

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. május 8-i ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87.§ -ában foglaltak alapján

„A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5-6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2017. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának szabályszerűségével kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az Önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2017. évi főösszege 2.316.593 eFt-ról az évközi módosításokkal 3.017.510 eFt-ra növekedett.

A 2017. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az Önkormányzat, valamint költségvetési intézményei zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 27.013 eFt került különböző jogcímenek kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 32.400.eFt-ot költött. 2017. évben is támogattuk Csetfalva iskolájának felújítását 3.000 eFt-tal.

A 2017-es költségvetési év legjelentősebb beruházási, illetve felújítási kiadása az Epres utca és környéke csatornaépítés illetve csatorna rekonstrukció volt. A felújítási munkák elvégzésére a közreműködő szervezet 657.577 eFt-ot már átutalt a vállalkozónak előlegként, mely összeg a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása szerint be kell hogy kerüljön bevételként a beszámolónkba, annak ellenére, hogy erről semmilyen hivatalos dokumentummal nem rendelkezünk.

A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is a saját tulajdonú Városgazdálkodási Kft-jével látja el.

A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak:

- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Weöres Sándor Óvoda
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, gesztorai vagyunk Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekegészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás saját intézményén keresztül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

A 2017. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján.

A 2017. évben Önkormányzatunk 260.609 eFt központi támogatást kapott, az alábbi részletezés szerint:

· Áthúzódó bérkompenzáció	219 eFt
· Köznevelési feladatok támogatása	170.039 eFt
· Szoc. gyermekjóléti, étkezési feladatok	47.708 eFt
· Kulturális feladatok támogatása	9.043 eFt
· Bérkomp. és lakossági víz-csatorna tám.	30.270 eFt
· Erzsébet utalvány	1.669 eFt
· Érdekeltség növelő tám.	145 eFt
· Bérkompenzáció	1.516 eFt.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az Önkormányzatnak az iparüzési adó.

Iparüzési adó:	1.241.386 eFt
Építményadó:	102.008 eFt
Idegenforgalmi adó:	982 eFt
Pótlék, késedelmi pótlék:	1.251 eFt
Talajterhelési díj bevétele	6.679 eFt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel - melynek a 40%-a marad Önkormányzatunknál - összege 30.062 eFt. Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, melynek összege 17.915 eFt. A 2017. évben a házi orvosi praxis működtetéséhez továbbra is kaptunk finanszírozást, melynek összege 7.200 eFt. A működési bevételek között szerepelnek még azok az összegek, amelyeket Majosháza, valamint Délegyháza utalt át a közös feladatellátások finanszírozására.

Kiadások

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az Önkormányzat és kormányzati funkcióin 84118 eFt-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 610.700 eFt, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására 63.402 eFt, szelektív hulladékgyűjtésre 18.415 eFt, közvilágításra 14.735 eFt, zöldterület-kezelésre 114.777 eFt került kifizetésre. Civil szervezetek támogatására, a DTE-nek üzemeltetési szerződés alapján kifizetett összeggel együtt 32.400 eFt-ot költöttünk. Egészségügyi kiadásaink 45.725 eFt-ba kerültek.

Ebben az évben is támogattuk lehetőségeinkhez mérten a szociálisan rászorulókat. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idősek támogatására, akiknek rendeletünkben foglaltaknak megfelelően hozzájárulunk a szennyvízdíjjaik, a hulladékszedési költségeik kifizetéséhez, valamint évente egyszer pénzbeli támogatásban is részesülnek. Továbbra is támogattuk a 2-és 3 év közötti gyermekek szüleit az úgy nevezett GYES kiegészítéssel.

Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéséhez Önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) 297.261 eFt-tal járult hozzá.

A 2017. évben fizettünk első ízben szolidaritási hozzájárulást, melynek összege 79.171 eFt volt. A szolidaritási hozzájárulás megfizetése a nettó finanszírozás keretein belül történik.

Jelentős összeget tesz ki Önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz. A 2017. évben 220.936 eFt-ot beruházásokra, illetve 334.345 eFt-ot felújításokra költött Önkormányzatunk, mely összegek részletezését a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk hozzájárult a Szennyvíztársulás, valamint a Gyermekegészségügyi szolgálatot működtető intézményirányító társulás költségeihez is, a társulási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatunk költségvetési intézményei közül csak a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik

gazdasági szervezettel. A feladata Dunavarsány Város, valamint Majosháza Község Önkormányzatainak kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása (pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása).

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulást, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulást, a városban működő Német Nemzetiségi Önkormányzatot, Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, valamint a Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulást és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt 199.961 eFt-ot költött. Dologi kiadásokra 52.371 eFt került kifizetésre. A Közös Önkormányzati Hivatal költségei között külön kormányzati funkciókon került elszámolásra az állampolgársági ügyekkel kapcsolatos kifizetések, valamint a közterület-felügyelői feladattal kapcsolatos költségek is.

Weöres Sándor Óvoda

Az intézmény a 2017. évben 215.769 eFt-ból gazdálkodott, melyből 170.039 eFt állami támogatást kapott. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az Önkormányzatnál jelentkeznek.

