

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. február 13-i ülésére

Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint határozati javaslat az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségekről

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai 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 2018. évi központi költségvetését a 2017. évi C törvénnyel állapította meg. A törvény rendelkezik az önkormányzatok feladatellátásához kapcsolódó állami finanszírozásról.

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

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

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

Az Aht-ban szabályozottak szerint minden intézménynek külön elemi költségvetése készült, a költségvetés kormányzati funkciókra, azokon belül kiadási- és bevételi rovatokra került megtervezésre. Igyekeztünk az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben, valamint a 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 2018-ben is 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvényben továbbra is szerepet kapott a beszámítási alap. Mivel önkormányzatunk iparüzési adóalapja továbbra is igen magas, így a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására” továbbra sem kapunk finanszírozást.

Szolidaritási hozzájárulás jogcímen azon önkormányzatok nettó finanszírozásából kerül elvonásra sávosan meghatározott összeg, amely önkormányzatok adóerő-képessége meghaladja a 32.000 Ft-ot. Önkormányzatunk adóerő-képessége 111.000,- Ft, mely összeg jelentősen magasabb az elmúlt évhez képest, így az elvonás összege 185.449.787 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címen 2018. évben 184.675.900 Ft, míg a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, valamint étkezési támogatás címen 57.620.797 Ft illeti meg önkormányzatunkat, mely összegből 15.309.752 Ft a gyermekjólét-, családsegítés-, házi segítségnyújtás-, valamint szociális étkeztetés feladatokra a társulásban ellátott összlakosságszámra vonatkozó támogatás, így a Dunavarsányi Intézményfenntartó Társulást illeti. A 2018. évben a gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatásához 30.210.000 Ft-ot, míg az üzemeltetési feladatokra 11.811.485- Ft kap önkormányzatunk. 2018. évben is önkormányzatunk feladata a rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetése, melyhez 289.560 Ft állami támogatásban részesülünk. Ezekon kívül a kulturális feladatokhoz 9.529.960 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 fogantatosította,
- 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 kivetések alapján történt, így pótlékokkal, illetve bírsággal együtt 1.508.000 Ft bevétellel számoltunk.

A védőnői ellátás biztosításához az OEP nyújt hozzájárulást, melyet a működési célú támogatások között terveztünk 19.908.000 Ft összeggel. A társult formában ellátott orvosi ügyelet költségeihez a társult önkormányzatok továbbra is lakosságszámuk arányában járulnak hozzá 8.585.818 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, 2018. évben 7.200.000 Ft-ot kapunk.

A költségvetés tervezésénél a bevételek között számba vettük a költségvetési maradványt 246.319.930 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 továbbra is igen magas, mivel ebben az évben is kiszámlázásra kerül a Kézilabda Szövetség által elvégzendő, 2018. évi felújítás összegének az önrésszel csökkentett része.

2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2018. évben a Polgármesteri Hivatalunk továbbra is Közös Önkormányzati Hivatal formában működik, így Majosháza a megállapodás szerint járul hozzá a költségekhez, mely összeg 2018. évre 29.718.000 Ft.

3. Intézmények bevételei

Intézményeink közül a Művelődési Ház és Könyvtár 6.556.000 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 5.080.000 Ft,
- a közutak üzemeltetése 97.309.000 Ft,
- zöldfelület kezelés 95.250.000 Ft
- közvilágítás 23.012.000 Ft,
- egészségügyi ellátás 30.515.000 Ft
- köztetető fenntartás 1.000.000 Ft
- településfejlesztés, igazgatás 4.000000 Ft
- nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása 25.400.000 Ft,
- orvosi ügyelet működtetése 20.060.000 Ft (önkormányzatok hozzájárulása 8.585.818 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 33.440.000 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 3.000.000 Ft támogatásban részesülnek. A DTE-vel kötött üzemeltetési szerződésben foglalt feladataira ebben az évben 15 millió Ft-tal terveztünk, valamint 2.000.000 Ft-os sportalappal számoltunk. Ebben az évben az elmúlt évben elért eredményeik miatt, s a további sikerek érdekében a Mekler László. ITSE-t 5.000.000 Ft támogatásban részesítjük. 2018. évben is támogatjuk a határon túli magyarokat 3.000.000 Ft-tal

Felhalmozási kiadások

A 2018. évre a beruházási és felújítási terveinket, melyek a költségvetés tervezésénél lettek számszerűsítve részletesen a 7 számú, illetve a 8 számú melléklet tartalmazza. Összesen beruházásokra bruttó 171.094.000 Ft, míg felújításokra 358.345.000 Ft-ot terveztünk.

Finanszírozási kiadások

Folyószámlahitelünket reményeink szerint ebben az évben sem használjuk.

Tartalékok

A tartalék összege 7.000.000.Ft, melyből ebben az évben 2.000.000 Ft a polgármesteri tartalék összege.

2. Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően

kerültek megtervezésre. Javaslatainkat 45.000 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 2018. 01.01-től 19,5%-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 rendszer követési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra.

3. Intézmények kiadásai

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

Az intézmények személyi juttatásai között a rendszeres személyi juttatásoknál került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye, valamint a kötelező és feltételhez kötött pótlékok összege. Az összegek meghatározása a 2018. évi költségvetési törvénynek megfelelő bértábla és szakmai szorók előírásai alapján történt.

A dologi kiadások tervezésénél mindkét intézmény a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával járt el. A tervezés a 2017. 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 rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, az alább felsorolt kimutatásokkal együtt:

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

Kérem Önöket, hogy vitassuk meg a rendelettervezetet a mellékleteivel együtt, és alkossuk meg Önkormányzatunk 2018. 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 határozatát.

