

## JAVASLAT

A Képviselő-testület  
2017. február 14-i ülésére

Tárgy:	<b>Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségekről</b>
Készítette:	Vágó Istvánné
Előterjesztő:	Gergőné Varga Tünde polgármester
Véleményező bizottság:	Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

## 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 2017. évi központi költségvetését a 2016. évi XC törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

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

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
- településüzemeltetés (köztermetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsáló irtás)
- óvodai ellátás
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezetek támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- a kistermelő, őstermelők számára-jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési lehetőségeinek

biztosítása, ideértve a hétfélig árusítás lehetőségét is,

- sport, ifjúági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgyűjtés,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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 elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az Áht-ban szabályozottak szerint minden intézménynek külön elemi költségvetése készült, a költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került megtervezésre. Igyekezünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben, valamint a 68/2013.(XII.29.) NGM rendeletben foglaltaknak 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 segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások a kormányhivatalok hatáskörébe, míg az önkormányzati támogatások képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak. Önkormányzatunk által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévőknek.

Pénzügyi tervünk összeállításánál figyelemmel voltunk az önkormányzat gazdasági programjára, melyben a legfontosabb célok kerültek megfogalmazásra.

## **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.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvényben továbbra is szerepet kapott a beszámítási alap. Mivel önkormányzatunk iparűzési adóalapja továbbra is igen magas, így a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására” továbbra sem kapunk finanszírozást.

Új fogalomként jelenik meg a költségvetési törvényben a szolidaritási hozzájárulás.

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 98.856,- Ft, így az elvonás összege 79.171.212 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen 2017. évben 163.989.010 Ft, míg a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint étkezési támogatás címén 53.053.039 Ft illeti meg önkormányzatunkat, mely összegből 13.708.440 Ft a gyermekjólét-, családsegítés-, házi segítségnyújtás-, valamint szociális étkeztetés feladatokra a társulásban ellátott összlakosságszámra vonatkozó támogatás, amely összeg a Dunavarsányi Intézményfenntartó Társulást illeti. A 2017. évben a gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatásához 25.475.520 Ft-ot, míg az üzemeltetési feladatokra 13.479.199- Ft kap önkormányzatunk. 2017. évben is önkormányzatunk feladata a rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetése, melyhez 389.880 Ft állami támogatásban részesülünk. Ezekon kívül a kulturális feladatokhoz 8.897.700 Ft illeti meg az önkormányzatot. A kulturális feladatok támogatásának összegéből kötelező 10 %-ot a könyvtári állomány gyarapítására fordítani.

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 irányadók, bár az építményadó tervezése a kivételek alapján történt, így pótlékokkal, illetve bírsággal együtt 1.328.200.000 Ft bevétellel számoltunk.

A védőnői ellátás biztosításához az OEP nyújt hozzájárulást, melyet a működési célú támogatások között terveztünk 18.512.000 Ft összeggel. A társult formában ellátott orvosi ügyelet költségeihez a társult önkormányzatok továbbra is lakosságszámuk arányában járulnak hozzá 8.193.000 Ft összegben, melyet a rendelettervezetben, mint működési célú átvett pénzeszközt terveztük meg.

Az egészségügyi alapellátáson belül 1 fő háziorvosi praxist továbbra is az OTH finanszírozza, 2017. évben 7.200.000 Ft-ot kapunk

A költségvetés tervezésénél a bevételek között számba vettük a költségvetési maradványt 443.562.000 Ft összeggel.

Az önkormányzat megfelelő kormányzati funkcióján került megtervezésre a tornacsarnok bérbeadásából, valamint az újságban feladott hirdetések díjaiból származó bevétel is. A tornacsarnok bérbeadásából származó összeg jelentősen emelkedett az elmúlt évekhez képest, mivel a Magyar Kézilabda Szövetség felé egy összegben került kiszámlázásra a felújítással szembe állított bérleti díj.

## **2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

A 2017. évben a Polgármesteri Hivatalunk továbbra is Közös Önkormányzati Hivatal formában működik, így Majosháza a megállapodás szerint járul hozzá a költségekhez, mely összeg 2017. évre 31.188.668 Ft.

## **3. Intézmények bevételei**

Intézményeink közül a Művelődési Ház és Könyvtár 18.116.000 Ft költségvetési bevétellel számolt, míg az Óvoda 64.000 Ft előirányzatot tervezett.

## **Kiadások**

### **1. Önkormányzat kiadásai**

#### **Működési kiadások**

Az önkormányzat személyi juttatásai között jelenik meg a polgármester, az alpolgármester 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 4.953.000 Ft,
- a közutak üzemeltetése 55.880.000 Ft,
- zöldfelület kezelés 86.360.000 Ft
- közvilágítás 35.446.000 Ft,
- egészségügyi ellátás 29.403.000 Ft
- köztemető fenntartás 1.000.000 Ft
- településfejlesztés, igazgatás 5.687.000 Ft
- nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása 23.389.000 Ft,
- orvosi ügyelet működtetése 19.637.000 Ft *(önkormányzatok hozzájárulása 8.193.000 eFt)*

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 40.427.000 Ft lett előirányozva.