Személyi juttatásokra és járulékokra 178.603 eFt került kifizetésre, míg a dologi kiadások 33.382 eFt-ba kerültek. Az intézmény felhalmozási kiadása 3.784 eFt volt, melynek részletezése a 7 számú mellékletben van.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. Mindezek mellett a városi ünnepélyeket és programokat is szervezi. Az intézmény a 2017. évben 89.139. eFt-tal gazdálkodott, melyből 9.043 eFt állami támogatást kapott, valamint 7.212 eFt bevétele volt.

Személyi juttatásokra és járulékokra 34.307 eFt került kifizetésre, míg a dologi kiadások 53.726 eFt-ba kerültek. Az intézmény felhalmozási kiadása 1.106 eFt volt, melynek részletezése a 7 számú mellékletben van.

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:

Pénzeszköz január 01-jén:	530.834 eFt
Bevételek:	2.428.388 eFt
Kiadások:	2.637.957 eFt
Záró pénzkészlet 2017. dec.31-én:	321.265 eFt

Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:

	2017.
Forgalomképtelen eszközök	1.549.251 eFt
Korlátozottan forgalomképes eszközök	836.428 eFt
Üzleti	1.768.584 eFt
Vagyonkezelésbe adott eszközök	3.952.696 eFt
ÖSSZESEN:	8.106.959 eFt

Értékpapír- és hitelműveletek.

Önkormányzatunknak 2017. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta.

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

Döntési javaslat

"Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására"

Tervezett döntéstípus: **rendelet**

Tervezett ágazati besorolás: **rendelet alkotás**

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

A rendelettervezetet jelen előterjesztés 1. számú melléklete, a rendelettervezet számszaki mellékleteit a 2. számú melléklet, az indokolást a 3. számú melléklet, az Előzetes hatásvizsgálatot a 4. számú melléklet tartalmazza.

Dunavarsány, 2018. május 3.

Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására” című napirendi ponthoz.



Gergőné Varga Tünde
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



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

Dunavarsány Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően

3.008.566 E Ft bevétel, melyből
2.558.174 E Ft költségvetési bevétel
450.392 E Ft finanszírozási bevétel
és
2.083.862 E Ft kiadási, melyből
2.077.087 E Ft költségvetési kiadás
6.775 E Ft finanszírozási kiadás

összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadásai összesen:	603.962 EFt
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>220.936 E Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>334.345 E Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. pe. átadás</i>	<i>48.681 E Ft</i>
Működési kiadások összesen:	1.473.125 E Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>496.989 E Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>.750.179 E Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>19.535 E Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>206.422 E Ft</i>
Finanszírozási kiadások	6.775 E Ft

3. § (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.

(2) A 2. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatokként.

(3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. számú melléklet mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be.

(5) Az 5. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

- (7) A 7 számú melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.
- (8) A 8 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
- (9) A 9 számú melléklet az önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.
- (10) A 10.1 melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
- (11) A 10.2 melléklet a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
- (12) A 10.3 Weöres Sándor Óvoda számú melléklet Weöres Sándor Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
- (13) A 10.4 számú melléklet a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
- (14) A 11. számú melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (15) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (16) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
- (17) A 13 számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (18) A 14 számú melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (19) Az 1 számú tájékoztató Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- 4.§** Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
- 5. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2018. május napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2017.12.31
BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
730875
15730875-2-13
15730875-8411-321-13**

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.
811097
15811095-2-13
15811095-8411-325-13**

Weöres Sándor Óvoda

**Dunavarsány Árpád u. 14.
653486
16796191-2-13
16796191-8510-322-13**

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.
653507
16796218-2-13
16796218-9329-322-13**

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	52 015	277 955	279 025
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 597	4 916	74 513	69 176
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	56 931	352 468	348 201
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	726 635	726 635	726 635
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	53 682	1 383 182	1 383 185
7	m	Működési bevételek	B4	247 584	-143 279	104 305	99 627
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	288
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	29	29	29
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	-200	210	209
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	694 086	2 567 117	2 558 174
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	600	444 162	444 161
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	6 231	6 231	6 231
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	-3 755	559 515	521 510
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	3 076	1 009 908	971 902
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 006 832	3 076	1 009 908	971 902
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 879 863	697 162	3 577 025	3 530 076
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	398 123	15 366	413 489	399 304
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hzj. adó	K2	107 776	-334	107 442	97 685
25	m	Dologi kiadások	K3	761 310	25 429	786 739	750 179
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	-9 795	19 535	19 535
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	49 755	249 197	206 422
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	80 421	1 576 402	1 473 125
29	f	Beruházás	K6	114 852	175 073	289 925	220 936
30	f	Felújítás	K7	704 760	390 967	1 095 727	334 345
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	47 681	48 681	48 681
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	613 721	1 434 333	603 962
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	694 142	3 010 735	2 077 087
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	0	6 775	6 775	6 775
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	-3 755	559 515	521 510
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	3 020	566 290	528 285
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	3 020	566 290	528 285
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	697 162	3 577 025	2 605 372
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	924 704