1. döntési javaslat

„Döntés az adósságszolgálatból eredő következő három évre várható kötelezettségekről”

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

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

Határozati javaslat

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:

- 2018. év 0 eFt;
- 2019. év 0 eFt;
- 2020. év 0 eFt.

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

- 2018. év 1.508.000eFt
- 2019. év 1.558.000 eFt

- 2020. év 1.600.000 eFt

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

2. döntési javaslat

"2018. évi költségvetési rendelet megalkotása"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

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

A rendelettervezetet, az indokolást és az előzetes hatásvizsgálatot jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.


Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2018. február 2.

Aláíró lap

a „Javaslat Dunavarsány Város Önkormányzata 2018. 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 Akos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2018. (II. ...) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	2.182.737.461 Ft-ban,
• <i>ebből költségvetési bevétel</i>	<i>1.916.917.475 Ft</i>
• <i>finanszírozási bevétel</i>	<i>265.819.986 Ft</i>
kiadási főösszegét:	2.182.737.461 Ft-ban
• <i>ebből működési:</i>	<i>1.652.298.461 Ft</i>
• <i>_____felhalmozási</i>	<i>530.439.000 Ft</i>
Költségvetési egyenlege:	0 Ft.

állapítja meg.

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

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

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

3. A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *6. számú melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. számú melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 10.1; 10.2; 10.3; 10.4. számú mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg:

általános tartalék:	0 Ft,
polgármesteri tartalék:	2.000.000 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 költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.

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 2018. 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 2018. január 1-től a minimálbér 138.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2018. január 1-től 180.500 Ft.

20.§ A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (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 2018. 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 2018. 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 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 kifizetesként 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.

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

- 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 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 2018. január 1-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

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 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február ... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdető táblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2018. 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	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 536 749	348 590 556	318 318 475
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	69 058 113	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500 000	1 383 183 929	1 509 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	247 584 251	99 627 935	89 599 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	287 800	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	28 500	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410 000	209 414	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 873 031 000	1 900 986 247	1 916 917 475
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562 000	444 160 780	265 819 986
11	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	6 231 024	0
12	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270 000	521 509 631	569 362 944
13	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832 000	971 901 435	835 182 930
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 006 832 000	971 901 435	835 182 930
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 879 863 000	2 872 887 682	2 752 100 405
16	ü	KIADÁSOK				
17	m	Személyi juttatások	K1	398 123 000	399 225 132	423 638 000
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	107 776 000	97 684 241	95 649 000
19	m	Dologi kiadások	K3	761 310 000	750 177 196	813 660 922
20	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330 000	19 534 501	23 100 000
21	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442 000	208 199 210	296 250 539
22	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981 000	1 474 820 280	1 652 298 461
23	f	Beruházás	K6	114 852 000	220 936 783	171 094 000
24	f	Felújítás	K7	704 760 000	334 345 091	358 345 000
25	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	48 681 377	1 000 000
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612 000	603 963 251	530 439 000
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593 000	2 078 783 531	2 182 737 461
28	h		K913-914	0	6 774 534	0
29	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	563 270 000	521 509 631	569 362 944
30	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270 000	528 284 165	569 362 944
31	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270 000	528 284 165	569 362 944
32	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863 000	2 607 067 696	2 752 100 405
33	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	265 819 986	0

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

1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 536 749	348 590 556	318 318 475
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	69 058 113	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500 000	1 383 183 929	1 509 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	247 584 251	99 627 935	89 599 000
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	287 800	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	28 500	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410 000	209 414	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031 000	1 900 986 247	1 916 917 475
9	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
9	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
10	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562 000	444 160 780	265 819 986
11	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	6 231 024	0
12	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	563 270 000	521 509 631	569 362 944
13	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562 000	450 391 804	265 819 986
14	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
15	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562 000	450 391 804	265 819 986
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 316 593 000	2 351 378 051	2 182 737 461
18	ü	KIADÁSOK				
19	m	Személyi juttatások	K1	398 123 000	399 225 132	423 638 000
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776 000	97 684 241	95 649 000
21	m	Dologi kiadások	K3	761 310 000	750 177 196	813 660 922
22	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330 000	19 534 501	23 100 000
23	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442 000	208 199 210	296 250 539
24	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981 000	1 474 820 280	1 652 298 461
25	f	Beruházás	K6	114 852 000	220 936 783	171 094 000
26	f	Felújítás	K7	704 760 000	334 345 091	358 345 000
27	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	48 681 377	1 000 000
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612 000	603 963 251	530 439 000
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593 000	2 078 783 531	2 182 737 461
29	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
30	h		K913-914	0	6 774 534	0
31	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	563 270 000	521 509 631	569 362 944
32	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
33	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	6 774 534	0
34	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
35	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
36	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	6 774 534	0
37	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593 000	2 085 558 065	2 182 737 461
38	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	265 819 986	0

