

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2019. május 21-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. 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.) 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetését a 5/2018. (II. 14.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2018. évi főösszege 2.182.737.461 Ft-ról az évközi módosításokkal 3.604.909.742 Ft-ra növekedett.

2018. 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.

Önkormányzatunk 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 22.158.821 Ft került különböző jogcímenek kiadására. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 41.975.000.eFt-ot költött. 2018. évben is támogattuk Cseffalva iskolájának felújítását 3.000 eFt-tal.

A 2018-as költségvetési évben fejeződött be az Egres utca és környéke csatornaépítés illetve csatorna rekonstrukció, illetve a közintézmények napelemmel történő felszerelése. Folytatódott a szennyvíztelep felújítása.

A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját tulajdonú Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladatait 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 2018. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján 2018. évben önkormányzatunkat 281.481.831 Ft központi támogatást kapott, az alábbi részletezés szerint..

* Helyi önk. általános műk. támogatás	123.586 Ft
* Köznevelési feladatok támogatása	186.575.967 Ft
* Szoc. gyermekjóléti, étkezési feladatok	68.195.678 Ft
* Kulturális feladatok támogatása	11.452.375 Ft
* Műk.célú kiegészítő támogatás	13.454.992 Ft
* Elszámolásból származó bevételek	1.589.000 Ft

2018. évben a bevételek között szerepel a 22.174.200 Ft összeg is, mely a DPM ZRT. által fel nem használt állami támogatás is, melyet visszautalt a számlánkra, s mi fel nem használt támogatásként utaltunk vissza az Államkincstárnak.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparüzési adó. Az adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

Iparüzési adó:	1.350.502.746 Ft
Építményadó:	97.045.278 Ft
Idegenforgalmi adó:	1.889.400 Ft
Pótlék, késedelmi pótlék:	1.185.399 Ft
Talajterhelési díj bevétele	5.021.410 Ft

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel, melynek a 40%-a marad önkormányzatunknál, melynek összege 32.006.667 Ft.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos védőnői feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, melynek összege 19.847.700 Ft. 2018. évben a háziorvosi praxis működtetéséhez továbbra is kapunk finanszírozást, melynek összege 7.200 eFt..

A működési bevételek között szerepelnek még azok az összegek, melyeket Majosháza Község, valamint Délegyháza Község Önkormányzata utalt át a közös feladatellátások finanszírozására.

Kiadások

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az önkormányzat és kormányzati funkcióin 86.009.054 Ft-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 573.263.803. Ft, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására 87.273.057 Ft, szelektív hulladékgyűjtésre 18.415.000 Ft, közvilágításra 22.420.436 Ft, zöldterület-kezelésre 117.857.379 Ft került kifizetésre. A múlt is évben is hozzájárultunk 4.400.500 forinttal a Volán helyközi járatának üzemeltetéséhez. Településfejlesztéssel kapcsolatos kiadásaink összege 4.356.100 Ft volt. Civil szervezetek támogatására, a DTE-nek üzemeltetési szerződés alapján kifizetett összeggel együtt 41.975.000 Ft-ot költöttünk. Egészségügyi kiadásaink 53.187.266 Ft-ba kerültek, melyekhez az összes bevétel 34.314.524 Ft volt..

Ebben az évben is támogattuk lehetőségeinkhez mérten a szociálisan rászorulókat. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idős emberek támogatására, akiknek rendeletünkben foglaltaknak megfelelően hozzájárulunk a szennyvízdíjjaik, a hulladékiszárlási 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) 557.242.746 Ft-tal járult hozzá.

2018. évben fizettünk szolidaritási hozzájárulási befizetésünk összege jelentősen megemelkedett a 2017 évihez viszonyítva, összege 185.449.787 Ft volt. A szolidaritási hozzájárulás megfizetése a nettó finanszírozás keretein belül történik.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz. 2018. évben az intézmények beruházásai, illetve felújításai nélkül 66.992.806 Ft-ot beruházásokra, illetve 580.471.176 Ft-ot felújításokra költött önkormányzatunk, mely összegek részletezését a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk hozzájárult szennyvíztársulás, valamint a gyermekjóléti 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, valamint fenntartásuk alatti intézményeknek, kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, a városban működő Német Kisebbségi Önkormányzat, Roma Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt 220.045.903 Ft-ot költött. Dologi kiadásokra 56.459.021 Ft 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 2018. évben 227.46.486 Ft-ból gazdálkodott, melyből 186.575.967 Ft 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 184.933.741 Ft került kifizetésre, míg dologi kiadások 40.985.564 Ft-ba kerültek. Az intézmény felhalmozási kiadása 1.127.181 Ft 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 2018 évben 95.613.098 Ft-tal gazdálkodott, melyből 11.542.375 Ft állami támogatást kapott, valamint 5.383.401 Ft bevétele volt.

Személyi juttatásokra és járulékokra 33.440.228 Ft került kifizetésre, míg dologi kiadások 59.168.161 Ft-ba kerültek. Az intézmény felhalmozási kiadása 3.004.709 Ft volt, melynek részletezése a 7 számú mellékletben van.

Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:

Pénzeszköz január 1-jén:	321.338.655 Ft
Bevételek:	3.048.190.421 Ft
Kiadások:	3.138.346.878 Ft
Záró pénzkészlet 2018. dec. 31-én:	231.182.198 Ft

Az Önkormányzat és intézményei nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek alakulása Ft-ban 2018.

Forgalomképtelen eszközök	1.496.078.637 Ft
Korlátozottan forgalomképes eszközök	1.591.256.953 Ft
Üzleti	1.756.543.883 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök	3.924.165.407 Ft

ÖSSZESEN: **8.768.044.880 Ft**

Értékpapír- és hitelműveletek

Önkormányzatunknak 2018. 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

"Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása"

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 tartalmazza.

Jelen előterjesztés 3. számú melléklete az Indokolás

Jelen előterjesztés 4. számú melléklete az Előzetes hatásvizsgálat.

Határidők és felelősök:

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

Dunavarsány, 2019. május 16.

Aláíró lap

a „Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

Dunavarsány Város Önkormányzat 2018. 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) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

3.415.653.034 Ft bevétel, melyből
2.118.407.674 Ft költségvetési bevétel
1.297.245.360 Ft finanszírozási bevétel
és
2.758.444.813 Ft kiadási, melyből
2.385.345.568 Ft költségvetési kiadás
373.099.245 Ft finanszírozási kiadás

összeggel jóváhagyja.