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	52 015	277 955	279 025
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 597	4 916	74 513	69 176
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	56 931	352 468	348 201
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	726 635	726 635	726 635
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	53 682	1 383 182	1 383 185
7	m	Működési bevételek	B4	247 584	-143 279	104 305	99 627
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	288
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	29	29	29
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	-200	210	209
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	694 086	2 567 117	2 558 174
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	600	444 162	444 161
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	6 231	6 231	6 231
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	-3 755	559 515	521 510
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	6 831	450 393	450 392
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	6 831	450 393	450 392
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 316 593	700 917	3 017 510	3 008 566
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	398 123	15 366	413 489	399 304
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	-334	107 442	97 685
25	m	Dologi kiadások	K3	761 310	25 429	786 739	750 179
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	-9 795	19 535	19 535
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	49 755	249 197	206 422
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	80 421	1 576 402	1 473 125
29	f	Beruházás	K6	114 852	175 073	289 925	220 936
30	f	Felújítás	K7	704 760	390 967	1 095 727	334 345
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	47 681	48 681	48 681
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	613 721	1 434 333	603 962
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	694 142	3 010 735	2 077 087
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	0	6 775	6 775	6 775
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	0	559 515	521 510
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	6 775	6 775	6 775
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	6 775	6 775	6 775
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593	700 917	3 017 510	2 083 862
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	924 704

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1			0	
3	-kötelező feladat		287 344	55 831	343 175	339 302
4	-vállalt feladat		8 193	1 100	9 293	8 899
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
6	-kötelező feladat			69 058	69 058	69 058
7	-vállalt feladat			657 577	657 577	657 577
8	Közhatalmi bevételek	B3			0	
9	-államig. feladat		1 328 200	54 166	1 382 366	1 382 370
10	-kötelező feladat		0	68	68	68
11	-vállalt feladat		1 300	-552	748	747
12	Működési bevételek	B4			0	
13	-kötelező feladat		55 323	-10 236	45 087	40 844
14	-vállalt feladat		192 261	-133 043	59 218	58 783
15	Felhalmozási bevételek	B5			0	
16	-vállalt feladat			288	288	288
17	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
18	-kötelező feladat		0	29	29	29
19	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
20	-kötelező feladat		410	-200	210	209
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	694 086	2 567 117	2 558 174
22	Finanszírozási bevételek	B8			0	
23	-finanszírozás		1 006 832	-3 155	1 003 677	965 671
24	-kötelező feladat			6 231	6 231	6 231
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 879 863	697 162	3 577 025	3 530 076
26	KIADÁSOK				0	
27	Személyi juttatások	K1			0	
28	-államig. feladat		5 355	22	5 377	4 452
29	-kötelező feladat		392 768	15 344	408 112	394 852
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2			0	
31	-államig. feladat		1 318	-22	1 296	1 099
32	-kötelező feladat		106 458	-312	106 146	96 586
33	Dologi kiadások	K3			0	
34	-államig. feladat		1 698	433	2 131	1 728
35	-kötelező feladat		593 631	22 431	616 062	579 914
36	-vállalt feladat		165 981	2 565	168 546	168 537
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
38	-vállalt feladat		29 330	-9 795	19 535	19 535
39	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
40	-finanszírozás		62 313	3 547	65 860	60 147
41	-kötelező feladat		102 429	45 013	147 442	110 380
42	-vállalt feladat		34 700	1 195	35 895	35 895
43	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	80 421	1 576 402	1 473 125
44	Beruházás	K6			0	
45	-kötelező feladat		16 625	-708	15 917	8 050
46	-vállalt feladat		98 227	175 781	274 008	212 886
47	Felújítás	K7			0	
48	-vállalt feladat		704 760	390 967	1 095 727	334 345
49	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	-vállalt feladat		1 000	47 681	48 681	48 681
51	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	613 721	1 434 333	603 962
52	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	694 142	3 010 735	2 077 087
53	Finanszírozási kiadások	K9			0	
54	-finanszírozás		563 270	-3 756	559 514	521 510
55	-kötelező feladat			6 776	6 776	6 775
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	697 162	3 577 025	2 605 372
57	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	924 704

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés	
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	56 931	352 468	348 201
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	53 682	1 383 182	1 383 185
Működési bevételek	B4	247 584	-143 279	104 305	99 627
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	29	29	29
Működési bevételek összesen:		1 872 621	-32 637	1 839 984	1 831 042

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	B2	0	726 635	726 635	726 635
Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	-200	210	209
Felhalmozási bevételek		410	726 723	727 133	727 132

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	443 562	6 831	450 393	450 392
Finanszírozási bevételek		443 562	6 831	450 393	450 392

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen		2 316 593	700 917	3 017 510	3 008 566
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés	
Személyi juttatások	K1	398 123	15 366	413 489	399 304
Munkaadót terh. jár. és szoc lzj. adó	K2	107 776	-334	107 442	97 685
Dologi kiadások	K3	761 310	25 429	786 739	750 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	-9 795	19 535	19 535
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	49 755	249 197	206 422
Költségvetési kiadások		1 495 981	80 421	1 576 402	1 473 125

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	114 852	175 073	289 925	220 936
Felújítás	K7	704 760	390 967	1 095 727	334 345
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	47 681	48 681	48 681
Felhalmozási kiadások összesen:		820 612	613 721	1 434 333	603 962

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	6 775	6 775	6 775
Finanszírozási kiadások		0	6 775	6 775	6 775