Kötelező- Vállalt

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
KÖT, VÁLL, ÁLL

f	g	h	i	l	köt	váll	áll	fin	2.sz melléklet
Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2018 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen
01	Alapilletmények	K1101	1	320 421 000	315 353 000	0	5 068 000	0	320 421 000
01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5	6 359 000	6 359 000	0	0	0	6 359 000
01	Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	6	551 000	551 000	0	0	0	551 000
31	Egyéb juttatások	K1101	9	1 744 000	1 744 000	0	0	0	1 744 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		12 707 000	11 800 000	0	907 000	0	12 707 000
04	Készletléti helyettesít díj	K1104	1	400 000	400 000	0	0	0	400 000
04	Túlóra, túlszolgálat	K1104	2	1 695 000	1 695 000	0	0	0	1 695 000
06	Jubileumi jutalom	K1106		4 684 000	4 684 000	0	0	0	4 684 000
07	Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	14 826 000	14 826 000	0	298 000	0	14 826 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		2 880 000	2 880 000	0	0	0	2 880 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109		3 312 000	3 282 000	0	30 000	0	3 312 000
10	Egyéb költségterítések	K1110		2 919 000	2 723 000	0	96 000	0	2 919 000
14	Foglalk. szem. juttat.	K11		372 398 000	365 999 000	0	6 399 000	0	372 398 000
15	Önkorm. képv. polg.mest.juttat	K121	3	32 254 000	32 254 000	0	0	0	32 254 000
16	Állom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	11 241 000	11 241 000	0	0	0	11 241 000
17	Reprezentáció	K123	8	7 720 000	7 720 000	0	0	0	7 720 000
17	Egyéb kif külső szem.juttat.	K123	9	25 000	25 000	0	0	0	25 000
18	Külös személyi juttatások	K12		51 240 000	51 240 000	0	0	0	51 240 000
19	Személyi juttatások	K1		423 638 000	417 239 000	0	6 399 000	0	423 638 000
	Szociális bozzájárlás	K2	1	77 562 000	76 382 000	0	1 180 000	0	77 562 000
20	EHO	K2	3	6 605 000	6 524 000	0	81 000	0	6 605 000
20	Rehab.hjz	K2	6	6 055 000	6 055 000	0	0	0	6 055 000
20	Kifiz.adó	K2	7	5 427 000	5 357 000	0	70 000	0	5 427 000
20	Munkaad terh jár. és szoc. hjz.	K2	8	95 649 000	94 318 000	0	1 331 000	0	95 649 000
21	Gyógyszer	K311	1	1 665 000	1 665 000	0	0	0	1 665 000
21	Könyv	K311	3	1 285 000	1 285 000	0	0	0	1 285 000
21	Folyóirat	K311	4	667 000	667 000	0	0	0	667 000
21	Egyéb információ hordozó	K311	5	300 000	300 000	0	0	0	300 000
21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	3 190 000	2 190 000	1 000 000	0	0	3 190 000
22	Irodaszer	K312	2	3 090 000	3 090 000	0	0	0	3 090 000
22	Tűzelo anyag	K312	3	45 000	43 000	0	0	0	43 000
22	Hajtó es kerő anyag	K312	4	2 600 000	2 190 000	0	500 000	0	2 600 000
22	Munkaruhá, vedőruha	K312	5	2 075 000	1 595 000	0	480 000	0	2 075 000
22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	4 397 000	4 332 000	15 000	50 000	0	4 397 000
24	Készletbeszerzés	K31		19 312 000	17 267 000	1 015 000	1 030 000	0	19 312 000
25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	3	872 000	672 000	100 000	100 000	0	872 000
25	Egyéb kif. inform. szolgáltatás	K321	9	16 322 000	14 490 000	3 352 000	480 000	0	16 322 000
26	Nem adatátviteli távközlési díj	K322	1	3 556 000	3 346 000	130 000	80 000	0	3 556 000
26	Egyéb kif kommunikációs szolg	K322	2	8 184 000	8 184 000	0	0	0	8 184 000
27	Kommunikációs szolg	K32		30 934 000	26 692 000	3 582 000	660 000	0	30 934 000
28	Villany	K331	1	16 270 000	13 950 000	2 320 000	0	0	16 270 000
28	Gáz	K331	2	15 460 000	8 210 000	7 250 000	0	0	15 460 000
28	Viz, csatorna	K331	4	8 955 000	3 895 000	5 060 000	0	0	8 955 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332		50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000
30	Egyéb bérleti és lízingszolg	K333	2	9 483 000	8 610 000	403 000	470 000	0	9 483 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolg	K334		56 309 000	53 909 000	2 250 000	150 000	0	56 309 000
32	AHT-on belül közv. szolg	K335	1	7 000 000	1 000 000	6 000 000	0	0	7 000 000
32	AHT-on kívül közv. szolg	K335	2	7 600 000	3 400 000	4 200 000	0	0	7 600 000
33	Vásárolt közszolgáltatásol	K336	1	34 259 000	16 259 000	18 000 000	0	0	34 259 000
33	Számoló,ott jellemző tev.	K336	2	69 905 000	38 345 000	31 560 000	0	0	69 905 000
33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	3 046 000	3 046 000	0	0	0	3 046 000
34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	3 076 000	2 936 000	0	140 000	0	3 076 000
34	Pu-i befektetési szolg. díjai	K337	2	12 860 000	12 860 000	0	0	0	12 860 000
34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	12 325 000	11 025 000	1 300 000	0	0	12 325 000
34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	273 415 734	211 465 734	61 950 000	0	0	273 415 734
35	Szolgáltatási kiadások	K33		579 963 734	388 110 734	191 093 000	760 000	0	579 963 734
	Belföldi kiküldetés	K341	1	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	Külföldi kiküldetés	K341	2	450 000	450 000	0	0	0	450 000
37	Reklám- és propagandakiad	K342		13 600 000	13 600 000	0	0	0	13 600 000
38	Kiküld. reklám- és prop kiad	K34		16 250 000	16 250 000	0	0	0	16 250 000
39		K351	1	3 947 000	1 193 000	2 754 000	0	0	3 947 000
39	M.C előz felsz.le nem v. ÁFA	K351	2	156 284 188	112 716 188	45 222 000	346 000	0	156 284 188
40	Fizetendő általános forg. adó	K352		189 000	189 000	0	0	0	189 000
43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	1 250 000	1 220 000	0	30 000	0	1 250 000
43	Kcs. kamat költer kiad	K355	3	1 000	1 000	0	0	0	1 000
43	Egyéb kif. dologi kiadások	K355	9	3 530 000	3 530 000	0	0	0	3 530 000
44	Kif befiz. és egyéb dologi kiad	K35		167 201 188	118 849 188	47 976 000	376 000	0	167 201 188
45	Dologi kiadások	K3		813 660 922	567 168 922	243 666 000	2 826 000	0	813 660 922
52	Felsőf. okt. részvt. pénzbt. jutt	K47	3	300 000	0	300 000	0	0	300 000
53	Közzetetés (pénzbeli)	K48	23	800 000	0	800 000	0	0	800 000
	Ápolási díj	K48	241	500 000	0	500 000	0	0	500 000
	Közgyógyellátás	K48	242	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	Önkorm. segély (szoc.tv.45§)	K48	26	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
	Egyéb Önk rend. megáll. pénzbeni jutt.	K48	29	14 000 000	0	14 000 000	0	0	14 000 000
53	Önk. áll. saját hat. kor. term. ell	K48	39	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		23 100 000	0	23 100 000	0	0	23 100 000
56	Helyi önkorm. előző évi elszám. szárm. kiad	K5021		1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
56	Helyi önkorm. tv. felbűn. alap. befizetése	K5022	9	185 449 787	185 449 787	0	0	0	185 449 787
60	Kp-i kv-i sz. működ. c. támogatások	K506	1	450 000	0	450 000	0	0	450 000
	Gyejő tagdíj	K506	71	23 888 000	23 888 000	0	0	0	23 888 000
	Gyejő norm	K506	72	15 309 752	15 309 752	0	0	0	15 309 752
	Szennyvíz tagdíj	K506	73	17 753 000	17 753 000	0	0	0	17 753 000