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

Felhalmozási kiadásai összesen:	790.635.276 Ft
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>72.461.486 Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>580.471.176 Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. egyéb kiadás</i>	<i>137.702.614 Ft</i>
Működési kiadások összesen:	1.594.710.292 Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>524.428.926 Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>729.876.549 Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>16.744.800 Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>323.660.017 Ft</i>
Finanszírozási kiadások	373.099.245 Ft

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

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

(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. számú 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 számú melléklet a 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. számú melléklet az Önkormányzat és Intézményei vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (16) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (17) A 14. számú melléklet az Önkormányzat által a Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (18) A 15. számú melléklet az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.
- (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.

Gergóné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2019. május 22. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

**2018.12.31
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**

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	28 065 941	279 892 598	281 481 831
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	66 491 818	5 397 091	71 888 909	61 550 666
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	33 463 032	351 781 507	343 032 497
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	225 669 838	225 669 838	150 354 934
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000	1 488 663 596
7	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	28 865 593	118 464 593	109 359 911
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	22 174 200	22 181 700
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	80 000 000	4 815 036
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	390 187 663	2 307 105 138	2 118 407 674
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	203 657 062	203 657 062	203 657 062
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	658 885 373	924 705 359	924 705 359
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	169 442 183	169 442 183	168 882 939
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	6 741 237	576 104 181	557 242 746
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	835 182 930	1 038 725 855	1 873 908 785	1 854 488 106
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	835 182 930	1 038 725 855	1 873 908 785	1 854 488 106
21	ü	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 752 100 405	1 428 913 518	4 181 013 923	3 972 895 780
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	13 237 573	436 875 573	431 055 560
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. h. adó	K2	95 649 000	597 387	96 246 387	93 373 366
25	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	-9 735 257	803 925 665	729 876 549
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	-130 266	22 969 734	16 744 800
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	63 767 879	360 018 418	323 660 017
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	67 737 316	1 720 035 777	1 594 710 292
29	f	Beruházás	K6	171 094 000	-44 353 921	126 740 079	72 461 486
30	f	Feltűjtés	K7	358 345 000	888 387 027	1 246 732 027	580 471 176
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	137 302 614	138 302 614	137 702 614
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	981 335 720	1 511 774 720	790 635 276
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	1 049 073 036	3 231 810 497	2 385 345 568
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	203 657 062	203 657 062	203 657 062
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	0	169 442 183	169 442 183	169 442 183
37	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	569 362 944	6 741 237	576 104 181	557 242 746
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	379 840 482	949 203 426	930 341 991
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	569 362 944	379 840 482	949 203 426	930 341 991
43	ü	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 752 100 405	1 428 913 518	4 181 013 923	3 315 687 559
44	ü	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	657 208 221

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.12.31

1.sz melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	28 065 941	279 892 598	281 481 831
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	66 491 818	5 397 091	71 888 909	61 550 666
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	318 318 475	33 463 032	351 781 507	343 032 497
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	225 669 838	225 669 838	150 354 934
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000	1 488 663 596
7	m	Működési bevételek	B4	89 599 000	28 865 593	118 464 593	109 359 911
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	22 174 200	22 181 700
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	80 000 000	4 815 036
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	390 187 663	2 307 105 138	2 118 407 674
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	203 657 062	203 657 062	203 657 062
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	265 819 986	658 885 373	924 705 359	924 705 359
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	169 442 183	169 442 183	168 882 939
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	569 362 944	6 741 237	576 104 181	557 242 746
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	265 819 986	1 031 984 618	1 297 804 604	1 297 245 360
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	265 819 986	1 031 984 618	1 297 804 604	1 297 245 360
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 182 737 461	1 422 172 281	3 604 909 742	3 415 653 034
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	423 638 000	13 237 573	436 875 573	431 055 560
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	95 649 000	597 387	96 246 387	93 373 366
25	m	Dologi kiadások	K3	813 660 922	-9 735 257	803 925 665	729 876 549
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	-130 266	22 969 734	16 744 800
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	63 767 879	360 018 418	323 660 017
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	67 737 316	1 720 035 777	1 594 710 292
29	f	Beruházás	K6	171 094 000	-44 353 921	126 740 079	72 461 486
30	f	Felújítás	K7	358 345 000	888 387 027	1 246 732 027	580 471 176
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	137 302 614	138 302 614	137 702 614
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	981 335 720	1 511 774 720	790 635 276
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	1 049 073 036	3 231 810 497	2 385 345 568
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	203 657 062	203 657 062	203 657 062
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	h		K913-914	0	169 442 183	169 442 183	169 442 183
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	569 362 944	6 741 237	576 104 181	557 242 746
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	373 099 245	373 099 245	373 099 245
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	373 099 245	373 099 245	373 099 245
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 182 737 461	1 422 172 281	3 604 909 742	2 758 444 813
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	657 208 221

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként

2018.12.31
2.sz melléklet
Ft

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		309 732 657	31 928 032	341 660 689	334 230 673
4	-vállalt feladat		8 585 818	1 535 000	10 120 818	8 801 824
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0	
6	-vállalt feladat			225 669 838	225 669 838	150 354 934
7	Közhatalmi bevételek	B3			0	
8	-államig. feladat		1 508 000 000		1 508 000 000	1 487 656 151
9	-kötelező feladat			15 000	15 000	15 000
10	-vállalt feladat		1 000 000		1 000 000	992 445
11	Működési bevételek	B4			0	
12	-kötelező feladat		39 945 000	24 118 000	64 063 000	64 201 365
13	-vállalt feladat		49 654 000	4 747 593	54 401 593	45 158 546
14	Felhalmozási bevételek	B5			0	
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0	
16	-kötelező feladat			22 174 200	22 174 200	22 174 200
17	-vállalt feladat				0	7 500
18	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0	
19	-vállalt feladat			80 000 000	80 000 000	4 815 036
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 916 917 475	390 187 663	2 307 105 138	2 118 407 674
21	Finanszírozási bevételek	B8			0	
22	-finanszírozás		570 175 519	6 741 237	576 916 756	558 055 321
23	-kötelező feladat		265 007 411	828 327 556	1 093 334 967	1 092 775 723
24	-vállalt feladat			203 657 062	203 657 062	203 657 062
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 752 100 405	1 428 913 518	4 181 013 923	3 972 895 780
26	KIADÁSOK				0	
27	Személyi juttatások	K1			0	
28	-államig. feladat		6 399 000	831 570	7 230 570	7 178 986
29	-kötelező feladat		417 239 000	12 406 003	429 645 003	423 876 574
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2			0	
31	-államig. feladat		1 331 000	9 969	1 340 969	1 291 874
32	-kötelező feladat		94 318 000	587 418	94 905 418	92 081 492
33	Dologi kiadások	K3			0	
34	-államig. feladat		2 826 000		2 826 000	2 609 168
35	-kötelező feladat		657 084 922	-3 155 700	653 929 222	592 289 288
36	-vállalt feladat		153 750 000	-6 579 557	147 170 443	134 978 093
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	
38	-vállalt feladat		23 100 000	-130 266	22 969 734	16 744 800
39	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0	
40	-kötelező feladat		250 900 539	53 596 379	304 496 918	268 138 517
41	-vállalt feladat		45 350 000	10 171 500	55 521 500	55 521 500
42	Működési kiadások	K1-5	1 652 298 461	67 737 316	1 720 035 777	1 594 710 292
43	Beruházás	K6			0	
44	-kötelező feladat		23 916 000	1 022 540	24 938 540	13 314 899
45	-vállalt feladat		147 178 000	-45 376 461	101 801 539	59 146 587
46	Felújítás	K7			0	
47	-vállalt feladat		358 345 000	888 387 027	1 246 732 027	580 471 176
48	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
49	-vállalt feladat		1 000 000	137 302 614	138 302 614	137 702 614
50	Felhalmozási kiadások	K6-8	530 439 000	981 335 720	1 511 774 720	790 635 276
51	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 182 737 461	1 049 073 036	3 231 810 497	2 385 345 568
52	Finanszírozási kiadások	K9			0	
53	-kötelező feladat		569 362 944	176 183 420	745 546 364	726 684 929
54	-vállalt feladat			203 657 062	203 657 062	203 657 062
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 752 100 405	1 428 913 518	4 181 013 923	3 315 687 559