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:		2 316 593	700 917	3 017 510	2 083 862
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2017.12.31

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.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2017.12.31

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

5. sz melléklet

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 344 374
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	1 251
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 345 625

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2017.12.31

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. sz melléklet

e Ft

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

2017.12.31
7.sz. melléklet

RG	részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		e Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés			
önk	351	Egyéb gép, berendezés Eg.Ház	1 606	434	-394	-106	1 212	328	904			244			
önk	711	Művelődési ház hangosítás	1 500	405	-1 500	-405	0	0							
önk	714	Labdafogó háló	2 000	540	0	0	2 000	540	1 960			528			
önk	354	karacsanyi díszkivilágítás			3 014	814	3 014	814	3 014			813			
önk	716	Szivattyú	3 937	1 063	-2 737	-289	1 200	774							
önk	730	Sorompó távirányító			35	9	35	9	35			9			
önk	738	Egyéb gép, berendezés isk.védőnő			30	8	30	8	29			8			
önk	371	vadkamera			58	16	58	16	58			16			
önk	703	Bűtor hivatal	200	54	243	66	443	120	443			120			
önk	704	kamerák	1 500	405	-1 500	-405	0	0							
önk	706	Épület energetika	6 376	1 722	-6 376	-1 722	0	0							
önk	709	Mikrovoks asztal+szavazó	250	68	41	11	291	79	291			79			
Khiv	452	egyéb gép, berendezés			96	26	96	26	96			26			
Khiv	457	telefonkészülék			427	115	427	115	428			116			
Ovi	303	kisértékű tárgyi eszközök	3 800	1 026	-481	-131	3 319	895	2 398			648			
Múvh	305	kisértékű tárgyi eszközök	400	108	341	40	741	148	741			148			
Múvh	308	Népdalkör ruha			26	5	26	5	26			5			
Művh.	309	Kalamajka eszköz			79	4	79	4	79			4			
sum		Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzése	5 000	0	0	51	5 000	51	4 988			51			
önk	715	szobor	5 000	0	0	51	5 000	51	4 988			51			
sum		BERUHÁZÁSOK	96 854	17 998	183 016	-7 943	279 870	10 055	215 012			5 924			
		Immateriális javak beszerzése, létesítése	800	216	-800	-216	0	0	0			0			
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	62 959	10 248	189 629	-6 638	252 588	3 610	195 177			1 936			
		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	6 500	1 702	2 342	684	8 842	2 386	3 877			1 046			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 595	5 832	-8 155	-1 773	18 440	4 059	15 958			2 942			
			0	0	0	0	0	0	0			0			
			0	0	0	0	0	0	0			0			

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK

2017.12.31
7.sz. melléklet

részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI
nettó+ÁFA			114 852		175 073		289 925		220 936			289 925		220 936		
FŐ K6			114 852		175 073		289 925		220 936			289 925		220 936		

RG

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
Felújítások**

**2017.12.31
8.sz. melléklet**

RG	részl	Jogcím megnevezés	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		AFA		e Ft
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
sum		Egyéb épület felújítása	400	108	58 389	15 765	58 789	15 873	39 601	10 692					
önk		706 Épület energetika			55 241	14 915	55 241	14 915							
önk		719 Kuka tároló hivatal	200	54			200	54							
önk		724 Zárható kuka tároló óvoda	200	54	1 485	401	1 685	455	1 685	455					455
önk		737 Vizesedés megszüntetése			1 663	449	1 663	449							
sum		Egyéb építmény felújítása	554 529	149 723	445 919	-129 106	1 000 448	20 617	267 012	16 140					
önk		Szennyvíztelep felújítása			657 577		657 577	0	0	0					
önk		386 Elemi iskola kapu			80	22	80	22	80	22					22
önk		717 Játszóterek felújítása	1 500	405	-1 099	-297	401	108							
önk		718 Szennyvízhálózat felújítás (MűvH., Bajcsy	16 000	4 320			16 000	4 320	8 000	1 261					
önk		720 Egres u. szennyvíz rekonstrukció	480 000	129 600	-213 487	-129 600	266 513	0	203 905						
önk		721 Sport u. lakás felújítás	500	135			500	135							
önk		722 Petőfi S. lakás felújítás	787	212			787	212							
önk		723 Gyejo padló csere	1 000	270	0	0	1 000	270							
önk		725 Nagyvarsányi óvoda lábazat	2 500	675	0	0	2 500	675							
önk		726 Útfelújítás	31 496	8 504	8 893	2 401	40 389	10 905	40 389	10 905					10 905
önk		727 Elemi iskola parkoló	1 000	270			1 000	270	938	253					
önk		728 Csapadékvíz elvezetés	7 874	2 126	-7 874	-2 126	0	0							
önk		729 Tornacsarnok felújítás (MKSZ)	11 872	3 206			11 872	3 206	11 871	3 205					
önk		735 Napközi épület parkoló			1 829	494	1 829	494	1 829	494					
sum		FELÚJÍTÁSOK	554 929	149 831	504 308	-113 341	1 059 237	36 490	306 613	26 832					
		Ingatlanok felújítása	554 929	149 831	504 308	-113 341	1 059 237	36 490	306 613	26 832					