Kötelező- Vállalt

f	g	h	i	l	2.sz melléklet				
Sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	2018 évi TERV	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Allamig feladatok	Finanszírozás	Összesen
65	Civil szervezetek műk. C tám	K512	41	38 900 000	0	38 900 000	0	0	38 900 000
65	Egyéb nonprofit	K512	42	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
66	Tartalékok EI celtartalék	K513	1	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
66	Tartalékok EI PM keret	K513	1	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
67	Egyéb működési célú kiad.	K5		296 250 539	250 900 539	45 350 000	0	0	296 250 539
69	Ingatlanok beszerzése	K62	33	58 158 000	0	58 158 000	0	0	58 158 000
	Egyéb építmény beszerzés	K62	4	51 300 000	11 000 000	40 300 000	0	0	51 300 000
70	Informatikai gép berend	K63	1	4 355 000	4 355 000	0	0	0	4 355 000
71	Egyéb gép, berend (bútor)	K64	1	15 707 000	3 477 000	12 230 000	0	0	15 707 000
71	egy.ét nem csökk. eszköz beszer.	K64	4	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
74	Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	36 374 000	5 084 000	31 290 000	0	0	36 374 000
75	Beruházások	K6		171 094 800	23 916 800	147 178 000	0	0	171 094 800
	Egyéb épület felújítás	K71	33	4 709 000	0	4 709 000	0	0	4 709 000
	Egyéb építmény felújítás	K71	4	331 713 000	0	331 713 000	0	0	331 713 000
79	Felújít. C előz. felsz. nem levonh. ÁFA	K74	2	21 923 000	0	21 923 000	0	0	21 923 000
80	Felújítások	K7		358 345 000	0	358 345 000	0	0	358 345 000
87	Lakástámogatás	K87		1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
89	Egyéb felhalmozási C kiadások	K8		1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
90	Költségvetési kiadások	K1-K8		2 182 737 461	1 353 542 461	818 639 000	10 556 000	0	2 182 737 461
02	Önkorm. egyes köznevel. felad. tám.	B112		184 675 900	184 675 900	0	0	0	184 675 900
03	Önk. szoc. és gyermek. felad. tám.	B113		57 620 797	57 620 797	0	0	0	57 620 797
04	Önkorm. kulturális felad. tám.	B114		9 529 960	9 529 960	0	0	0	9 529 960
07	Önkorm. működési támogat.	B11		251 826 657	251 826 657	0	0	0	251 826 657
12	Egyéb tej. köz. EI műk. C tám.	B16	32	8 280 000	8 280 000	0	0	0	8 280 000
12	TB. pu. alap. műk. C tám. bev.	B16	4	19 908 000	19 908 000	0	0	0	19 908 000
12	Önk. műk. C tám. ért. bev.	B16	6	38 303 818	29 718 000	8 585 818	0	0	38 303 818
13	Műk. C tám. ÁHT. bel.	B1		318 318 475	309 732 637	8 585 818	0	0	318 318 475
25	Építményadó	B34	11	97 000 000	97 000 000	0	0	0	97 000 000
25	Vagyoni típusú adók	B34		97 000 000	97 000 000	0	0	0	97 000 000
26	Állando jell. iparüzési adó	B351	21	1 374 000 000	1 374 000 000	0	0	0	1 374 000 000
29	Önkorm. megjell. gépjármű adó	B354	21	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000
30	Idégenforgalmi adó (art. után)	B355	21	900 000	900 000	0	0	0	900 000
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35		1 404 900 000	1 404 900 000	0	0	0	1 404 900 000
32	Igazgatási szolg. díj	B36	11	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
32	Helyi adóportál. adó bírság	B36	28	900 000	900 000	0	0	0	900 000
	Egyéb pótlék	B36	292	200 000	200 000	0	0	0	200 000
	Talajterhelési díj	B36	293	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	7 100 000	6 100 000	1 000 000	0	0	7 100 000
33	Közhatalmi bevételek	B3		1 509 000 000	1 508 000 000	1 000 000	0	0	1 509 000 000
34	Egyéb bérleti és lízing bevétel	B402	29	2 950 000	2 950 000	0	0	0	2 950 000
34	Egyéb szolg. m. utáni bevétel	B402	4	2 300 000	2 300 000	0	0	0	2 300 000
35	ÁHT-on belül továbbszám.	B403	1	7 000 000	1 000 000	6 000 000	0	0	7 000 000
35	ÁHT-on kívül továbbszám.	B403	2	7 600 000	3 400 000	4 200 000	0	0	7 600 000
37	Vagyongör. adásból bevétel	B404	33	9 000 000	0	9 000 000	0	0	9 000 000
37	Önkorm. lakások lakbérbevétele	B404	341	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
37	Önkorm. egyéb helyis. bérbead.	B404	342	20 000 000	0	20 000 000	0	0	20 000 000
37	Egyéb Önkorm. vagyon bérb.	B404	349	500 000	0	500 000	0	0	500 000
37	Egyéb tulajdonosi bev.	B404	39	5 000 000	1 500 000	3 500 000	0	0	5 000 000
38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	4 600 000	0	4 600 000	0	0	4 600 000
	Tanulók, hallgatók ellátási díjai	B405	3	16 400 000	0	16 400 000	0	0	16 400 000
39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	13 245 000	2 125 000	11 120 000	0	0	13 245 000
44	Működési bevételek	B4		99 599 000	13 275 000	76 324 000	0	0	99 599 000
59	Költségvetési bevételek	B1-B7		1 916 917 475	1 831 807 657	85 909 818	0	0	1 916 917 475
12	Közp. ir. szel. v. Műk. C tám.	K915	2	569 362 944	569 362 944	0	0	0	569 362 944
12	Központi, irányító szervei támogat.	K915	0	569 362 944	569 362 944	0	0	0	569 362 944
16	Belföldi finanszírozás kiad.	K91		569 362 944	569 362 944	0	0	0	569 362 944
23	Finanszírozási kiadások	K9		569 362 944	569 362 944	0	0	0	569 362 944
10	Előző év KV-i maradv.	B8131		265 819 986	246 319 930	0	0	19 500 056	265 819 986
12	Műs. advány igénybevétele	B813		265 819 986	246 319 930	0	0	19 500 056	265 819 986
15	Központi, irányító szervei tám. C támogatás	B816	1	2 540 000	0	0	0	2 540 000	2 540 000
15	Központi, irányító szervei Műk. C támogatás	B816	2	566 822 944	0	0	0	566 822 944	566 822 944
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	569 362 944	0	0	0	569 362 944	569 362 944
18	Belföldi finansz. bevételek	B81		835 182 930	246 319 930	0	0	588 863 000	835 182 930
25	Finanszírozási bevételek	B8		835 182 930	246 319 930	0	0	588 863 000	835 182 930
	Bevétel			2 752 100 405	2 077 327 587	85 909 818	0	588 863 000	2 752 100 405
	Kiadás			2 752 100 405	1 923 905 405	818 639 000	10 556 000	0	2 752 100 405