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatonként

2018.12.31

2.sz melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
56	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	657 208 221

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	33 463 032	351 781 507	343 032 497
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000	1 488 663 596
Működési bevételek	89 599 000	28 865 593	118 464 593	109 359 911
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	22 174 200	22 181 700
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	84 517 825	2 001 435 300	1 963 237 704

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási támogatások ÁHT-on bel.	0	225 669 838	225 669 838	150 354 934
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	80 000 000	4 815 036
Felhalmozási bevételek	0	305 669 838	305 669 838	155 169 970

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 031 984 618	1 297 804 604	1 297 245 360
Finanszírozási bevételek	265 819 986	1 031 984 618	1 297 804 604	1 297 245 360

Bevételek mindösszesen	2 182 737 461	1 422 172 281	3 604 909 742	3 415 653 034
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	423 638 000	13 237 573	436 875 573	431 055 560
Munkaadókat terhel. jár. és szoci. bjz. adó	95 649 000	597 387	96 246 387	93 373 366
Dologi kiadások	813 660 922	-9 735 257	803 925 665	729 876 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	-130 266	22 969 734	16 744 800
Egyéb Működési Célú kiadások	296 250 539	63 767 879	360 018 418	323 660 017
Külsőszervezeti kiadások	1 652 298 461	67 737 316	1 720 035 777	1 594 710 292

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	-44 353 921	126 740 079	72 461 486
Felújítás	358 345 000	888 387 027	1 246 732 027	580 471 176
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	137 302 614	138 302 614	137 702 614
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	981 335 720	1 511 774 720	790 635 276

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	373 099 245	373 099 245	373 099 245
Finanszírozási kiadások	0	373 099 245	373 099 245	373 099 245

Kiadások mindösszesen:	2 182 737 461	1 422 172 281	3 604 909 742	2 758 444 813
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2018.12.31

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

Ft

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	-	-	-	-

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2018.12.31

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

5. sz melléklet

Fl

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 471 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 478 000 000

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

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

2018.12.31

Önkormányzat 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	-

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK**

2018.12.31
7.sz. melléklet

részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
sum	Egyéb épület beszerzés	58 158 000	15 702 660	-40 158 000	-10 794 614	18 000 000	4 908 046	17 357 000	0	17 357 000	0	17 357 000	0	17 357 000	0	17 357 000	0
50014	Ingatlan vásárlás (Tátrai ház)	18 000 000	4 860 000			18 000 000	4 860 000	18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000		18 000 000	
50040	Pályaház önrész	40 158 000	10 842 660	-40 158 000	-10 794 614		48 046					48 046					
sum	Egyéb építmény beszerzése	51 500 000	13 905 000	5 633 200	1 520 964	5 633 200	1 520 964	57 133 200	0	57 133 200	0	33 485 602	0	33 485 602	0	7 941 559	0
50015	04/8 szennyvízgerinc,cseereerdő	6 500 000,00	1 755 000			6 500 000	1 755 000	6 500 000		6 500 000		6 550 000		6 550 000		1 768 500	
50016	Fásítás 510. főút mellett	5 000 000,00	1 350 000			5 000 000	1 350 000	5 000 000		5 000 000		2 649 000		2 649 000		715 230	
50017	Kerékpárút ingatlan rendezése	25 000 000,00	6 750 000	2 000 000,00	540 000	2 000 000	540 000	25 000 000		25 000 000		12 742 419		12 742 419		2 340 900	
50033	Térfigyelő kamerarendszer bővítés																
sum	Informatikai gép berend. beszerzése	4 355 000	1 176 000	173 858	47 062	173 858	47 062	4 528 858	4 528 858	4 528 858	1 223 062	1 580 913	1 580 913	1 580 913	1 580 913	426 848	426 848
50043	Informatikai eszk. Védők			169 527	45 773	169 527	45 773	169 527	169 527	169 527	45 773	169 527	169 527	169 527	169 527	45 773	45 773
50010	Informatikai gép, berendezés Közös Hív.	4 000 000	1 080 000	-29 000	-6 480	-29 000	-6 480	3 971 000	3 971 000	3 971 000	1 073 520	1 023 952	1 023 952	1 023 952	1 023 952	276 468	276 468
50011	Informatikai gép, berendezés Műv.Ház	200 000	54 000	4 000		4 000		204 000	204 000	204 000	54 000	203 103	203 103	203 103	203 103	54 838	54 838
50012	Informatikai gép, berendezés Ovi	155 000	42 000	29 331	7 769	29 331	7 769	184 331	184 331	184 331	49 769	184 331	184 331	184 331	184 331	49 769	49 769
sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	15 707 000	4 240 340	-480 700	-295 691	-480 700	-295 691	15 226 300	15 226 300	15 226 300	3 944 649	5 615 834	5 615 834	5 615 834	5 615 834	1 253 730	1 253 730
50006	Egyéb gép, berendezés önk.	12 230 000	3 302 340	-1 723 600	-478 845	-1 723 600	-478 845	10 506 400	10 506 400	10 506 400	2 823 495	1 634 775	1 634 775	1 634 775	1 634 775	427 917	427 917
50007	Egyéb gép, berendezés (házi orvos)	260 000	69 000			260 000	69 000	260 000	260 000	260 000	69 000	96 046	96 046	96 046	96 046	25 933	25 933
50008	Egyéb gép, berendezés (védőnő)	110 000	30 000	150 268	40 272	150 268	40 272	260 268	260 268	260 268	70 272	260 268	260 268	260 268	260 268	70 272	70 272
50004	Egyéb gép berendezés Tornacs.			386 680	104 404	386 680	104 404	386 680	386 680	386 680	104 404	386 680	386 680	386 680	386 680	104 404	104 404
50033	Rendszámfelismerő fejegység telepítés			105 000	28 350	105 000	28 350	105 000	105 000	105 000	28 350	105 000	105 000	105 000	105 000	28 350	28 350
50038	Egyéb gép berendezés Eg.ház			3 779	1 021	3 779	1 021	3 779	3 779	3 779	1 021	3 779	3 779	3 779	3 779	1 021	1 021
50047	Egyéb gép berendezés iskolai védőnő			38 504	10 396	38 504	10 396	38 504	38 504	38 504	10 396	38 504	38 504	38 504	38 504	10 396	10 396
50036	Egyéb gép, berendezés Közös Hív.			29 000	6 480	29 000	6 480	29 000	29 000	29 000	6 480	28 638	28 638	28 638	28 638	7 732	7 732
50005	Egyéb gép. Berendezés Ovi	600 000	162 000	-26 000	-7 000	-26 000	-7 000	574 000	574 000	574 000	155 000	703 212	703 212	703 212	703 212	189 869	189 869
50005	Egyéb gép. Berendezés Ovi	707 000	191 000	-3 331	-769	-3 331	-769	703 669	703 669	703 669	190 231	2 216 572	2 216 572	2 216 572	2 216 572	360 201	360 201
50001	Egyéb gép, berendezés Műv.Ház	1 800 000	486 000	416 640	-27 635	416 640	-27 635	17 717	17 717	17 717	4 783	17 717	17 717	17 717	17 717	4 783	4 783
50001	Egyéb gép, berendezés Műv.Ház			124 643	22 852	124 643	22 852	124 643	124 643	124 643	22 852	124 643	124 643	124 643	124 643	22 852	22 852
50001	Egyéb gép, berendezés Műv.Ház																
sum	Egy. áll. vett ért. nem csökk. eszköz beszerzés	5 000 000	1 350 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 350 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0
50013	Szobor Tisza István	5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 350 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0