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

9.sz melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Ft

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 000 000			7 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 000 000			7 000 000

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3 247 268	3 000 000		6 247 268
Szolgáltatások igénybe vétele	274 764	350 000		624 764
Adminisztratív költségek		127 968		127 968
Összesen:	3 522 032	3 477 968		7 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.2.9-16-2016-00122

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő	6 376 398			6 376 398
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	62 058 113			62 058 113
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	68 434 511			68 434 511

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	48 153 244	20 281 267		68 434 511
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	48 153 244	20 281 267		68 434 511

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

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő	32 878 838	17 119 015	17 119 015	67 116 868
- saját erőből központi támogatás	32 878 838	17 119 015	17 119 015	67 116 868
EU-s forrás	624 697 933	325 261 281	325 261 281	1 275 220 495
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	657 576 771	342 380 296	342 380 296	1 342 337 363

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		342 380 296	342 380 296	684 760 592
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Előleg kifizetése	657 576 771			657 576 771
Összesen:	657 576 771	342 380 296	342 380 296	1 342 337 363

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	52 015	277 955	279 025
3	önk	018010-1		225 940	52 015	277 955	279 025
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 985	4 916	39 901	39 506
5	önk	011130-1			350	350	350
6	önk	018010-1			1 669	1 669	1 668
7	önk	041233-1			2 394	2 394	2 394
8	önk	066020-1		1 080	0	1 080	1 080
9	önk	072111-1		7 200	0	7 200	7 200
10	önk	072112-1		8 193	0	8 193	7 799
11	önk	074031-1		18 512	-597	17 915	17 915
12	önk	086010-1			1 100	1 100	1 100
13		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	260 925	56 931	317 856	318 531
14		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	726 635	726 635	726 635
15	önk	011130-1			62 058	62 058	62 058
16	önk	018010-1			7 000	7 000	7 000
17	önk	052020-1			657 577	657 577	657 577
18		Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	53 664	1 383 164	1 383 167
19	önk	011130-1			50	50	50
20	önk	013350-1		1 300	-552	748	748
21	önk	900020-1		1 328 200	54 166	1 382 366	1 382 369
22		Működési bevételek	B4	225 213	-136 367	88 846	88 346
23	önk	011130-1		1 550	1 789	3 339	3 340
24	önk	013350-1		192 261	-133 042	59 219	58 783
25	önk	096015-1		31 402	-5 114	26 288	26 223
26	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	288
27	önk	013350-1			288	288	288
28		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	29	29	29
29	önk	13350			29	29	29
30		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	-200	210	209
31	önk	013350-1		410	-200	210	209
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 816 048	700 980	2 517 028	2 517 205
33		Maradvány igénybevétele	B813	443 562	-14 907	428 655	428 654
34	önk	018030-1		443 562	-14 907	428 655	428 654
35		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	6 231	6 231	6 231
36		018010-1			6 231	6 231	6 231
37		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	443 562	-8 676	434 886	434 885
38		Finanszírozási bevételek	B8	443 562	-8 676	434 886	434 885
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 259 610	692 304	2 951 914	2 952 090
40		KIADÁSOK				0	
41		Személyi juttatások	K1	66 189	2 540	68 729	68 725
42	önk	011130-1		41 841	580	42 421	42 420
43	önk	041231-1		632	-632	0	
44	önk	041233-1		0	2 511	2 511	2 511
45	önk	066020-1		7 021	-236	6 785	6 785
46	önk	072111-1		2 425	416	2 841	2 839
47	önk	074031-1		10 695	-31	10 664	10 664
48	önk	074032-1		3 575	-68	3 507	3 506
49		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 018	-1 622	15 396	15 393

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzat

BESZÁMOLÓ
10.1 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	ÖK	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	önk	011130-1		11 224	-1 619	9 605	9 604
51	önk	041231-1		139	-139	0	
52	önk	041233-1		0	460	460	460
53	önk	066020-1		1 685	-95	1 590	1 590
54	önk	072111-1		561	-6	555	554
55	önk	074031-1		2 577	-176	2 401	2 400
56	önk	074032-1		832	-47	785	785
57		Dologi kiadások	K3	578 301	33 741	612 042	610 700
58	önk	011130-1		129 580	-5 454	124 126	122 814
59	önk	013320-1		1 000	-1 000	0	
60	önk	013350-1		136 247	2 528	138 775	138 768
61	önk	041233-1			62	62	62
62	önk	045110-1		4 953	248	5 201	5 201
63	önk	045160-1		55 880	7 523	63 403	63 403
64	önk	051030-1		23 389	-4 974	18 415	18 415
65	önk	062010-1		5 687	2 245	7 932	7 932
66	önk	064010-1		35 446	-20 883	14 563	14 562
67	önk	066010-1		86 360	28 416	114 776	114 776
68	önk	066020-1		11 892	-3 685	8 207	8 205
69	önk	072111-1		2 259	-372	1 887	1 881
70	önk	072112-1		19 637	-238	19 399	19 394
71	önk	074031-1		3 869	-335	3 534	3 530
72	önk	074032-1		537	-85	452	448
73	önk	086010-1			1 244	1 244	1 244
74	önk	096015-1		51 468	29 470	80 938	80 937
75	önk	104037-1			470	470	470
76	önk	107060-1		10 097	-1 439	8 658	8 658
77		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	-9 795	19 535	19 535
78	önk	104051-1		0	1 675	1 675	1 675
79	önk	107060-1		29 330	-11 470	17 860	17 860
80		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	49 755	249 197	206 422
81	önk	018820-1			79 171	79 171	79 171
82	önk	018010-1		79 171	-78 233	938	938
83	önk	018030-1		62 313	3 548	65 861	60 148
84	önk	052020-1			30 270	30 270	30 270
85	önk	066020-1		23 258	13 804	37 062	
86	önk	084031-1		31 700	700	32 400	32 400
87	önk	086010-1		3 000		3 000	3 000
88	önk	107060-1			495	495	495
89		Működési kiadások	K1-5	890 280	74 619	964 899	920 775
90		Beruházás	K6	100 300	176 017	276 317	214 799
91	önk	064010-1		0	174	174	173
92	önk	013350-1		98 227	175 782	274 009	212 886
93	önk	066020-1		0	4	4	3
94	önk	072111-1		2 040	-253	1 787	1 396
95	önk	074031-1		33	272	305	304
96	önk	074032-1			38	38	37
97		Felújítás	K7	704 760	390 967	1 095 727	334 345
98	önk	013350-1		704 760	-266 610	438 150	334 345