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 3.000.000eFt-tal kapnak többet. A DTE-vel kötött üzemeltetési szerződésben foglalt feladataira ebben az évben 10 millió Ft-tal terveztünk, valamint 2.000.000 Ft-os sportalappal számoltunk. 2017. évben is támogatjuk a határon túli magyarokat 3.000.000 Ft-tal

2017. évben nagy változás költségvetésünkben, hogy az iskolánk és a zeneiskolánk vagyonkezelésbe került a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központhoz. A Központ még nem tudott átíratni minden szerződést, így az ezekkel kapcsolatos kifizetéseket, illetve a közüzemi számlákat minden hónapban tovább számlázzuk, mely összegek kiadásként és bevételként is megjelennek.

#### Felhalmozási kiadások

A 2017. évre a beruházási és felújítási terveink, melyek a költségvetés tervezésénél lettek számszerűsítve, bruttó összegben az alábbiak:

• Játsszóterek felújítása	1.905.000
• Szennyvízhálózat felújítás Bajcsy Zs.u.)	20.320.000
• Zárható kukatároló	254.000
• Szennyvízrendszer beruh. felújítás	609.600.000
• Sport u. szolg. lakás felújítás	635.000
• Iskola szolg lakás felújítás	1.000.000
• GYEJÓ padlócsere	1.270.000
• Óvoda kukatároló	254.000
• Nagyvarsányi óvoda lábázat	3.175.000

•	Útfelújítás	40.000.000
•	Elemi iskola parkoló	1.270.000
•	Csapadékvíz elvezetés	10.000.000
•	Tornacsarnok MKSZ felújítás	15.077.000
•	Pályaház	39.000.000
•	Bútor hivatal	254.000
•	Kamera 2 db	1.905.000
•	Sportpark	1.842.000
•	Épület energetikai felújítás	8.098.000
•	Asztal és szavazópult	317.000
•	Ingatlan vásárlás (Kossuth u. 20.)	25.000.000
•	Műv. Ház hangosítás	1.905.000
•	Kerékpárúthoz területek kiváltása	7.366.000
•	Labdafogó háló	2.540.000
•	Szobor	5.000.000
•	Átemelő szivattyú	5.000.000
	<b>Összesen:</b>	<b>802.987.000 Ft</b>

#### **Finanszírozási kiadások**

Folyószámlahitelünket reményeink szerint ebben az évben sem használjuk.

#### **Tartalékok**

A céltartalékok között 10.000.000 Ft került megtervezésre, míg az általános tartalék összege 9.623.000 Ft. Ebben az évben is 3.000.000 Ft a polgármesteri tartalék összege.

#### **2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatainkat 41.000 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 szociális hozzájárulás adó mértéke 2017. 01.01-től 22%-ra csökkent. 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. 2017. évben már csatlakoznunk kell az ASP rendszerhez, melynek informatikai előírásai is vannak ezek fedezete szintén megtervezésre került. Az ASP csatlakozás követelményeihez való megfeleléshez pályázatot szeretnénk benyújtani. Amennyiben sikeres lesz a pályázat a hivatal költségvetése rendelkezik minimális tartalékkal.

### 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 2017. 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 2016. évi teljesítés adatok alapján történt. A dologi kiadások között az intézmények is a készletbeszerzési, közüzemi szolgáltatási díjakkal, karbantartási és üzemeltetési költségekkel terveztek.

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

- a rendeletervezet 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 rendeletervezetet a mellékleteivel együtt, és alkossuk meg Önkormányzatunk 2017. évi költségvetését.

A 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: új Áht.) 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 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 új Áht. fent említett paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot vitassa meg, és hozza meg

### Döntéshozói vélemények

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

### 1. döntési javaslat

"Az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségek elfogadása"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

## 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:

- 2017. év	0 eFt;
- 2018. év	0 eFt;
- 2019. év	0 eFt.

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

- 2017. év 1.328.000 eFt
- 2017. év 1.528.000 eFt
- 2018. év 1.600.000 eFt

*Határidők, felelősök:*

Határidő: azonnal

Felelős: Gergőné Varga Tünde

Hivatali felelős: Vágó Istvánné

### 2. döntési javaslat

"Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

## Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### ..2017. (II. ...) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2017. 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, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság írásos véleményét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	2.316.593 eFt-ban,
kiadási főösszegét:	2.316.593 eFt-ban
<i>ebből működési:</i>	<i>1.495.981 eFt</i>
<u><i>felhalmozási</i></u>	<u><i>820.612 eFt</i></u>
Költségvetési egyenlege:	0 eFt.

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 2017. 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 2017. 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, és az



éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 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:	9.623 eFt,
polgármesteri tartalék:	3.000 eFt
céltartalék	10.000 eFt

(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, 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. 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 Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási

törvény) 10. §-a vonatkozik.

**10.§** A 2. § (1) bekezdés szerinti 1.875.931 eFt bevételi főösszeget 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, költség - és 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 2017. 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 2017. január 1-től a minimálbér 127.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2017. január 1-től 161.000 Ft.

**20.§** A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában -Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 59.§ (6) bekezdése alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően –az illetményalap 41.000Ft.