BESZÁMOLÓ

**Dunavarsány Város Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK**

**2018.12.31
7.sz. melléklet**

részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés
sum	134 720 000	36 374 000	-34 831 642	-9 522 279	99 888 358	26 851 721	62 839 349	26 851 721	99 888 358	26 851 721	62 839 349	26 851 721	99 888 358	26 851 721	62 839 349	9 622 137
BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	109 658 000	29 607 660	-34 524 800	-9 273 650	75 133 200	20 334 010	50 842 602	-9 273 650	75 133 200	20 334 010	50 842 602	20 334 010	75 133 200	20 334 010	50 842 602	7 941 559
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 355 000	1 176 000	173 858	47 062	4 528 858	1 223 062	1 580 913	47 062	4 528 858	1 223 062	1 580 913	1 223 062	4 528 858	1 223 062	1 580 913	426 848
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	20 707 000	5 590 340	-480 700	-295 691	20 226 300	5 294 649	10 415 834	-295 691	20 226 300	5 294 649	10 415 834	5 294 649	20 226 300	5 294 649	10 415 834	1 253 730
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																

részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI		Eredeti EI		EI mód		Mód_EI		Mód_EI		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés	
sum	4 709 000		1 271 430		2 988 000		806 760		7 697 000		2 078 190		7 443 955		2 009 868	
50020	2 552 000,00		689 040,00						2 552 000		689 040		2 299 000		620 730	
50021	2 157 000,00		582 390,00						2 157 000		582 390		2 156 955		582 378	
50003					488 000		131 760		488 000		131 760		488 000		131 760	
50034					2 500 000		675 000		2 500 000		675 000		2 500 000		675 000	
sum	331 713 000		20 651 570		883 979 632		612 635		1 215 692 632		21 264 205		562 612 507		8 404 846	
50022	100 000 000,00								100 000 000		0		44 658 963			
50023	127 440 000,00		1 947 860,00						127 440 000		1 947 860		120 201 621		1 616 501	
50002	16 997 000,00		4 589 190,00		150 000		40 235		17 147 000		4 629 425		17 146 019		4 629 425	
50024	2 776 000,00		749 520,00		2 120 000		572 400		4 896 000		1 321 920		4 896 000		1 321 920	
50025	9 000 000,00		2 430 000,00						9 000 000		2 430 000					
50026	13 500 000,00		3 645 000,00						13 500 000		3 645 000					
50027	27 000 000,00		7 290 000,00						27 000 000		7 290 000					
50028	35 000 000,00				490 000				35 000 000		0		23 276 803		837 000	
50035					881 219 632				490 000		0		490 000			
50041					881 219 632				881 219 632		0		351 943 101			
sum	336 422 000		21 923 000		886 967 632		1 419 395		1 223 389 632		23 342 395		570 056 462		10 414 714	
Ingatlanok felújítása	336 422 000		21 923 000		886 967 632		1 419 395		1 223 389 632		23 342 395		570 056 462		10 414 714	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz melléklet

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

Ft

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű	693 389			693 389
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 784 579			2 784 579
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3 477 968			3 477 968

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

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	21 775 444			21 775 444
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	21 775 444			21 775 444

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

Források	2018	2019	2019 után	Összesen
Saját erő	7 913 418	17 119 015	9 205 597	34 238 030
- saját erőből központi támogatás	7 913 418	17 119 015	9 205 597	34 238 030
EU-s forrás	142 441 516	325 261 281	182 819 765	650 522 562
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				

Források összesen:	150 354 934	342 380 296	192 025 362	684 760 592

Kiadások, költségek	2018	2019	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	727 258 005	306 526 000	306 526 381	1 340 310 386
Szolgáltatások igénybe vétele	2 026 977			2 026 977
Adminisztratív költségek				
Összesen:	729 284 982	306 526 000	306 526 381	1 342 337 363

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2018.12.31
10.1 sz melléklet