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

BESZÁMOLÓ

10.1 sz melléklet

e Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
99	önk	052020-1				657 577	657 577
100		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	47 681	48 681	48 681
101	önk	013350-1			48 681	48 681	48 681
102	önk	107060-1		1 000	-1 000	0	0
103		Felhalmozási kiadások	K6-8	806 060	614 665	1 420 725	597 825
104		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 696 340	689 284	2 385 624	1 518 600
105			K913-914	0	6 775	6 775	6 775
106	önk	018010-1			6 775	6 775	6 775
107		Központi, irányító szervei támogat.	K915	563 270	-3 755	559 515	521 510
108	önk	018030-1	OVI	246 130	-2 107	244 023	215 626
109	önk	018030-1	MŰV	88 235	3 056	91 291	81 684
110	önk	018030-1	HIV	228 905	-4 704	224 201	224 200
111		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	3 020	566 290	528 285
112		Finanszírozási kiadások	K9	563 270	3 020	566 290	528 285
113		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 259 610	692 304	2 951 914	2 046 885
114		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	905 205

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2017.12.31

10.2 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	34 612	0	34 612	29 670
3		011130-1		34 612	0	34 612	29 670
4		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 612	0	34 612	29 670
5		Közhatalmi bevételek	B3	0	18	18	18
6		Működési bevételek	B4	4 191	50	4 241	3 771
7		011130-1		3 810	50	3 860	3 538
8		016030-1		381	0	381	233
9		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	38 803	68	38 871	33 459
10		Maradvány igénybevétele	B813	0	14 607	14 607	14 607
11	int	018030-1		0	14 607	14 607	14 607
12		Központi, irányító szervei támogatás	B816	228 905	-4 704	224 201	224 200
13	int	018030-1		228 905	-4 704	224 201	224 200
14		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	228 905	9 903	238 808	238 807
15		Finanszírozási bevételek	B8	228 905	9 903	238 808	238 807
16		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		267 708	9 971	277 679	272 266
17		KIADÁSOK				0	
18		Személyi juttatások	K1	157 208	9 923	167 131	157 882
19	int	011130-1		148 708	9 232	157 940	149 617
20	int	016030-1		3 145	669	3 814	3 813
21	int	031030-1		5 355	22	5 377	4 452
22		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	45 074	30	45 104	42 079
23	int	011130-1		42 950	30	42 980	40 153
24	int	016030-1		806	22	828	827
25		031030-1		1 318	-22	1 296	1 099
26		Dologi kiadások	K3	57 986	18	58 004	52 371
27	int	011130-1		55 920	-415	55 505	50 348
28	int	016030-1		368	0	368	295
29	int	031030-1		1 698	433	2 131	1 728
30		Működési kiadások	K1-5	260 268	9 971	270 239	252 332
31		Beruházás	K6	7 440	0	7 440	1 247
32	int	011130-1		7 440	0	7 440	1 247
33		Felhalmozási kiadások	K6-8	7 440	0	7 440	1 247
34		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	267 708	9 971	277 679	253 579
35		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	267 708	9 971	277 679	253 579
36		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	18 687