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzat

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztár kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERY
Működési C támogatások AHT-on belülről	B1 295 536 749	348 590 556	318 318 475
Közhatalmi bevételek	B3 1 329 500 000	1 383 183 929	1 509 000 000
Működési bevételek	B4 247 584 251	99 627 935	89 599 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	28 500	0
Működési bevételek összesen:	1 872 621 000	1 831 430 920	1 916 917 475

Felhalmozási bevételek

belülről	B2 0	69 058 113	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	287 800	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 410 000	209 414	0
Felhalmozási bevételek	410 000	69 555 327	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 443 562 000	450 391 804	265 819 986
Finanszírozási bevételek	443 562 000	450 391 804	265 819 986

Bevételek mindösszesen	2 316 593 000	2 351 378 051	2 182 737 461
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERY
Személyi juttatások	K1 398 123 000	399 225 132	423 638 000
szoc. bizj. adó	K2 107 776 000	97 684 241	95 649 000
Dologi kiadások	K3 761 310 000	750 177 196	813 660 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 29 330 000	19 534 501	23 100 000
Egyéb Működési Cétli kiadások	K5 199 442 000	208 199 210	296 250 539
Költségvetési kiadások	1 495 981 000	1 474 820 280	1 652 298 461
	376 640 000	356 610 640	264 619 014

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 114 852 000	220 936 783	171 094 000
Felújítás	K7 704 760 000	334 345 091	358 345 000
Egyéb felhalmozási Cétli kiadás	K8 1 000 000	48 681 377	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612 000	603 963 251	530 439 000
	-820 202 000	-534 407 924	-530 439 000

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	6 774 534	0
	0	6 774 534	0
	443 562 000	443 617 270	265 819 986

Kiadások mindösszesen:	2 316 593 000	2 085 558 065	2 182 737 461
	0	265 819 986	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

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

5. sz melléklet

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 508 000 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 508 000 000