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	251 826 657	28 065 941	279 892 598	281 481 831
3		018010-1		251 826 657	28 065 941	279 892 598	281 481 831
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	36 773 818	3 945 081	40 718 899	39 334 605
5		011130-1		0	371 049	371 049	371 049
6		018010-1			1 219 000	1 219 000	1 219 000
7		107060-1			35 000	35 000	35 000
8		041233-1			820 032	820 032	820 032
9		066020-1		1 080 000	0	1 080 000	1 075 000
10		072111-1		7 200 000	0	7 200 000	7 200 000
11		072112-1		8 585 818	0	8 585 818	7 266 824
12		074031-1		19 908 000		19 908 000	19 847 700
13		086010-1			1 500 000	1 500 000	1 500 000
14		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	288 600 475	32 011 022	320 611 497	320 816 436
15		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	225 669 838	225 669 838	150 354 934
16		052020-1		0	225 669 838	225 669 838	150 354 934
17		Közhatalmi bevételek	B3	1 509 000 000	0	1 509 000 000	1 488 648 596
18		013350-1		1 000 000		1 000 000	992 445
19		900020-1		1 508 000 000	0	1 508 000 000	1 487 656 151
20		Működési bevételek	B4	79 499 000	28 119 593	107 618 593	98 379 471
21		011130-1		3 175 000	20 012 000	23 187 000	23 204 519
22		013350-1		49 654 000	4 747 593	54 401 593	45 158 546
23		096015-1		26 670 000	3 360 000	30 030 000	30 016 406
24		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	22 174 200	22 174 200	22 181 700
25		018010-1			22 174 200	22 174 200	22 174 200
26		013350-1		0	0	0	7 500
27		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	80 000 000	80 000 000	4 815 036
28		013350-1			80 000 000	80 000 000	4 815 036
29		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 877 099 475	387 974 653	2 265 074 128	2 085 196 173
30		Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	203 657 062	203 657 062	203 657 062
31		900060-1			203 657 062	203 657 062	203 657 062
32		Maradvány igénybevétele	B813	246 319 930	658 885 373	905 205 303	905 205 303
33		018030-1		246 319 930	658 885 373	905 205 303	905 205 303
34		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-817	0	169 442 183	169 442 183	168 882 939
35		018010-1			169 442 183	169 442 183	168 882 939
36		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	246 319 930	1 031 984 618	1 278 304 548	1 277 745 304
37		Finanszírozási bevételek	B8	246 319 930	1 031 984 618	1 278 304 548	1 277 745 304
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 123 419 405	1 419 959 271	3 543 378 676	3 362 941 477
39		KIADÁSOK				0	
40		Személyi juttatások	K1	66 873 000	5 047 963	71 920 963	71 655 808
41		011130-1		40 161 000	3 543 276	43 704 276	43 704 276
42		041233-1		700 000	211 077	911 077	911 077
43		066020-1		7 705 000	-105 302	7 599 698	7 334 543
44		072111-1		3 259 000	78 971	3 337 971	3 337 971
45		074031-1		10 974 000	1 036 842	12 010 842	12 010 842
46		074032-1		4 074 000	283 099	4 357 099	4 357 099
47		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	15 088 000	-407 560	14 680 440	14 353 246
48		011130-1		9 641 000	-780 089	8 860 911	8 860 911
49		041233-1		189 000	-9 026	179 974	179 974
50		066020-1		1 620 000	0	1 620 000	1 292 806
51		072111-1		641 000	-30 432	610 568	610 568
52		074031-1		2 221 000	259 283	2 480 283	2 480 283
53		074032-1		776 000	152 704	928 704	928 704
54		Dologi kiadások	K3	631 782 922	-8 931 947	622 850 975	573 263 803
55		011130-1		116 623 000	-3 824 582	112 798 418	80 704 973
56		013320-1		1 000 000	-1 000 000	0	
57		013350-1		124 800 000	-12 960 944	111 839 056	102 889 445

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2018.12.31

10.1 sz melléklet

Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
58		041233-1			4 900	4 900	4 900
59		045110-1		5 080 000	-679 000	4 401 000	4 400 550
60		045160-1		97 309 000	-10 033 774	87 275 226	87 273 057
61		051030-1		25 400 000	-6 985 000	18 415 000	18 415 000
62		052020-1			2 026 977	2 026 977	2 026 977
63		062010-1		5 080 000	-723 000	4 357 000	4 356 100
64		064010-1		15 392 000		15 392 000	15 295 736
65		066010-1		88 900 000	28 959 000	117 859 000	117 857 379
66		066020-1		25 231 922	-11 133 015	14 098 907	11 540 922
67		072111-1		2 971 000	-373 800	2 597 200	2 238 635
68		072112-1		20 060 000	2 446 266	22 506 266	22 502 149
69		074031-1		4 450 000	-371 840	4 078 160	3 596 449
70		074032-1		680 000	-82 900	597 100	403 047
71		086010-1			1 500 000	1 500 000	1 065 000
72		096015-1		89 916 000	3 890 621	93 806 621	92 198 962
73		104037-1		0	400 501	400 501	400 501
74		107060-1		8 890 000	7 643	8 897 643	6 094 021
75		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 100 000	-130 266	22 969 734	16 744 800
76		104051-1			1 219 000	1 219 000	1 195 000
77		107060-1		23 100 000	-1 349 266	21 750 734	15 549 800
78		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	296 250 539	63 767 879	360 018 418	323 660 017
79		018010-1		1 500 000	24 657 800	26 157 800	26 157 800
80		018020-1		185 449 787		185 449 787	185 449 787
81		018030-1		56 950 752	-140 000	56 810 752	56 530 930
82		052020-1			10 031 500	10 031 500	10 031 500
83		066020-1		7 000 000	29 078 579	36 078 579	
84		084031-1		41 900 000	75 000	41 975 000	41 975 000
85		086010-1		3 000 000		3 000 000	3 000 000
86		107060-1		450 000	65 000	515 000	515 000
87		Működési kiadások	K1-5	1 033 094 461	59 346 069	1 092 440 530	999 677 674
88		Beruházás	K6	161 617 000	-44 916 921	116 700 079	66 992 806
89		066010-1		6 350 000	0	6 350 000	
90		064010-1		7 620 000	0	7 620 000	7 124 700
91		013350-1		147 178 000	-45 376 461	101 801 539	59 146 587
92		072111-1		329 000	4 800	333 800	126 779
93		074031-1		140 000	405 840	545 840	545 840
94		074032-1			48 900	48 900	48 900
95		Felújítás	K7	358 345 000	888 387 027	1 246 732 027	580 471 176
96		013350-1		358 345 000	7 167 395	365 512 395	228 528 075
97		052020-1			881 219 632	881 219 632	351 943 101
98		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	137 302 614	138 302 614	137 702 614
99		107060-1		1 000 000	-1 000 000		
100		011150-1			137 302 614	137 302 614	137 302 614
101		061030-1		0	1 000 000	1 000 000	400 000
102		Felhalmozási kiadások	K6-8	520 962 000	980 772 720	1 501 734 720	785 166 596
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 554 056 461	1 040 118 789	2 594 175 250	1 784 844 270
104		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	203 657 062	203 657 062	203 657 062
105		900060-1			203 657 062	203 657 062	203 657 062
106			K913-914	0	169 442 183	169 442 183	169 442 183
107		018010-1		0	169 442 183	169 442 183	169 442 183
108		Központi, irányító szervi támog.	K915	569 362 944	6 741 237	576 104 181	557 242 746
109		018030-1	OVI	238 859 270	398 368	239 257 638	226 840 191
110		018030-1	MŰV	96 683 155	173 732	96 856 887	90 412 899
111		018030-1	HIV	233 820 519	6 169 137	239 989 656	239 989 656
112		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	569 362 944	379 840 482	949 203 426	930 341 991
113		Finanszírozási kiadások	K9	569 362 944	379 840 482	949 203 426	930 341 991
114		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 123 419 405	1 419 959 271	3 543 378 676	2 715 186 261