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	64	223	287	298
3		091140-1		64	223	287	298
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64	223	287	298
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	608	608	608
6	h	018030-1		0	608	608	608
7	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	246 130	-2 107	244 023	215 626
8		018030-1		246 130	-2 107	244 023	215 626
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 130	-1 499	244 631	216 234
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	246 130	-1 499	244 631	216 234
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		246 194	-1 276	244 918	216 532
12	ü	KIADÁSOK				0	
13	m	Személyi juttatások	K1	151 260	-1 214	150 046	145 114
14		091110-1		112 762	-3 942	108 820	105 505
15		091120-1		1 800		1 800	187
16		091140-1		30 215	2 213	32 428	32 426
17		096015-1		6 483	515	6 998	6 996
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	40 420	-202	40 218	33 489
19		091110-1		30 935	-422	30 513	24 363
20		091120-1		621		621	44
21		091140-1		7 330	213	7 543	7 542
22		096015-1		1 534	7	1 541	1 540
23	m	Dologi kiadások	K3	49 561	140	49 701	33 382
24		091110-1		5 917	0	5 917	3 712
25		091140-1		36 521	140	36 661	25 122
26		091120-1		843		843	144
27		096015-1		6 280		6 280	4 404
28	ö	Működési kiadások	K1-5	241 241	-1 276	239 965	211 985
29	f	Beruházás	K6	4 953	0	4 953	3 784
30		091110-1		1 651	-96	1 555	386
31		091140-1		3 302	96	3 398	3 398
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	4 953	0	4 953	3 784
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	246 194	-1 276	244 918	215 769
34	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	246 194	-1 276	244 918	215 769
35	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	763

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor sz	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	18 116	-7 185	10 931	7 212
3		016080-1		0	100	100	100
4		082091-1		18 116	-7 285	10 831	7 112
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	18 116	-7 185	10 931	7 212
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	292	292	292
7	h	018030-1		0	292	292	292
8	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 235	3 056	91 291	81 684
9		018030-1		88 235	3 056	91 291	81 684
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 235	3 348	91 583	81 976
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	88 235	3 348	91 583	81 976
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 351	-3 837	102 514	89 188
13	ü	KIADÁSOK				0	
14	m	Személyi juttatások	K1	23 466	4 117	27 583	27 583
15		016080-1			1 760	1 760	1 760
16		082042-1		2 323	672	2 995	2 995
17		082091-1		21 143	1 685	22 828	22 828
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 264	1 460	6 724	6 724
19		016080-1			777	777	777
20		082042-1		531	174	705	705
21		082091-1		4 733	509	5 242	5 242
22	m	Dologi kiadások	K3	75 462	-8 470	66 992	53 726
23		016080-1		19 603	-899	18 704	18 702
24		082042-1		1 892	110	2 002	1 418
25		082091-1		53 967	-7 681	46 286	33 606
26	ö	Működési kiadások	K1-5	104 192	-2 893	101 299	88 033
27	f	Beruházás	K6	2 159	-944	1 215	1 106
28	f	082091-1		2 159	-944	1 215	1 106
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 159	-944	1 215	1 106
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	106 351	-3 837	102 514	89 139
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	106 351	-3 837	102 514	89 139
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	49

Beszámoló

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2017.12.31
Tájékoztató 1.

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés	
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	56 931	352 468	348 201
Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	53 682	1 383 182	1 383 185
Működési bevételek	B4	247 584	-143 279	104 305	99 627
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	29	29	29
Működési bevételek összesen:		1 872 621	-32 637	1 839 984	1 831 042

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	B2	0	726 635	726 635	726 635
Felhalmozási bevételek	B5	0	288	288	288
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	-200	210	209
Felhalmozási bevételek		410	726 723	727 133	727 132

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	1 006 832	3 076	1 009 908	971 902
Finanszírozási bevételek		1 006 832	3 076	1 009 908	971 902

Bevételek mindösszesen		2 879 863	697 162	3 577 025	3 530 076
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés	
Személyi juttatások	K1	398 123	15 366	413 489	399 304
Munkaadót terh. jár. és szoc hzj. adó	K2	107 776	-334	107 442	97 685
Dologi kiadások	K3	761 310	25 429	786 739	750 179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	-9 795	19 535	19 535
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	49 755	249 197	206 422
Költségvetési kiadások		1 495 981	80 421	1 576 402	1 473 125

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	114 852	175 073	289 925	220 936
Felújítás	K7	704 760	390 967	1 095 727	334 345
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	47 681	48 681	48 681
Felhalmozási kiadások összesen:		820 612	613 721	1 434 333	603 962

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	563 270	3 020	566 290	528 285
Finanszírozási kiadások		563 270	3 020	566 290	528 285

Kiadások mindösszesen:		2 879 863	697 162	3 577 025	2 605 372
-------------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2017.12.31

11.sz. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Megnevezés							eFt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Összes	Önk	Khiv	Ovi	Művh						
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 558 176	2 517 205	33 459	7 213	299						
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 077 087	1 518 600	253 579	89 139	215 769						
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	481 089	998 605	-220 120	-81 926	-215 470						
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	971 900	434 884	238 807	81 976	216 233						
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	528 284	528 284									
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	443 616	-93 400	238 807	81 976	216 233						
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=II+II)	924 705	905 205	18 687	50	763						
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0										
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0										
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0						
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0										
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0										
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0						
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0						
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	924 705	905 205	18 687	50	763						
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	677 858	677 858	0	0	0						
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	246 847	227 347	18 687	50	763						
18 F)	Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0						
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0						

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

12.1 melléklet

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Érték Csökkenés	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C		D	E
I. Immateriális javak	01.	20 103	19 290	813	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 061 604	912 004	4 149 600	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 400 012	764 587	3 635 425	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 150 162	608 035	1 542 127	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	937 635	101 207	836 428	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 312 215	55 345	1 256 870	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	246 734	147 417	99 317	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 124		7 124	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	7 289	7 289	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	232 321	140 128	92 193	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.				
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.				
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	414 858	0	414 858	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.				
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.				
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	414 858		414 858	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.				
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.				
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.				
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 850	0	3 850	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 750	0	3 750	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.				
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.				
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 750	0	3 750	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	100	0	100	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.				
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.				
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.				
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	100		100	

