 161	73 535 000
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 515 000	3 812 521	2 390 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 125 000	1 093 645	1 090 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	38 252 000	29 735 117	32 410 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	8 270 000	12 917 445	21 265 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	14 750 000	11 684 433	16 380 000
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>100 749 000</b>	<b>92 683 389</b>	<b>110 543 000</b>
21	f	Beruházás	K6	2 540 000	3 004 709	2 159 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	200 000	203 103	200 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 800 000	2 358 932	1 500 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	540 000	442 674	459 000
25	f	Felújítás	K7	0	0	1 905 000
26	f	Ingatlanok felújítása	K71			1 500 000
27	f	felújítási C ÁFA	K74			405 000
28	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 004 709</b>	<b>4 064 000</b>
29	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>103 289 000</b>	<b>95 688 098</b>	<b>114 607 000</b>
30	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>103 289 000</b>	<b>95 688 098</b>	<b>114 607 000</b>
31	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>			158 047	0



**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város és Intézményei**

**működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

tájékoztató 1.  
Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	316 700 127	362 699 192
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	1 458 816 808	1 504 360 000
Működési bevételek	89 599 000	109 143 214	79 501 200
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 916 917 475</b>	<b>1 906 834 349</b>	<b>1 946 560 392</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	150 354 934	120 083 598
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	4 815 036	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>155 169 970</b>	<b>120 083 598</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 823 722 152	1 221 243 594
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>835 182 930</b>	<b>1 823 722 152</b>	<b>1 221 243 594</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 885 726 471</b>	<b>3 287 887 584</b>
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2018 évi Eredeti EI	2018 évi várható telj.	2019 évi TERV
Személyi juttatások	423 638 000	429 383 443	439 822 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 649 000	93 373 366	94 557 147
Dologi kiadások	813 660 922	729 393 818	798 909 485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	16 744 800	29 943 000
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	306 934 533	295 262 230
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 652 298 461</b>	<b>1 575 829 960</b>	<b>1 658 493 915</b>
	264 619 014	331 004 389	288 066 477

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	171 094 000	72 395 276	424 481 891
Felújítás	358 345 000	580 471 176	634 129 625
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	137 702 614	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>530 439 000</b>	<b>790 569 066</b>	<b>1 059 611 516</b>
	-530 439 000	-635 399 096	-939 527 918

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	569 362 944	809 616 960	569 782 153
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>569 362 944</b>	<b>809 616 960</b>	<b>569 782 153</b>
	265 819 986	1 014 105 192	651 461 441

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 752 100 405</b>	<b>3 176 015 986</b>	<b>3 287 887 584</b>
	0	709 710 485	0

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**Előirányzat felhasználási ütemterv**

tájékoztató 2.

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			206 000 000	147 731 529	101 134 838	164 538 147	238 025 054	491 428 363	944 831 672	548 234 981	501 638 290	949 401 599	902 804 908	856 208 217
2	Működési C támogatások AHT-on belülről	B1	362 699 192	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 933	30 224 929
3	Felhalmozási C támogatások AHT-on belülről	B2	120 083 598	0	0	0	120 083 598	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000			110 000 000		309 000 000	500 000 000			494 360 000			100 000 000
5	Működési bevételek	B4	79 501 200	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100	6 625 100
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	657 133 221	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 102	54 761 099
1	Költségvetési bevételek összesen:		2 723 777 211	91 611 135	91 611 135	201 611 135	211 694 733	391 611 135	591 611 135	91 611 135	91 611 135	585 971 135	91 611 135	91 611 135	191 611 128
2	PÉNZMÁRADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 723 777 211	91 611 135	91 611 135	201 611 135	211 694 733	391 611 135	591 611 135	91 611 135	91 611 135	585 971 135	91 611 135	91 611 135	191 611 128
4	Működési kiadások	K1-5	1 658 493 915	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 829
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 059 611 516							350 000 000					709 611 315
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 718 105 431	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	488 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	847 819 345
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 671 780	5 671 780											
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	5 671 780	5 671 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 723 777 211	143 879 606	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	488 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	138 207 826	847 819 345
12	Záró pénzkészlet			147 731 529	101 134 838	164 538 147	238 025 054	491 428 363	944 831 672	944 831 672	501 638 290	949 401 599	902 804 908	856 208 217	200 000 000

**2019. 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		
6.	-ebből: Építményadó		
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		
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.	<b>Összesen:</b>		

## 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

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

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019 év EREDETI	2020. év TERV	2021. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	266 640 208	271 973 012	277 412 472
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	96 058 984	97 980 164	99 939 767
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>362 699 192</b>	<b>369 953 176</b>	<b>377 352 239</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	120 083 598	122 485 270	124 934 975
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 504 360 000	1 534 447 200	1 565 136 143
7	m	Működési bevételek	B4	79 501 200	81 091 225	82 713 051
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>2 066 643 990</b>	<b>2 107 976 871</b>	<b>2 150 136 408</b>
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	657 133 221	670 275 885	683 681 403
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	564 110 373	575 392 580	586 900 432
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 221 243 594	1 245 668 465	1 270 581 835
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 221 243 594</b>	<b>1 245 668 465</b>	<b>1 270 581 835</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 287 887 584</b>	<b>3 353 645 336</b>	<b>3 420 718 243</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	439 822 053	448 618 494	457 590 864
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	94 557 147	96 448 290	98 377 256
25	m	Dologi kiadások	K3	798 909 485	814 887 675	831 185 429
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 943 000	30 541 860	31 152 697
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	295 262 230	301 167 475	307 190 825
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 658 493 915</b>	<b>1 691 663 794</b>	<b>1 725 497 071</b>
29	f	Beruházás	K6	424 481 891	432 971 529	441 630 960
30	f	Felújítás	K7	634 129 625	646 812 218	659 748 462
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 020 000	1 040 400
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 059 611 516</b>	<b>1 080 803 747</b>	<b>1 102 419 822</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 718 105 431</b>	<b>2 772 467 541</b>	<b>2 827 916 893</b>
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	5 671 780	5 785 216	5 900 920
37	h	Központi irányító szervi támogatás	K915	564 110 373	575 392 580	586 900 432
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>569 782 153</b>	<b>581 177 796</b>	<b>592 801 352</b>
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>569 782 153</b>	<b>581 177 796</b>	<b>592 801 352</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>3 287 887 584</b>	<b>3 353 645 337</b>	<b>3 420 718 245</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>

**2019. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**

**tájékoztató 5.**

<b>Támogatások</b>	<b>Ft</b>
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	500 000
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	2 500 000
Rákóczi Szövetség	100 000
<b>Összesen</b>	<b>43 800 000</b>

4