BESZÁMOLÓ**Dunavarsány Város Önkormányzat****Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási****előirányzatonként****2018.12.31****10.1 sz melléklet**

Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
115		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	647 755 216

BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2018.12.31

10.2 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

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	29 718 000	1 452 010	31 170 010	22 216 061
3		011130-1		29 718 000	-475 569	29 242 431	20 288 482
4		016010-1			1 927 579	1 927 579	1 927 579
5		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	29 718 000	1 452 010	31 170 010	22 216 061
6		Közhatalmi bevételek	B3	0	15 000	15 000	15 000
7					15 000	15 000	15 000
8		Működési bevételek	B4	3 480 000	1 661 000	5 141 000	5 237 441
9		011130-1		3 180 000	1 181 000	4 361 000	4 457 441
10		016030-1		300 000	480 000	780 000	780 000
11		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	33 198 000	3 128 010	36 326 010	27 468 502
12		Maradvány igénybevétele	B813	18 687 481	0	18 687 481	18 687 481
13		011130-1		18 687 481		18 687 481	18 687 481
14		Központi, irányító szervei támogatás	B816	233 820 519	6 169 137	239 989 656	239 989 656
15		018030-1		233 820 519	6 169 137	239 989 656	239 989 656
16		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	252 508 000	6 169 137	258 677 137	258 677 137
17		Finanszírozási bevételek	B8	252 508 000	6 169 137	258 677 137	258 677 137
18		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 706 000	9 297 147	295 003 147	286 145 639
19		KIADÁSOK				0	
20		Személyi juttatások	K1	174 460 000	6 759 782	181 219 782	179 007 786
21		011130-1		164 629 000	2 051 030	166 680 030	164 519 618
22		016010-1		0	2 342 290	2 342 290	2 342 290
23		016030-1		3 432 000	1 534 892	4 966 892	4 966 892
24		031030-1		6 399 000	831 570	7 230 570	7 178 986
25		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	42 908 000	613 934	43 521 934	41 038 117
26		011130-1		40 847 000	-334 937	40 512 063	38 077 341
27		016010-1			573 338	573 338	573 338
28		016030-1		730 000	365 564	1 095 564	1 095 564
29		031030-1		1 331 000	9 969	1 340 969	1 291 874
30		Dologi kiadások	K3	63 258 000	1 923 431	65 181 431	56 459 021
31		011130-1		60 102 000	1 072 415	61 174 415	53 186 546
32		016010-1			371 016	371 016	371 016
33		016030-1		330 000	480 000	810 000	292 291
34		031030-1		2 826 000		2 826 000	2 609 168
35		Működési kiadások	K1-5	280 626 000	9 297 147	289 923 147	276 504 924
36		Beruházás	K6	5 080 000	0	5 080 000	1 336 790
37		011130-1		5 080 000	0	5 080 000	1 336 790
38		Felhalmozási kiadások	K6-8	5 080 000	0	5 080 000	1 336 790
39		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	285 706 000	9 297 147	295 003 147	277 841 714
40		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	285 706 000	9 297 147	295 003 147	277 841 714
41		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	8 303 925

BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

2018.12.31

10. 3 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	64 000	127 000	191 000	359 598
3		091110-1				0	1
4		091140-1		64 000	127 000	191 000	359 597
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	64 000	127 000	191 000	359 598
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	762 730	0	762 730	762 730
7	h	018030-1		762 730	0	762 730	762 730
8	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	238 859 270	398 368	239 257 638	226 840 191
9		018030-1		238 859 270	398 368	239 257 638	226 840 191
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	239 622 000	398 368	240 020 368	227 602 921
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	239 622 000	398 368	240 020 368	227 602 921
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		239 686 000	525 368	240 211 368	227 962 519
13	ü	KIADÁSOK				0	
14	m	Személyi juttatások	K1	153 951 000	126 270	154 077 270	153 553 653
15		091110-1		108 766 000	-1 731 870	107 034 130	106 774 417
16		091120-1		304 000	0	304 000	100 642
17		091140-1		36 615 000	1 891 939	38 506 939	38 506 939
18		096015-1		8 266 000	-33 799	8 232 201	8 171 655
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 170 000	272 098	31 442 098	31 380 088
20		091110-1		21 869 000	425 194	22 294 194	22 294 194
21		091120-1		60 000	0	60 000	23 929
22		091140-1		7 549 000	-162 751	7 386 249	7 386 249
23		096015-1		1 692 000	9 655	1 701 655	1 675 716
24	m	Dologi kiadások	K3	52 708 000	127 000	52 835 000	40 985 564
25		091110-1		5 384 000	0	5 384 000	2 946 972
26		091140-1		40 629 000	92 000	40 721 000	32 048 757
27		091120-1		250 000	35 000	285 000	284 700
28		096015-1		6 445 000	0	6 445 000	5 705 135
29	ö	Működési kiadások	K1-5	237 829 000	525 368	238 354 368	225 919 305
30	f	Beruházás	K6	1 857 000	0	1 857 000	1 127 181
31		091110-1		762 000	-33 000	729 000	
32		091140-1		1 095 000	33 000	1 128 000	1 127 181
33	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	1 857 000	0	1 857 000	1 127 181
34	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	239 686 000	525 368	240 211 368	227 046 486
35	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	239 686 000	525 368	240 211 368	227 046 486
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	916 033