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

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. sz melléklet

Ft

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

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK**

7.sz melléklet

Korm funke	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		2017 évi Eredeti EI	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi várható telj.	2018 évi TERV	2018 évi TERV
sum	Egyéb épület beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	58 158 000	0	15 702 660	0
	013350 Ingatlan vásárlás (Tátrai ház)									18 000 000		4 860 000	
	013350 Pályaház önrész									40 158 000		10 842 660	
sum	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000	0	13 905 000	0
	013350 04/8 szennyvízgerinc, csereerdő									6 500 000		1 755 000	
	013350 Fásítás 510. főút mellett									5 000 000		1 350 000	
	013350 Kerékpárút ingatlan rendezése									25 000 000		6 750 000	
	013350 Szivattyúk									4 000 000		1 080 000	
	064010 Erőpuszta fejl.									6 000 000		1 620 000	
	066010 Öntözőrendszer									5 000 000		1 350 000	
sum	Egyéb, értékét nem csökkentő beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	1 350 000	0
	Szobor Tisza István									5 000 000		1 350 000	
sum	Informatikai gép, berendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 000	0	1 176 000	0
	011130 Informatikai gép, berendezés (Közös Hiv.)									4 000 000		1 080 000	
	082091 Informatikai gép, berendezés (Műv.ház)									200 000		54 000	
	091140 Informatikai gép, berendezés (Óvoda)									155 000		42 000	
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	15 707 000	0	4 240 340	0
	013350 3 db kamera									2 000 000		540 000	
	013350 Projektor, laptop kivetítő									600 000		162 000	
	013350 Pult (kistárgyaló)									280 000		75 600	
	013350 Hivatal recepció légkondi									350 000		94 740	
	013350 Pályaház berendezés									5 000 000		1 350 000	
	013350 Kultúr hangosítás									3 000 000		810 000	
	013350 Defibrillátor									1 000 000		270 000	
	072111 Egyéb gép, berendezés (házi orvos)									260 000		69 000	
	074031 Egyéb gép, berendezés (védőnő)									110 000		30 000	
	091110 Egyéb gép, berendezés (Óvoda)									600 000		162 000	

BERUHÁZÁSOK

		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		Ft	
Körm funkció	Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EI	2017 évi Eredeti EI	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2018 évi TERY	2018 évi TERY	2018 évi TERY	2018 évi TERY	2018 évi TERY
091140	Egyéb gép, berendezés (Óvoda)										707 000	191 000	
082091	Egyéb gép, berendezés (Műv.ház)										1 800 000	486 000	
sum	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 720 000	36 374 000	
sum	<i>Ingatlanok beszerzése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 658 000	29 607 660	
sum	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 355 000	1 176 000	
sum	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 707 000	5 590 340	
Bruttó												171 094 000	

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

Korm funkc	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA	
		2017 évi Eredeti EI	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV	2018 évi TERV	2018 évi TERV	2018 évi TERV		
sum	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	4 709 000	1 271 430	4 709 000	1 271 430	0	0
013350	Műv.ház felújítás, Polgárok Háza tető							2 552 000	689 040	2 552 000	689 040		
013350	Gyefő melléképület felújítás							2 157 000	582 390	2 157 000	582 390		
sum	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0	331 713 000	20 651 570	331 713 000	20 651 570		
013350	Csöröppantás							100 000 000	0	100 000 000	0		
013350	Epres u. felújítás							120 226 000	0	120 226 000	0		
013350	Epres u. felújítás műszaki ell.							7 214 000	1 947 860	7 214 000	1 947 860		
013350	Energetikai felújítás							15 970 000	4 311 900	15 970 000	4 311 900		
013350	Energetikai felújítás műszaki ell.							1 027 000	277 290	1 027 000	277 290		
013350	Búza utca útburkolat felújítás							2 776 000	749 520	2 776 000	749 520		
013350	Gördülő fejl. Terv							9 000 000	2 430 000	9 000 000	2 430 000		
013350	Bajcsy Zs. Szennyvíz rendezése							13 500 000	3 645 000	13 500 000	3 645 000		
013350	MKSZ felújítás							27 000 000	7 290 000	27 000 000	7 290 000		
013350	Ivóvíz gerinc építés							35 000 000	0	35 000 000	0		
sum	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	336 422 000	21 923 000	336 422 000	21 923 000		
	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	336 422 000	21 923 000	336 422 000	21 923 000		
	BRUTTÓ												358 345 000

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szá m	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 939 749	277 716 712	251 826 657
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985 000	41 204 330	36 773 818
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	260 924 749	318 921 042	288 600 475
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	69 058 113	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500 000	1 383 165 929	1 509 000 000
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	92 000 000	102 008 422	97 000 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 228 700 000	1 272 429 148	1 404 900 000
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 800 000	8 728 359	7 100 000
10	m	Működési bevételek	B4	225 213 251	88 345 995	79 499 000
11	f	Felhalmozási bevételek	B5		287 800	0
12	m	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	28 500	0
13	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410 000	209 414	0
14	f	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74	410 000	209 414	0
15	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 816 048 000	1 860 016 793	1 877 099 475
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562 000	428 653 573	246 319 930
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	6 231 024	0
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562 000	434 884 597	246 319 930
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562 000	434 884 597	246 319 930
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 259 610 000	2 294 901 390	2 123 419 405
21	ü	KIADÁSOK				
22	m	Személyi juttatások	K1	66 189 000	68 645 236	66 873 000
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 771 000	24 596 092	24 818 000
24	m	Külső szem. juttat.	K12	43 418 000	44 049 144	42 055 000
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 018 000	15 392 952	15 088 000
26	m	Dologi kiadások	K3	578 301 000	610 699 709	631 782 922
27	m	Készlet beszerzés	K31	5 285 000	5 994 530	7 370 000
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 966 000	12 452 426	16 761 000
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	434 484 000	449 967 117	474 065 734
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	10 660 000	8 612 856	7 850 000
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	115 906 000	133 672 780	125 736 188
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330 000	19 534 501	23 100 000
33	m	Családi támogatások	K42	0	1 674 800	0
34	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	500 000	285 000	300 000
35	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	28 830 000	17 574 701	22 800 000
36	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442 000	208 199 210	296 250 539
37	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	141 484 000	142 528 910	244 350 539
38	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	34 700 000	65 670 300	44 900 000
39	m	TARTALÉKOK céltartalék	K513	20 258 000		5 000 000
40	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	3 000 000		2 000 000
41	ö	Működési kiadások	K1-5	890 280 000	922 471 608	1 033 094 461
42	f	Beruházás	K6	100 300 000	214 799 219	161 617 000
43	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	62 959 000	195 175 536	109 658 000
44	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0	2 757 219	0
45	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	22 395 000	12 190 245	17 600 000
46	f	Beruházás célú ÁFA	K67	14 946 000	4 676 219	34 359 000
47	f	Felújítás	K7	704 760 000	334 345 091	358 345 000
48	f	Ingatlanok felújítása	K71	554 929 000	306 613 781	336 422 000
49	f	felújítási C ÁFA	K74	149 831 000	27 731 310	21 923 000