## **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 12.000 eFt összeghatárig –mely esetenként 3.000 eFt 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 2017. 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 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel

megkötött 50.000.0000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú 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 mindenkor 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 eFt 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

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,

b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,

c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

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

## **9. Költségvetési beszámoló**

**28.§** A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 89. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 91. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## **10. Költségvetési létszámkeret**

**29.§** A Képviselő-testület 2017. 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: 9 fő**

- **Polgármester** 1 fő
- **Alpolgármester** 1 fő
- **teljes munkaidő közalkalmazott** 7 fő

**(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő orvosasszisztens)**

**Az intézmények 2017. évi létszámadatai:**

- **Weöres Sándor Óvoda:** 45 fő
- **Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár** 6,5 fő

**30.§** A Képviselő-testület 2017.február 15 -től a költségvetési létszámkeretét **98,5** 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: 9 fő**

- **Polgármester 1 fő**

- **Alpolgármester 1 fő**

- **teljes munkaidő közalkalmazott 7 fő**

**(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő orvosasszisztens)**

**Az intézmények 2017. évi létszámadatai:**

- **Weöres Sándor Óvoda: 45 fő**

- **Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 fő**

### **11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**31.§ (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**

**32.§** Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Gergőné Varga Tünde**

**polgármester**

**dr. Szilágyi Ákos**

**jegyző**

### **Záradék:**

A rendelet 2017. február ... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

**dr. Szilágyi Ákos**  
**jegyző**



*Határidők, felelősök:*

Határidő: azonnal

Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Hivatali felelős: **Vágó Istvánné**

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2017. 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 forrásoként és kiemelt kiadási  
 előirányzatoként

1.sz melléklet

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	371 779	295 537
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	73 214	247 584
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	B1-7	<b>1 482 093</b>	<b>1 908 419</b>	<b>1 873 031</b>
10	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	443 562
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 000	0
13	k	Központi irányító szervi támogatás	B816	528 026	483 011	563 905
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 302 782	1 007 467
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 302 782	1 007 467
16	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 403 957</b>	<b>3 211 201</b>	<b>2 880 498</b>
17	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
18	m	Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
20	m	Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 945
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
22	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	198 807
23	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 301 356	1 495 981
24	f	Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
25	f	Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	458 178	820 612
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	<b>1 875 931</b>	<b>1 759 534</b>	<b>2 316 593</b>
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0
30	h		K913-914	0	3 461	0
31	h	Központi irányító szervi támog.	K915	528 026	483 011	563 905
32	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	0
33	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	986 177	563 905
34	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	986 177	563 905
35	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	<b>2 403 957</b>	<b>2 745 711</b>	<b>2 880 498</b>
36	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>465 490</b>	<b>0</b>

## Költségvetési NETTÓ főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

## előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	371 779	295 537
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	73 214	247 584
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
9	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 482 093</b>	<b>1 908 419</b>	<b>1 873 031</b>
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	443 562
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 000	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	483 011	563 905
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	819 771	443 562
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>393 838</b>	<b>819 771</b>	<b>443 562</b>
19	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 728 190</b>	<b>2 316 593</b>
20	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 945
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	198 807
26	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 480 319</b>	<b>1 301 356</b>	<b>1 495 981</b>
27	f	Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
28	f	Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
30	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>395 612</b>	<b>458 178</b>	<b>820 612</b>
31	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 875 931</b>	<b>1 759 534</b>	<b>2 316 593</b>
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0
34	h		K913-914	0	3 461	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	483 011	563 905
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	0
37	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>503 166</b>	<b>0</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>503 166</b>	<b>0</b>
41	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>1 875 931</b>	<b>2 262 700</b>	<b>2 316 593</b>
42	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>465 490</b>	<b>0</b>