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

12.1 melléklet

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Érték Csökkenés	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C		D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.				
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.				
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	4 119 863	167 167	3 952 696	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 205 420	1 098 461	8 106 959	0
I. Készletek	46.				
II. Értékpapírok	47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0	0
I. Lékötött bankbetétek	49.				
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	126		126	
III. Forintszámlák	51.	303 397		303 397	
IV. Devizaszámlák	52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	303 523	0	303 523	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	18 278		18 278	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	700		700	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	732 751		732 751	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	751 729	0	751 729	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.				
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-212		-212	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-212	0	-212	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	3 411		3 411	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 263 871	1 098 461	9 165 410	0

nemzeti vagyonba tartozó eszközök megoszlása forgalomképesség szerint

forgalom képtelen		2 157 286	608 035	1 549 251	0
korlátozottan forgalomképes		944 924	108 496	836 428	0
üzleti		6 103 210	381 930	5 721 280	0
Összesen		9 205 420	1 098 461	8 106 959	0

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

12.2 melléklet

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 109 427
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	104 092
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	136 312
IV. Felhalmozott eredmény	04.	816 937
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	151 089
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	8 317 857
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	41 120
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	79 687
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	120 807
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	726 746
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 165 410

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	530 834
2.	Bankszámlák egyenlege	530 653
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	181
4.	Bevételek (+)	2 428 388
5.	Kiadások (-)	2 637 957
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	321 265
7.	Bankszámlák egyenlege	321 139
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	126

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2017.12.31

14.sz melléklet

adatok eFt-ban

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód EI	Teljesítés
1.	Magányos Időseket Segítő Alapítvány	300		300	300
2.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség	1 500		1 500	1 500
3.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség	1 500		1 500	1 500
4.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület	1 000		1 000	1 000
5.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	700		700	700
6.	Iskola a Gyermekekért Alapítvány	1 000		1 000	1 000
7.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány	300		300	300
8.	Bóbita OVI Alapítvány	500	0	500	500
9.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány	500		500	700
10.	DV Önkéntes Tűzoltók	500		500	500
11.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	3 500		3 500	3 500
12.	DTE Sport	10 000		10 000	10 000
13.	Dunaharaszti Kulturális Egyesület	100		100	100
14.	Sport Alap	2 000		2 000	
15.	Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület				1 425
16.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport				425
17.	Balogh Team SKE				150
20.	Német nemzetiségi Önkorm.	200		200	200
21.	Rákóczi Szövetség	100		100	100
22.	civil szervezetek	8 000		8 000	
23.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete				500
24.	Dunavarsányi Majorette és Tánc Egyesület				300
25.	Dunavarsányiak Függetlenek Köre				150
26.	Everness Senior Egyesület				150
27.	Dyslexiás Gyermekekért Egyesület				400
28.	Kantátika Férfikar				350
29.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja				250
30.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány				600
31.	Csujjogató Tánc Egyesület				150
32.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége				175
33.	Cigány Író Szövetség				150
34.	Mollissima Női Kar				100
35.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület				300
36.	Unio Hókélablón Szabadidő és Sportrepülő Egyesület				150
37.	Soli Deo Glória Közösség				800
38.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület				175
39.	Katolikus Templom felújítás				150
41.	Váci Egyházmegyei Karitás Dv.-i Szervezete				300
42.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy.				700
43.	Máltai				650
44.	DV Lányok Asszonyok Klubja				650
45.	Nemzetőrök Országos Egyesülete				150
46.	VENUS Rúd Sport				150
47.	Kárpátaljai Reform. Egyház támog.	3 000		3 000	3 000
48.	Liza Tanító néni				150
49.	Ráckevei Mentő Alapítvány				100
50.	Nautilu Vízicsapat (2016. évi is)				400
51.	Simon Tibor, Fejes Zoltán tám.		400	400	400
52.			300	300	
	Összesen	34 700	700	35 400	35 400

Dunavarsány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87.§ -ában foglaltak alapján

„ A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,

b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 5§, valamint 6§ értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91.§ (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2017. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójának szabályszerűségével kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé betervezzük.

A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 15.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2017. évi főösszege 2.316.593 eFt-ról az évközi módosításokkal 2.359.933 eFt-ra növekedett.

2017. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 27.013 eFt került különböző jogcímenek kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 32.400.eFt-ot költött. 2017. évben is támogattuk Csetfalva iskolájának felújítását 3.000 eFt-tal.

A 2017-es költségvetési év legjelentősebb beruházási, illetve felújítási kiadása volt az Epres utca és környéke csatornaépítés illetve csatorna rekonstrukció volt.

A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját tulajdonú Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak:

- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Weöres Sándor Óvoda
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, gesztorai vagyunk Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány és Környéke Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás saját intézményén keresztül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést. A 2017. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási 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 zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének , környezetének javítását.

Környezeti és egészségügyi következményei:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.