BESZÁMOLÓ

Petőfi Művelődési Ház

2018.12.31

10.4 sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor sz	SSZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	6 556 000	-1 042 000	5 514 000	5 383 401
3		082091-1		6 456 000	-1 542 000	4 914 000	4 783 401
4		016080-1		100 000	500 000	600 000	600 000
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	6 556 000	-1 042 000	5 514 000	5 383 401
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	49 845	0	49 845	49 845
7	h	018030-1		49 845	0	49 845	49 845
8	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	96 683 155	173 732	96 856 887	90 412 899
9		018030-1		96 683 155	173 732	96 856 887	90 412 899
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	96 733 000	173 732	96 906 732	90 462 744
11	ö	Finanszírozási bevételek	B8	96 733 000	173 732	96 906 732	90 462 744
12	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 289 000	-868 268	102 420 732	95 846 145
13	ü	KIADÁSOK				0	
14	m	Személyi juttatások	K1	28 354 000	1 303 558	29 657 558	26 838 313
15		016080-1		1 600 000	-27 962	1 572 038	1 572 038
16		082042-1		3 190 000	253 055	3 443 055	3 443 055
17		082091-1		23 564 000	1 078 465	24 642 465	21 823 220
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	6 483 000	118 915	6 601 915	6 601 915
19		016080-1		793 000	44 415	837 415	837 415
20		082042-1		650 000	49 185	699 185	699 185
21		082091-1		5 040 000	25 315	5 065 315	5 065 315
22	m	Dologi kiadások	K3	65 912 000	-2 853 741	63 058 259	59 168 161
23		016080-1		17 646 000	6 472 009	24 118 009	24 115 590
24		082042-1		1 610 000	173 732	1 783 732	1 644 947
25		082091-1		46 656 000	-9 499 482	37 156 518	33 407 624
26	ö	Működési kiadások	K1-5	100 749 000	-1 431 268	99 317 732	92 608 389
27	f	Beruházás	K6	2 540 000	563 000	3 103 000	3 004 709
28	f	016080-1			147 495	147 495	147 495
29	f	082042-1			22 500	22 500	22 500
30	f	082091-1		2 540 000	393 005	2 933 005	2 834 714
31	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	2 540 000	563 000	3 103 000	3 004 709
32	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	103 289 000	-868 268	102 420 732	95 613 098
33	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	103 289 000	-868 268	102 420 732	95 613 098
34	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	233 047

Beszámoló

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2018.12.31

Tájékoztató I.

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	318 318 475	33 463 032	351 781 507	343 032 497
Közhatalmi bevételek	1 509 000 000	15 000	1 509 015 000	1 488 663 596
Működési bevételek	89 599 000	28 865 593	118 464 593	109 359 911
Működési C átvett pénzeszköz	0	22 174 200	22 174 200	22 181 700
Működési bevételek összesen:	1 916 917 475	84 517 825	2 001 435 300	1 963 237 704

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	0	225 669 838	225 669 838	150 354 934
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	80 000 000	80 000 000	4 815 036
Felhalmozási bevételek összesen:	0	305 669 838	305 669 838	155 169 970

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	835 182 930	1 038 725 855	1 873 908 785	1 854 488 106
Finanszírozási bevételek összesen:	835 182 930	1 038 725 855	1 873 908 785	1 854 488 106

Bevételek mindösszesen

	2 752 100 405	1 428 913 518	4 181 013 923	3 972 895 780
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	423 638 000	13 237 573	436 875 573	431 055 560
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	95 649 000	597 387	96 246 387	93 373 366
Dologi kiadások	813 660 922	-9 735 257	803 925 665	729 876 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	-130 266	22 969 734	16 744 800
Egyéb Működési Célt kiadások	296 250 339	63 767 879	360 018 418	323 660 017
Költségvetési kiadások összesen:	1 652 298 461	67 737 316	1 720 035 777	1 594 710 292

Felhalmozási kiadások

Beruházás	171 094 000	-44 353 921	126 740 079	72 461 486
Felújítás	358 345 000	888 387 027	1 246 732 027	580 471 176
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	1 000 000	137 302 614	138 302 614	137 702 614
Felhalmozási kiadások összesen:	530 439 000	981 335 720	1 511 774 720	790 635 276

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	569 362 944	379 840 482	949 203 426	930 341 991
Finanszírozási kiadások összesen:	569 362 944	379 840 482	949 203 426	930 341 991

Kiadások mindösszesen:

	2 752 100 405	1 428 913 518	4 181 013 923	3 315 687 559
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2018.12.31

MARADVÁNYKIMUTATÁS

11.sz. melléklet

		Ft					
Megnevezés		Összes	Önk	Khiv	Ovi	Művh	
1	2	3	4	5	6	7	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 118 407 674	2 085 196 173	27 468 502	359 598	5 383 401	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 385 345 568	1 784 844 270	277 841 714	227 046 486	95 613 098	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-266 937 894	300 351 903	-250 373 212	-226 686 888	-90 229 697	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 854 488 106	1 277 745 304	258 677 137	227 602 921	90 462 744	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	930 341 991	930 341 991				
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	924 146 115	347 403 313	258 677 137	227 602 921	90 462 744	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II±I)	657 208 221	647 755 216	8 303 925	916 033	233 047	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0					
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0					
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0					
12	08 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)	657 208 221	647 755 216	8 303 925	916 033	233 047	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0					
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	657 208 221	647 755 216	8 303 925	916 033	233 047	
18	F) Vállalkozási tevékenységet 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 - 2018