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i				2.sz melléklet		
Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
01	Alapilletmények	K1101	1	268 567	0	3 809	0	272 376	1
01	Illetménykiegészítések	K1101	2	19 935	0	761	0	20 696	1
01	Nyelvpótlék	K1101	3	1 899	0	0	0	1 899	1
01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5	3 435	0	0	0	3 435	1
01	Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	6	3 820	0	0	0	3 820	1
01	Egyéb juttatások	K1101	9	886	0	0	0	886	1
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		7 721	0	391	0	8 112	1
04	Készenléti, helyettesít díj	K1104	1	800	0	0	0	800	1
04	Túlora, túlszolgálat	K1104	2	1 150	0	0	0	1 150	1
06	Jubileumi jutalom	K1106		9 114	0	0	0	9 114	1
07	Szechenyi pihenőkártya	K1107	4	13 933	0	298	0	14 231	1
08	Ruházati költségtérítés	K1108		2 880	0	0	0	2 880	1
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		4 157	0	0	0	4 157	1
10	Egyéb költségtérítések	K1110		2 545	0	96	0	2 641	1
14	Foglalk. szem. juttat.	K11		340 842	0	5 355	0	346 197	1
15	Önkorm képv. polg. mest juttat	K121	3	31 574	0	0	0	31 574	1
16	Állom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	14 292	0	0	0	14 292	1
17	Reprezentáció	K123	8	5 920	0	0	0	5 920	1
17	Egyéb klf. külső szem. juttat.	K123	9	140	0	0	0	140	1
18	Külső személyi juttatások	K12		51 926	0	0	0	51 926	1
19	Személyi juttatások	K1		392 768	0	5 355	0	398 123	1
	Szociális hozzájárulás	K2	1	90 026	0	1 166	0	91 192	1
20	EHO	K2	3	5 911	0	81	0	5 992	1
20	Rehab. hzj.	K2	6	6 000	0	0	0	6 000	1
20	Kifiz. adó	K2	7	4 521	0	71	0	4 592	1
20	Munkaad. terh. jár. és szoc. hzj.	K2	8	106 458	0	1 318	0	107 776	1
21	Gyógyszer	K311	1	320	0	0	0	320	1
21	Könyv	K311	3	2 190	0	0	0	2 190	1
21	Folyóirat	K311	4	920	0	0	0	920	1
21	Egyéb információ hordozó	K311	5	320	0	0	0	320	1
21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	1 650	1 200	0	0	2 850	1
22	Irodaszer	K312	2	3 540	0	0	0	3 540	1
22	Tűzelő anyag	K312	3	30	0	0	0	30	1
22	Hajtó és kenő anyag	K312	4	2 270	0	300	0	2 570	1
22	Munkaruha, védőruha	K312	5	1 520	0	480	0	2 000	1
22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	3 615	10	150	0	3 775	1
24	Készletbeszerzés	K31		16 375	1 210	930	0	18 515	1
25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	893	15	0	0	908	1
25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	11 671	844	0	0	12 515	1
26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	4 277	42	150	0	4 469	1
26	Egyéb klf. kommunikációs szolg.	K322	2	9 555	0	0	0	9 555	1
27	Kommunikációs szolg.	K32		26 396	901	150	0	27 447	1
28	Villany	K331	1	18 060	2 680	0	0	20 740	1
28	Gáz	K331	2	9 675	5 500	0	0	15 175	1
28	Víz, csatorna	K331	4	2 725	5 615	0	0	8 340	1
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	24 726	0	0	24 726	1
30	Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	9 840	0	0	0	9 840	1
31	Karbantartási, kijavítási szolg.	K334		47 359	20 150	150	0	67 659	1
32	ÁHT-on belül közv. szolg.	K335	1	3 500	17 916	0	0	21 416	1
32	ÁHT-on kívül közv. szolg.	K335	2	4 300	3 300	0	0	7 600	1
33	Vásárolt kozszolgáltatások	K336	1	15 150	18 000	0	0	33 150	1
33	Számlázott szellemi tev.	K336	2	41 400	10 000	0	0	51 400	1
33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	1 200	0	0	0	1 200	1
34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	3 140	0	130	0	3 270	1
34	Pü-i befektetési szolg. díjai	K337	2	9 150	0	0	0	9 150	1
34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	9 700	0	0	0	9 700	1
	Közig alapvizsga	K337	7	40	0	0	0	40	1
34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	181 783	68 990	0	0	250 773	1
35	Szolgáltatási kiadások	K33		357 022	176 877	280	0	534 179	1
	Belföldi kiküldetés	K341	1	2 970	0	0	0	2 970	1
	Külföldi kiküldetés	K341	2	350	0	0	0	350	1
37	Reklam- és propagandakiad	K342		24 250	0	0	0	24 250	1
38	Kiküld. reklám- és prop. kiad	K34		27 570	0	0	0	27 570	1
39	M C előz. felsz. le nem v. ÁFA	K351	2	107 845	38 461	332	0	146 638	1
41	ÁHT-on k. egyéb kamatkiad	K353	29	50	0	0	0	50	1
43		K355	1	200	0	0	0	200	1
43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	3 940	0	6	0	3 946	1
43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	3 400	0	0	0	3 400	1
44	Klf. befiz. és egyéb dologi kiad	K35		115 435	38 461	338	0	154 234	1