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
50	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	48 681 377	1 000 000
51	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000		1 000 000
52	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K89	0	48 681 377	0
53	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060 000	597 825 687	520 962 000
54	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 696 340 000	1 520 297 295	1 554 056 461
55	h		K913-914	0	6 774 534	0
56	h	Központi, irányító szervek támog	K915	563 270 000	521 509 631	569 362 944
57	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270 000	528 284 165	569 362 944
58	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270 000	528 284 165	569 362 944
59	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610 000	2 048 581 460	2 123 419 405
60	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	246 319 930	0

2018. 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	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 612 000	29 669 514	29 718 000
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 612 000	29 669 514	29 718 000
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	0	18 000	0
5	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	18 000	0
6	m	Működési bevételek	B4	4 191 000	3 771 167	3 480 000
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	38 803 000	33 458 681	33 198 000
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	14 607 344	18 687 481
9	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905 000	224 200 321	233 820 519
10	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905 000	238 807 665	252 508 000
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	228 905 000	238 807 665	252 508 000
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		267 708 000	272 266 346	285 706 000
13	ü	KIADÁSOK				
14	m	Személyi juttatások	K1	157 208 000	157 882 598	174 460 000
15	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	151 825 000	153 581 525	168 279 000
16	m	Külső szem. juttat.	K12	5 383 000	4 301 073	6 181 000
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074 000	42 078 471	42 908 000
18	m	Dologi kiadások	K3	57 986 000	52 370 573	63 258 000
19	m	Készlet beszerzés	K31	3 850 000	3 697 204	4 312 000
20	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	11 200 000	10 744 233	12 050 000
21	m	Szolgáltatási kiadások	K33	29 220 000	26 505 244	31 170 000
22	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	100 000	72 759	100 000
23	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 616 000	11 351 133	15 626 000
24	ö	Működési kiadások	K1-5	260 268 000	252 331 642	280 626 000
25	f	Beruházás	K6	7 440 000	1 247 223	5 080 000
26	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 900 000	457 307	4 000 000
27	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	524 758	0
28	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 540 000	265 158	1 080 000
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	7 440 000	1 247 223	5 080 000
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	267 708 000	253 578 865	285 706 000
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	267 708 000	253 578 865	285 706 000
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	18 687 481	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	298 287	64 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64 000	298 287	64 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	607 676	762 730
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 130 000	215 625 559	238 859 270
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130 000	216 233 235	239 622 000
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 130 000	216 233 235	239 622 000
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 194 000	216 531 522	239 686 000
9	ü	KIADÁSOK				
10	m	Személyi juttatások	K1	151 260 000	145 114 442	153 951 000
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	149 360 000	144 837 986	153 547 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 900 000	276 456	404 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	40 420 000	33 489 281	31 170 000
14	m	Dologi kiadások	K3	49 561 000	33 381 189	52 708 000
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 220 000	3 199 543	4 115 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 000	809 481	986 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	33 045 000	22 864 685	36 476 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	60 000		30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 965 000	6 507 480	11 101 000
20	ö	Működési kiadások	K1-5	241 241 000	211 984 912	237 829 000
21	f	Beruházás	K6	4 953 000	3 783 880	1 857 000
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	100 000	580 582	155 000
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 800 000	2 398 851	1 307 000
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	1 053 000	804 447	395 000
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 953 000	3 783 880	1 857 000
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	246 194 000	215 768 792	239 686 000
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	246 194 000	215 768 792	239 686 000
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	762 730	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Működési bevételek	B4	18 116 000	7 212 486	6 556 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	18 116 000	7 212 486	6 556 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	292 187	49 845
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 235 000	81 683 751	96 683 155
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235 000	81 975 938	96 733 000
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235 000	81 975 938	96 733 000
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		106 351 000	89 188 424	103 289 000
9	ü	KIADÁSOK				
10	m	Személyi juttatások	K1	23 466 000	27 582 856	28 354 000
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 241 000	24 519 042	25 754 000
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 225 000	3 063 814	2 600 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 264 000	6 723 537	6 483 000
14	m	Dologi kiadások	K3	75 462 000	53 725 725	65 912 000
15	m	Készlet beszerzés	K31	4 660 000	3 342 375	3 515 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 010 000	925 054	1 125 000
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	37 430 000	30 400 426	38 252 000
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	16 750 000	7 914 536	8 270 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	13 612 000	11 143 334	14 750 000
20	ö	Működési kiadások	K1-5	104 192 000	88 032 118	100 749 000
21	f	Beruházás	K6	2 159 000	1 106 461	2 540 000
22	f	immateriális javak beszerzése	K61	800 000		0
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	500 000	82 263	200 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400 000	845 455	1 800 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	459 000	178 743	540 000
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 159 000	1 106 461	2 540 000
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	106 351 000	89 138 579	103 289 000
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	106 351 000	89 138 579	103 289 000
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	49 845	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása

tájékoztató 1.