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 109 426 899	8 768 044 880	117,47
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	813 012	357 877	44,02
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		162 096	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		162 096	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	813 012	195 781	24,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	813 012	195 781	24,08
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 152 068 033	4 839 671 596	116,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 635 424 691	4 097 414 463	112,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 542 126 149	1 485 954 885	96,36
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	836 428 504	1 524 527 093	182,27
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 256 870 038	1 086 932 485	86,48
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	101 785 101	92 097 594	90,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	7 123 752	7 123 752	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		65 621 983	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	94 661 349	19 351 859	20,44
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	414 858 241	650 159 539	156,72
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	414 858 241	650 159 539	156,72
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 850 000	3 850 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 750 000	3 750 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	3 000 000	3 000 000	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	750 000	750 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	100 000	100 000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	100 000	100 000	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	3 952 695 854	3 924 165 407	125,67
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	3 952 695 854	3 924 165 407	125,67
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	3 952 695 854	3 924 165 407	125,67
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	321 338 655	231 182 198	71,94
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	125 959		
III. Forintszámlák	C/III	321 212 696	231 182 198	71,97
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	754 998 740	1 295 083 169	171,53
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	19 586 275	105 952 066	540,95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	988 018	630 549 733	63 819,66
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	734 424 447	558 581 370	76,06
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-307 539	24 000	-7,80
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 902 831	3 477 217	58,91
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	9 191 359 586	10 297 811 464	122,00
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 309 462 408	8 534 330 853	102,71
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 109 426 720	7 109 426 720	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	104 092 252	104 092 252	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	137 237 306	137 237 306	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	800 446 083	966 325 473	120,72
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	158 260 047	217 249 102	137,27
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	127 421 057	246 547 389	193,49
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		16 433 968	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	47 734 309	176 929 881	370,66
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	79 686 748	53 183 540	66,74
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	754 476 121	1 516 933 222	201,06
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 191 359 586	10 297 811 464	112,04
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	92 487 713	134 891 604	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli	L/4	1 158 764 536	1 128 020 273	
A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet január 1-én ebből:	321 338 655
2.	Bankszámlák egyenlege	321 212 696
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 959
4.	Bevételek (+)	3 048 190 421
5.	Kiadások (-)	3 138 346 878
6.	Záró pénzkészlet dec 31-én ebből:	231 182 198
7.	Bankszámlák egyenlege	231 182 198
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzat

Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2018.12.31

14.sz melléklet

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód EI	Teljesítés
1.	1270. számú Nautilus Vizicsapat				200 000
2.	"Összefogás a fiatalokért" Willpower Tánc- és Sport Egy.			0	700 000
3.	Balogh Team SKE Sport és Kulturális Egyesület				300 000
4.	Bóbita OVI Alapítvány			0	500 000
5.	Cigány Írószövetség				175 000
6.	Csujjogató				290 000
7.	Délegyházi Karate SE Dunavarsányi csoport			0	500 000
8.	DTE Sport			0	15 000 000
9.	Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség			0	1 500 000
10.	Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete			0	550 000
11.	Dunavarsányi Erkel Ferenc Zeneiskoláért Alapítvány			0	600 000
12.	Dunavarsányi Katolikus Egyházközség			0	1 500 000
13.	Dunavarsányi Jump Fit Tánc- és sport Egyesület			0	300 000
14.	Dunavarsányi Off-Road Egyesület			0	200 000
15.	Dunavarsányi Polgárőr Egyesület			0	1 000 000
16.	Dunavarsányi Katolikus Templom Felújítás			0	385 000
17.	Dunavarsányiak Függetlenek Köre			0	150 000
18.	DV Lányok Asszonyok Klubja			0	700 000
19.	DV Önkéntes Tűzoltók			0	500 000
20.	Dyslexiás Gyermekéért Egyesület			0	450 000
21.	Iskola a Gyermekéért Alapítvány			0	1 000 000
22.	Kantátika Férfikar			0	400 000
23.	Kárpátaljai Reform. Egyház támog.			0	3 000 000
24.	Kertészek és Kertbarátok Orsz.Szövetsége Dv-i Klubja			0	300 000
25.	Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány			0	650 000
26.	Liza Tanító néni			0	200 000
27.	Everness-Senior Egyesület			0	150 000
28.	Magányos Időseket Segítő Alapítvány			0	300 000
29.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			0	700 000
30.	Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület			0	150 000
31.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége			0	200 000
32.	Máltai			0	3 500 000
33.	Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport Egyesület			0	5 000 000
34.	Mollissima Női Kar			0	100 000
35.	Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány			0	700 000
36.	Nagyvarsányi Nyugdíjas Klub Egyesület			0	350 000
37.	Német nemzetiségi Önkorm.			0	200 000
38.	Nemzetőrök Országos Egyesülete			0	200 000
39.	Rákóczi Szövetség			0	100 000
40.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			0	700 000
41.	Soli Deo Glória Közösség			0	800 000
42.	Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvány			0	75 000
43.	Találj egz célt Sportegyesület			0	150 000
44.	Venus rúd sport Egyesület			0	250 000
45.	Váci Egyházmegyei Karitás Dv.-i Szervezete			0	300 000
46.	Civil szervezetek előirányzata	41 900 000	75 000	41 975 000	
47.	Htáron túli magyarok támogatása	3 000 000		3 000 000	
	Összesen	44 900 000	75 000	44 975 000	44 975 000

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felfújítás célonként		-303 581 384	66 197 866	230 652 518				237 383 518
10.	Ivóvíz hálózat K és NY		70 867 079	19 976 803	50 890 276				50 890 276
11.	Szennyvíz nyomóvezeték felb.		220 776 305	44 658 963	176 117 342				176 117 342
12.	Petőfi Park kialakítása		5 207 000	1 562 100	3 644 900				3 644 900
13.	Szennyvíz műszaki ell.		5 207 000						5 207 000
14.	Ivóvíz műszaki ell.		1 524 000						1 524 000
15.	Egyéb								

Ft

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		0
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó		0
8.	Magánszemélyek kommunális adója		0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		0
10.	Idegenforgalmi adó épület után		0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
15.	Egyéb kedvezmény		0
16.	Egyéb kölcsön elengedése		0
17.			0
18.			0
19.			0
20.			0
21.			0
22.			0
23.			0
24.			0
25.			0
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

BESZÁMOLÓ
Dunavarsány Város Önkormányzata

17.sz melléklet
 2018.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft	100,00%	3 000 000	44 164 000
2.	Dunavarsányi Tiszta Víz Kft	12,50%	750 000	23 825 000
3.	DPMV Zrt	0,49%	100 000	1 280 824 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 850 000	1 348 813 000

Dunavarsány Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetését a 5/2018. (II. 14.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2018. évi főösszege 2.182.737.461 Ft-ról az évközi módosításokkal 3.604.909.742 Ft-ra növekedett.

2018. 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.

Önkormányzatunk 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 22.158.821 Ft került különböző jogcímenek kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 41.975.000.eFt-ot költött. 2018. évben is támogattuk Csetfalva iskolájának felújítását 3.000 eFt-tal.

A 2018-as költségvetési évben fejeződött be az Epres utca és környéke csatornaépítés illetve csatorna rekonstrukció, illetve a közintézmények napelemmel történő felszerelése. Folytatódott a szennyvíztelep felújítása.

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 2018. gazdálkodási évet is pozitív folyószámla egyenleggel zárta önkormányzatunk.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Dunavarsány Város Önkormányzatának 2018. 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.