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i				2.sz melléklet		
Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
45	Dologi kiadások	K3		542 798	217 449	1 698	0	761 945	1
47	Helyi megáll pb. rendk GYV tám	K42	21	0	6 500	0	0	6 500	1
47	Egyéb onk. pénzb. családi tám	K42	29	0	14 130	0	0	14 130	1
51	Lakásfenntartási támogatás	K46	21	0	4 500	0	0	4 500	1
52	Felsőf. okt. résztv. pénzb. jutt	K47	3	0	500	0	0	500	1
53	Temetési pénzb. segély	K48	23	0	500	0	0	500	1
	Apolási díj	K48	241	0	1 000	0	0	1 000	1
	Kozgyógyellátás	K48	242	0	2 200	0	0	2 200	1
54	Ellátottak pénzb. juttatásai	K4		0	29 330	0	0	29 330	1
56	Helyi Önk. tv-e előír bef	K502	9	79 171	0	0	0	79 171	1
60	Társulások működ. C támogat	K506	7	20 000	0	0	0	20 000	1
	Gyevő tagdíj	K506	71	28 605	0	0	0	28 605	1
	Gyevő norm	K506	72	13 708	0	0	0	13 708	1
65	Civil szervezetek működ. C tám	K512	41	0	28 700	0	0	28 700	1
65	Egyéb nonprofit	K512	42	0	3 000	0	0	3 000	1
65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	0	3 000	0	0	3 000	1
66	Tartalékok EI céltartalék	K513	1	19 623	0	0	0	19 623	1
66	Tartalékok EI PM keret	K513	1	3 000	0	0	0	3 000	1
67	Egyéb működési célú kiad.	K5		164 107	34 700	0	0	198 807	1
68	Szellem. termékek beszerzése	K61	2	800	0	0	0	800	1
69	Ingatlanok beszerzése	K62	33	0	55 709	0	0	55 709	1
	Egyéb építmény beszerzés	K62	4	0	7 250	0	0	7 250	1
70	Informatikai gép berend	K63	1	6 500	0	0	0	6 500	1
71	Egyéb gép, berend (bútor)	K64	1	5 832	15 763	0	0	21 595	1
	egy.ért. nem csökk. eszk. besz.	K64	4	0	5 000	0	0	5 000	1
74	Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	3 493	14 505	0	0	17 998	1
75	Beruházások	K6		16 625	98 227	0	0	114 852	1
	Egyéb épület felújítás	K71	33	0	400	0	0	400	1
	Egyéb építmény felújítás	K71	4	0	554 529	0	0	554 529	1
	Felújít. C előz. felsz. nem levonh	K74	2	0	149 831	0	0	149 831	1
79	ÁFA	K74		0	149 831	0	0	149 831	1
80	Felújítások	K7		0	704 760	0	0	704 760	1
87	Lakástámogatás	K87		0	1 000	0	0	1 000	1
89	Egyéb felhalmozási C kiadások	K8		0	1 000	0	0	1 000	1
90	Költségvetési kiadások	K1-K8		1 222 756	1 085 466	8 371	0	2 316 593	1
02	Önkorm. egyes. kozev. felad. tám	B112		163 989	0	0	0	163 989	1
03	Önk. szoc. és gyermekj. felad. tám	B113		53 053	0	0	0	53 053	1
04	Önkorm. kulturális felad. tám	B114		8 898	0	0	0	8 898	1
07	Önkorm. működési támogat	B11		225 940	0	0	0	225 940	1
12	KP kv-i szerv. műk. C tám.	B16	1	8 280	0	0	0	8 280	1
12	TB pu. alap. műk. C tám. bev.	B16	4	18 512	0	0	0	18 512	1
12	Önk. műk. C tám. ért. bev.	B16	6	31 189	8 193	0	0	39 382	1
12	Társ. tol. műk. C tám.	B16	7	3 423	0	0	0	3 423	1
13	Műk. C tám. ÁHT. bel.	B1		287 344	8 193	0	0	295 537	1
25	Építményadó	B34	11	92 000	0	0	0	92 000	1
25	Vagyon. típusú adók	B34		92 000	0	0	0	92 000	1
26	Állandó jel. iparüzési adó	B351	21	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1
29	Önkorm. megill. gépjárm. adó	B354	21	28 000	0	0	0	28 000	1
30	Idegenforgalmi adó tart. után	B355	21	700	0	0	0	700	1
31	Termékek és szolgáltat. adó	B35		1 228 700	0	0	0	1 228 700	1
32	Igazgatási szolg. díj	B36	11	0	1 300	0	0	1 300	1
	Késedelmi pótlék	B36	291	2 000	0	0	0	2 000	1
	Egyéb pótlék	B36	292	500	0	0	0	500	1
	Talajterhelési díj	B36	293	5 000	0	0	0	5 000	1
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	7 500	1 300	0	0	8 800	1
33	Közhatalmi bevételek	B3		1 328 200	1 300	0	0	1 329 500	1
34	Egyéb bérleti és lízing bevétel	B402	29	2 550	0	0	0	2 550	1
34	Egyéb szolg. miatti bevétel	B402	4	3 000	450	0	0	3 450	1
35	ÁHT-on belül továbbszám	B403	1	3 500	17 916	0	0	21 416	1
35	ÁHT-on kívülre továbbszám	B403	2	4 300	3 300	0	0	7 600	1
37	Vagyonkez. adásból bevétel	B404	33	0	7 100	0	0	7 100	1
37	Önkorm. lakások lakbérbevétele	B404	341	0	700	0	0	700	1
37	Önkorm. egyéb helyis. bérbead.	B404	342	1 800	21 565	0	0	23 365	1
37	Egyéb Önkorm. vagyon. bérb.	B404	349	3 000	870	0	0	3 870	1
37	Egyéb tulajdonosi bev.	B404	39	500	2 260	0	0	2 760	1
38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	600	8 473	0	0	9 073	1
	Tanulók, hallgatók ellátási díjai	B405	3	0	16 253	0	0	16 253	1
39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	4 551	15 176	0	0	19 727	1
40	ÁFA visszatérítése	B407		0	129 600	0	0	129 600	1

**Kötelező-Vállalt**

f	g	h	i				2.sz melléklet		
Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
43	Egyéb klf. műk. bevételek	B411	99	120	0	0	0	120	1
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		23 921	223 663	0	0	247 584	1
	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74	3	0	410	0	0	410	1
58	<b>Felhalmozási célú átvett PE</b>	<b>B7</b>		0	410	0	0	410	1
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>		1 639 465	233 566	0	0	1 873 031	1
12	Közp. ir.szerv felhalm. C tám.	K915	1	0	0	0	14 552	14 552	1
12	Közp. ir.szerv Műk. C tám.	K915	2	0	0	0	549 353	549 353	1
12	Központi, irányító szervi támog.	K915	0	0	0	0	563 905	563 905	1
16	<b>Belföldi finanszírozás kiad</b>	<b>K91</b>		0	0	0	563 905	563 905	1
23	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		0	0	0	563 905	563 905	1
10	Előző év KV-1 maradv	B8131		443 562	0	0	0	443 562	1
12	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>		443 562	0	0	0	443 562	1
15	Központi, irányító szervi felh. C támogatás	B816	1	0	0	0	14 552	14 552	1
15	Központi, irányító szervi Műk. C támogatás	B816	2	0	0	0	549 353	549 353	1
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	563 905	563 905	1
18	<b>Belföldi finansz bevételei</b>	<b>B81</b>		443 562	0	0	563 905	1 007 467	1
25	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>		443 562	0	0	563 905	1 007 467	1
	Bevétel			2 083 027	233 566	0	563 905	2 880 498	1
	Kiadás			1 222 756	1 085 466	8 371	563 905	2 880 498	1