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERY
Működési C támogatások ÁHT-on belülről B1	295 536 749	348 590 556	318 318 475
Közhatalmi bevételek B3	1 329 500 000	1 383 183 929	1 509 000 000
Működési bevételek B4	247 584 251	99 627 935	89 599 000
Működési C átvett pénzeszköz B6	0	28 500	0
Működési bevételek összesen:	1 872 621 000	1 831 430 920	1 916 917 475

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről B2	0	69 058 113	0
Felhalmozási bevételek B5	0	287 800	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz B7	410 000	209 414	0
Felhalmozási bevételek	410 000	69 555 327	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek B8	1 006 832 000	971 901 435	835 182 930
Finanszírozási bevételek	1 006 832 000	971 901 435	835 182 930

Bevételek mindösszesen

	2 879 863 000	2 872 887 682	2 752 100 405
--	----------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2017 évi Eredeti EI	2017 évi várható telj.	2018 évi TERY
Személyi juttatások K1	398 123 000	399 225 132	423 638 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó K2	107 776 000	97 684 241	95 649 000
Dologi kiadások K3	761 310 000	750 177 196	813 660 922
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	29 330 000	19 534 501	23 100 000
Egyéb Működési Célú kiadások K5	199 442 000	208 199 210	296 250 539
Költségvetési kiadások	1 495 981 000	1 474 820 280	1 652 298 461
	376 640 000	356 610 640	264 619 014

Felhalmozási kiadások

Beruházás K6	114 852 000	220 936 783	171 094 000
Felújítás K7	704 760 000	334 345 091	358 345 000
Egyéb felhalmozási Célú kiadás K8	1 000 000	48 681 377	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	820 612 000	603 963 251	530 439 000
	-820 202 000	-534 407 924	-530 439 000

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások K9	563 270 000	528 284 165	569 362 944
Finanszírozási kiadások	563 270 000	528 284 165	569 362 944
	443 562 000	443 617 270	265 819 986

Kiadások mindösszesen:

	2 879 863 000	2 607 067 696	2 752 100 405
	0	265 819 986	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási itemterv

tájékoztató 2.

Sz.	Jogcím megnevezés	Rovat	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Nyitó pénzkészlet	3		303 149 203	229 593 992	155 738 781	81 883 570	8 028 359	688 673 148	568 668 706	229 593 995	155 738 784	81 883 573	8 028 362	-65 826 849
2	Működési C támogatások ÁHT-on beltről	B1	318 318 475	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540	26 526 540
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on beltről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000					754 500 000							754 500 000
5	Működési bevételek	B4	89 599 000	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583	7 466 583
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	265 819 986	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666	22 151 666
10	Költségvetési bevételek összesen:	B	2 182 737 461	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	810 644 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	810 644 782
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 182 737 461	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	810 644 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	56 144 789	810 644 782
13	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	176 149 231	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	176 149 230
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000							265 219 500					265 219 500
15	Költségvetési kiadások összesen:	K	2 182 737 461	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	176 149 231	395 219 500	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	441 368 730
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
17	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
18	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 182 737 461	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	176 149 231	395 219 500	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	441 368 730
20	Záró pénzkészlet			229 593 992	155 738 781	81 883 570	8 028 359	688 673 148	568 668 706	229 593 995	155 738 784	81 883 573	8 028 362	-65 826 849	303 449 203

2018. 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.	Összesen:		

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

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

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2018 év EREDETI	2019. év TERV	2020. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	256 863 190	262 000 454
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	66 491 818	67 821 654	69 178 087
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	324 684 844	331 178 541
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	1 539 180 000	1 569 963 599
6	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	91 390 981	93 218 802
7	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 916 917 475	1 955 255 825	1 994 360 942
8	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	271 136 386	276 559 114
9	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	569 362 944	580 750 203	592 365 207
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	835 182 930	851 886 588	868 924 320
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	835 182 930	851 886 588	868 924 320
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		2 752 100 405	2 807 142 413	2 863 285 262
13	ü	KIADÁSOK				
14	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	432 110 760	440 752 975
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	95 649 000	97 561 980	99 513 220
16	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	829 934 140	846 532 823
17	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	23 562 000	24 033 240
18	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	302 175 550	308 219 061
19	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	1 685 344 430	1 719 051 319
20	f	Beruházás	K6	171 094 000	174 515 880	178 006 198
21	f	Felújítás	K7	358 345 000	365 511 900	372 822 138
22	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 020 000	1 040 400
23	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	541 047 780	551 868 736
24	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	2 226 392 210	2 270 920 055
25	h	Központi, irányító szervek támog	K915	569 362 944	580 750 203	592 365 207
26	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	580 750 203	592 365 207
27	ö	Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	580 750 203	592 365 207
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 752 100 405	2 807 142 413	2 863 285 262
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

tájékoztató 5.

Támogatások	Ft
MISA Alapítvány	300 000
Református Egyház	1 500 000
Katolikus Egyház	1 500 000
DV Polgárőr Egyesület	1 000 000
Hospice	700 000
Iskola a gyermekekért	1 000 000
Zeneiskola Alapítványa	600 000
Bóbita OVI alapítvány	500 000
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	500 000
DV Önként. Tűzoltók	500 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 500 000
DTE Sport	15 000 000
Sport Alap	2 000 000
Civil Szervezetek	8 000 000
Német Nemz	200 000
Merkapt Mekler László	5 000 000
Rákóczi Szövetség	100 000
Dunaharaszti Környvéd. és Kulturális Szöv.	100
Összesen	41 900 100

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt. Az önkormányzatnak új költségvetése lesz az előző hatályát veszti.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-24.§-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

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 2018. évi központi költségvetését a 2017. 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 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 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 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