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

3.sz melléklet  
e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	371 779	295 537
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
Működési bevételek	B4	54 838	73 214	247 584
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 481 593</b>	<b>1 907 130</b>	<b>1 872 621</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500</b>	<b>1 289</b>	<b>410</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	393 838	819 771	443 562
<i>Finanszírozási bevételek</i>		393 838	819 771	443 562

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 728 190</b>	<b>2 316 593</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hji. adó	K2	108 018	101 491	107 776
Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	198 807
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 480 319</b>	<b>1 301 356</b>	<b>1 495 981</b>

1 274 605 774 376 640

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>395 612</b>	<b>458 178</b>	<b>820 612</b>

-395 112 -456 889 -820 202

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	0	503 166	0
		0	503 166	0

393 838 316 605 443 562

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>1 875 931</b>	<b>2 262 700</b>	<b>2 316 593</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

0 -465 490 0



**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

**4.sz melléklet**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
<b>6.</b>	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

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

**5. sz melléklet**

*e Ft*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 292 700
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>1 292 700</b>

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

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

**6. sz melléklet**

*e Ft*

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

## 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV		
sum		Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	800	216		
	82091	szellemi termékek					800	216		
sum		Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	55 709	8 291		
	702 13350	pályaház					30 709	8 291		
	710 13350	Kussuth u. 20.					25 000			
sum		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	7 250	1 958		
	705 13350	sportpark					1 450	392		
	712 13350	kerékpárúthoz					5 800	1 566		
sum		Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	5 000	0		
	715 13350	szobor					5 000	0		
sum		Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	6 500	1 702		
	11130	informatikai gép					5 900	1 540		
	82091	informatikai gép					500	135		
	91140	informatikai gép					100	27		
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	21 589	5 837		
	703 13350	bátor (hivatal, ig.félkör sz.gép asztal)					200	54		
	704 13350	kamerák (2db)					1 500	405		
	706 13350	épületenergetika					6 376	1 722		
	709 13350	mikrovoks asztal+szavazó					250	67		
	711 13350	kultúr hangosítás					1 500	405		
	714 13350	labdafogó háló					2 000	540		
	716 13350	szivattyú					3 937	1 063		
	72111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					1 600	440		
	74031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					26	7		
	82091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					400	108		
	91110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					1 300	351		
	91140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása					2 500	675		

## BERUHÁZÁSOK

részl	Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó		e Ft
			2016 évi Eredeti EI	A/A 2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	A/A 2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	A/A 2017 évi TERV	
sum		Beruházások összesen	0	0	0	0	96 848	18 004	
sum		<i>Immateriális javak beszerzése</i>	0	0	0	0	800	216	
sum		<i>Ingatlanok beszerzése</i>	0	0	0	0	62 959	10 249	
sum		<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	6 500	1 702	
sum		<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	26 589	5 837	
Bruttó									114 852

## 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

e Ft

részl	Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó	AF A	nettó	AF A	nettó	AF A
			2016 évi Eredeti EI	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV	2017 évi TERV
sum		Épületek felújítása	0	0	0	0	400	108
719	013350	zárható kukatároló (Hív)					200	54
724	013350	Óvoda kukatároló					200	54
sum		Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	554 529	149 723
717	013350	játszóterek felújítása					1 500	405
718	013350	szennyvíz felújítás (Műv.Ház, Bejcsy)					16 000	4 320
720	013350	szennyvíz					480 000	129 600
721	013350	szolgálati lakás (Sport u)					500	135
722	013350	szolgálati lakás (Petőfi S)					787	212
723	013350	Gyejő padló csere					1 000	270
725	013350	Nagyvarsányi óvoda lábazat					2 500	675
726	013350	útépítés (Vörösmarty, Honvéd, Sziget sor,					31 496	8 504
727	013350	Elemi iskola parkoló					1 000	270
728	013350	csapadékvíz elvezetés					7 874	2 126
729	013350	Tornacsarnok MKSZ felújítás					11 872	3 206
sum		Felújítások összesen	0	0	0	0	554 929	149 831
		<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0	554 929	149 831

BRUTTÓ

704 760

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

9.sz melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

e Ft

<b>Források</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

<b>Források</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2017. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat**

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

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	267 691	225 940
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	64 497	34 985
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	332 188	260 925
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	93 031	92 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 358 187	1 228 700
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	10 919	8 800
10	m	Működési bevételek	B4	43 202	62 107	225 213
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
13	f	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74	500	394	410
14	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 434 564</b>	<b>1 857 721</b>	<b>1 816 048</b>
15	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	312 899	443 562
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 000	0
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	814 130	443 562
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	389 504	814 130	443 562
20	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 824 068</b>	<b>2 671 851</b>	<b>2 259 610</b>
21	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
22	m	Személyi juttatások	K1	59 886	59 563	66 189
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	22 862	22 771
24	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	36 701	43 418
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	15 776	17 018
26	m	Dologi kiadások	K3	563 725	552 091	578 301
27	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	5 106	5 285
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	11 818	11 966
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	417 609	434 484
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 454	10 660
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	110 104	115 906
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
33	m	Családi támogatások	K42	21 420	16 598	20 630
34	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200		0
35	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	2 412	4 500
36	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	750	500
37	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	1 441	3 700
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	198 807
39	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	56 534	57 424	141 484
40	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	76 222	34 700
41	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	13 000		19 623
42	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	3 000		3 000
43	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	94 066		0
44	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>903 555</b>	<b>782 277</b>	<b>889 645</b>
45	f	Beruházás	K6	162 004	144 803	100 300
46	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800	1 870	0
47	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	73 476	62 959



**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
48	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 489	4 644	0
49	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	50 207	22 395
50	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	14 606	14 946
51	f	Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
52	f	Ingtatlanok felújítása	K71	180 695	200 959	554 929
53	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	54 164	149 831
54	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
55	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000	400	1 000
56	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88	0	53 086	0
57	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	453 412	806 060
58	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	K1-8	1 296 042	1 235 689	1 695 705
59	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0
60	h		K913-914	0	3 461	0
61	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	528 026	483 011	563 905
62	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	0
63	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	986 177	563 905
64	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	986 177	563 905
65	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	K1-9	1 824 068	2 221 866	2 259 610
66	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		0	449 985	0

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal**

**10.2 melléklet**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

e Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	35 453	38 591	34 612
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	35 453	38 591	34 612
4	m	Működési bevételek	B4	4 595	4 214	4 191
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>40 048</b>	<b>42 805</b>	<b>38 803</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	4 105	4 834	0
7	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	225 881	209 214	228 905
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 986	214 048	228 905
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	229 986	214 048	228 905
10	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>270 034</b>	<b>256 853</b>	<b>267 708</b>
11	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
12	m	Személyi juttatások	K1	146 436	139 026	157 208
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	141 640	133 637	151 825
14	m	Külső szem. juttat.	K12	4 796	5 389	5 383
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	47 530	44 153	45 074
16	m	Dologi kiadások	K3	74 163	57 318	57 986
17	m	Készlet beszerzés	K31	2 965	4 143	3 850
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 599	10 687	11 200
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 911	27 981	29 220
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	4 040	3 112	100
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	17 648	11 395	13 616
22	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>268 129</b>	<b>240 497</b>	<b>260 268</b>
23	f	Beruházás	K6	1 905	1 749	7 440
24	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 500	743	5 900
25	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	634	0
26	f	Beruházás célú ÁFA	K67	405	372	1 540
27	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 905</b>	<b>1 749</b>	<b>7 440</b>
28	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>270 034</b>	<b>242 246</b>	<b>267 708</b>
29	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>270 034</b>	<b>242 246</b>	<b>267 708</b>
30	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>14 607</b>	<b>0</b>

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

**Weöres Sándor Óvoda**

**10.3 melléklet**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként**

e Ft

<b>sor szám</b>	<b>Ssz</b>	<b>ROVAT MEGNEVEZÉSE</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2016 évi Eredeti EI</b>	<b>2016 évi várható telj.</b>	<b>2017 évi TERV</b>
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Működési bevételek	B4	63	242	64
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>63</b>	<b>242</b>	<b>64</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	729	0
5	h	Központi, irányító szervi támogatás	B816	215 067	192 456	246 765
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	193 185	246 765
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	193 185	246 765
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>215 343</b>	<b>193 427</b>	<b>246 829</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	122 569	151 260
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	122 357	149 360
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	212	1 900
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	37 020	35 321	40 420
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	33 453	50 196
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	3 329	4 720
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	803	1 271
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	22 989	33 045
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	1	60
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	6 331	11 100
20	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>215 343</b>	<b>191 343</b>	<b>241 876</b>
21	f	Beruházás	K6	0	1 477	4 953
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0		100
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 163	3 800
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	314	1 053
25	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>4 953</b>
26	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>215 343</b>	<b>192 820</b>	<b>246 829</b>
27	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>215 343</b>	<b>192 820</b>	<b>246 829</b>
28	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>607</b>	<b>0</b>

# 2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

Sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0	1 000	0
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	1 000	0
4	m	Működési bevételek	B4	6 978	6 651	18 116
5	m	Egyéb műk. C átvett pénzeszköz	B65	440		0
6	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>7 418</b>	<b>7 651</b>	<b>18 116</b>
7	h	Maradvány igénybevétele	B813	16	78	0
8	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	87 078	81 341	88 235
9	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 094	81 419	88 235
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	87 094	81 419	88 235
11	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>94 512</b>	<b>89 070</b>	<b>106 351</b>
12	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
13	m	Személyi juttatások	K1	20 206	21 103	23 466
14	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	19 756	18 700	22 241
15	m	Külső szem. juttat.	K12	450	2 403	1 225
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 730	6 241	5 264
17	m	Dologi kiadások	K3	67 356	59 895	75 462
18	m	Készlet beszerzés	K31	2 760	2 487	4 660
19	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	790	1 103	3 010
20	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 400	28 454	37 430
21	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	17 970	16 129	16 750
22	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	15 436	11 722	13 612
23	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>93 292</b>	<b>87 239</b>	<b>104 192</b>
24	f	Beruházás	K6	1 220	1 540	2 159
25	f	immateriális javak beszerzése	K61	0		800
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	259	500
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	960	968	400
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	260	313	459
29	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>1 220</b>	<b>1 540</b>	<b>2 159</b>
30	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>94 512</b>	<b>88 779</b>	<b>106 351</b>
31	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>94 512</b>	<b>88 779</b>	<b>106 351</b>
32	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>

**2017-évi KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszték kimutatása

tájékoztató 1.

e Ft

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	371 779	295 537
Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
Működési bevételek	B4	54 838	73 214	247 584
Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>1 481 593</b>	<b>1 907 130</b>	<b>1 872 621</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>500</b>	<b>1 289</b>	<b>410</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 302 782	1 007 467
<i>Finanszírozási bevételek</i>		921 864	1 302 782	1 007 467

<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 403 957</b>	<b>3 211 201</b>	<b>2 880 498</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hszj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 945
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	198 807
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>1 480 319</b>	<b>1 301 356</b>	<b>1 495 981</b>

1 274 605 774 376 640

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>395 612</b>	<b>458 178</b>	<b>820 612</b>

-395 112 -456 889 -820 202

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	986 177	563 905
		528 026	986 177	563 905

393 838 316 605 443 562

<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 403 957</b>	<b>2 745 711</b>	<b>2 880 498</b>
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

0 465 490 0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

e Ft

Sz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			516 591	499 184	456 777	414 370	371 963	979 556	937 149	594 742	552 335	509 928	467 521	425 114
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 354 500	25 000				650 000							679 500
5	Működési bevételek	B4	247 584	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	36
9	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 958
			0												
1	Költségvetési bevételek összesen:		2 341 593	107 258	82 258	82 258	82 258	732 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	761 755
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 341 593	107 258	82 258	82 258	82 258	732 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	761 755
4	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 666
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612							100 000					520 612
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	424 665	124 665	124 665	124 665	124 665	645 278
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	424 665	124 665	124 665	124 665	124 665	645 278
12	Záró pénzkészlet			499 184	456 777	414 370	371 963	979 556	937 149	594 742	552 335	509 928	467 521	425 114	541 591

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS  
Dunavarsány Város Önkormányzata

Tájékoztató 3.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e 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>		

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

e Ft

SOR szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 év EREDETI	2017. év TERV	2018. év TERV
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	230 459	235 068
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 597	70 989	72 409
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>295 537</b>	<b>301 448</b>	<b>307 477</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 356 090	1 383 211
7	m	Működési bevételek	B4	247 584	252 537	257 589
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	410	418	426
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 873 031</b>	<b>1 910 493</b>	<b>1 948 703</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	443 562	452 433	461 482
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 905	575 183	586 687
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 007 467	1 027 616	1 048 169
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>1 007 467</b>	<b>1 027 616</b>	<b>1 048 169</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 880 498</b>	<b>2 938 109</b>	<b>2 996 872</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>				
23	m	Személyi juttatások	K1	398 123	406 085	414 207
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	109 932	112 131
25	m	Dologi kiadások	K3	761 945	777 184	792 728
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 917	30 515
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	198 807	202 783	206 839
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 495 981</b>	<b>1 525 901</b>	<b>1 556 420</b>
29	f	Beruházás	K6	114 852	117 149	119 492
30	f	Felújítás	K7	704 760	718 855	733 232
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 020	1 040
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>820 612</b>	<b>837 024</b>	<b>853 764</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>2 316 593</b>	<b>2 362 925</b>	<b>2 410 184</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	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 905	575 183	586 687
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>563 905</b>	<b>575 183</b>	<b>586 687</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>563 905</b>	<b>575 183</b>	<b>586 687</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 880 498</b>	<b>2 938 108</b>	<b>2 996 871</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



**2017. évi KÖLTSÉGVETÉS**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**

**tájékoztató 5.**

<b>Támogatások</b>	<b>eFt</b>
MISA Alapítvány	300
Református Egyház	1 500
Katolikus Egyház	1 500
DV Polgárőr Egyesület	1 000
Hospice	700
Iskola a gyermekekért	1 000
Zeneiskola Alapítványa	300
Bóbita OVI alapítvány	500
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	500
DV Önként. Tűzoltók	500
Máltai Szeretetszolgálat	3 500
DTE Sport	10 000
Sport Alap	2 000
Civil Szervezetek	8 000
Német Nemz	200
DTE önrész	
Rákóczi Szövetség	100
Dunaharaszti Környvéd. és Kulturális Szöv.	100
<b>Összesen</b>	<b>31 700</b>

## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet – mel 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 2017. évi központi költségvetését a 2015. évi C törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

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

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsáló irtás)
- óvodai ellátás
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezetek támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
- helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel, és a turizmussal kapcsolatos feladatok,
- a kistermelő, őstermelők számára-jogszabályban meghatározott termékeik- értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A költségvetési rendelőtervezet 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 elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. 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 2017. 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.

## Aláíró lap

a „Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségekről” című napirendi ponthoz.

  
Gergőné Varga Tünde  
polgármester



Az előterjesztés törvényes:

  
dr. Szilágyi Ákos  
jegyző

