



**Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző**



✉ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének és
Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 14-ei rendes, együttes ülésére*

Hiv. szám: 923-2/2017.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal közös önkormányzati hivatalt hoztak létre. A Megállapodás 3.1.2. pontja szerint „*A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a közös önkormányzati hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról –a költségvetési rendeleteiket tárgyaló képviselő-testületi üléseik előtt- együttes ülésen, képviselő-testületenként külön-külön, minősített szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.*”

Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztjük a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a tisztelt Képviselő-testületek elé:

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei:

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei a 2017. évi költségvetési évben is Dunavarsány Város Önkormányzata, illetve Majosháza Község Önkormányzata működési támogatásából áll össze.

A támogatás a megállapodás szerint külön tartalmazza a személyi, illetve a dologi kiadásokhoz való hozzájárulást. Majosháza Község Önkormányzata 6 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásaira vállalt fedezetet, ezen kívül lakosságszám arányosan járul hozzá a jegyző, aljegyző, valamint az osztályvezetők béréhez. Dunavarsány 30 fő munkavállaló bér-, bérjellegű juttatásait vállalta, illetve a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők lakosságszám arányosan rá eső részét.

A Közös Önkormányzati Hivatal Majosházai kirendeltségén státuszok közötti átszervezés történt, így a kirendeltséghez is tartozni fog egy fő műszaki ügyintéző. A dologi kiadások mindkét önkormányzatot lakosságszámuk arányában terhelik. (Összlakosságszám: 9447 fő, melyből Dunavarsány: 7805 fő, Majosháza: 1642 fő)

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal személyi kiadásai a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerültek megtervezésre. Javaslatunkat 41.000 Ft-os illetményalappal készítettük elő. A Cafeteria juttatás a költségvetési törvényben maximált 200.000 Ft/fő/év lett tervezve úgy, hogy az összeg a munkáltatói járulékokra is fedezetet nyújt.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok összegét szintén a hatályos jogszabályok alapján terveztük, a szociális hozzájárulás adó mértéke 2017. 01.01-től 22 %-ra csökkent. A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal készletbeszerzéseinek összegei, a közüzemi és egyéb szolgáltatások költségei, karbantartási-, üzemeltetési költségei. A belső ellenőr díját illetve a munkavédelem költségeit is számba vettük. Az egyéb üzemeltetés rovaton terveztünk a posta, a takarítás, valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költségeivel. Szintén ezen a rovaton terveztünk a fénymásoló gépek üzemeltetési költségeivel. Fedezetet biztosítottunk a kötelező továbbképzésekre is.

Itt kerültek megtervezésre a hivatalban használt programok fejlesztési és rendszerkövetési díjai is. Az összegek az érvényben lévő szerződések alapján kerültek meghatározásra. 2017. évben már csatlakoznunk kell az ASP rendszerhez, melynek informatikai előírásai is vannak ezek fedezete szintén megtervezésre került. Az ASP csatlakozás követelményeihez való megfeleléshez pályázatot szeretnénk benyújtani. Amennyiben sikeres lesz a pályázat a hivatal költségvetése rendelkezik minimális tartalommal.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

- 1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti 267.708 eFt bevételi főösszeggel és 267.708 eFt kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Dunavarsány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe beépítse.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

- 2. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti 267.708 eFt bevételi főösszeggel és 267.708 eFt kiadási főösszeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Majosháza Község Önkormányzatára eső finanszírozás összegét Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe beépítse.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2017. február 2.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

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

Weöres Sándor Óvoda

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

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	371 779	295 537
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	73 214	247 584
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 482 093	1 908 419	1 873 031
10	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	443 562
12	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 000	0
13	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	483 011	563 270
14	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	921 864	1 302 782	1 006 832
15	ö	Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 302 782	1 006 832
16	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 403 957	3 211 201	2 879 863
17	ü	KIADÁSOK				
18	m	Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
19	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
20	m	Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 310
21	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
22	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	199 442
23	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 301 356	1 495 981
24	f	Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
25	f	Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
26	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
27	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	458 178	820 612
28	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 759 534	2 316 593
29	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0
30	h		K913-914	0	3 461	0
31	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	483 011	563 270
32	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	0
33	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	986 177	563 270
34	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	986 177	563 270
35	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 403 957	2 745 711	2 879 863
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	465 490	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	299 215	371 779	295 537
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
5	m	Működési bevételek	B4	54 838	73 214	247 584
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	440	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 482 093	1 908 419	1 873 031
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	343 838	318 540	443 562
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 000	0
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	528 026	483 011	563 270
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	393 838	819 771	443 562
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	393 838	819 771	443 562
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 875 931	2 728 190	2 316 593
20	ü	KIADÁSOK				
21	m	Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
23	m	Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 310
24	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	199 442
26	ö	Működési kiadások	K1-5	1 480 319	1 301 356	1 495 981
27	f	Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
28	f	Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	395 612	458 178	820 612
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 875 931	1 759 534	2 316 593
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0
34	h		K913-914	0	3 461	0
35	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	483 011	563 270
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	503 166	0
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	503 166	0
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 875 931	2 262 700	2 316 593
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	465 490	0

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i	2.sz melléklet					
				Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá						
01	Alapilletmények	K1101	1	268 567	0	3 809	0	272 376	1
01	Illetménykiegészítések	K1101	2	19 935	0	761	0	20 696	1
01	Nyelvpótlék	K1101	3	1 899	0	0	0	1 899	1
01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	5	3 435	0	0	0	3 435	1
01	Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	6	3 820	0	0	0	3 820	1
01	Egyéb juttatások	K1101	9	886	0	0	0	886	1
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		7 721	0	391	0	8 112	1
04	Készenléti, helyettesít díj	K1104	1	800	0	0	0	800	1
04	Túlóra, túlszolgálat	K1104	2	1 150	0	0	0	1 150	1
06	Jubileumi jutalom	K1106		9 114	0	0	0	9 114	1
07	Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	13 933	0	298	0	14 231	1
08	Ruházati költségtérítés	K1108		2 880	0	0	0	2 880	1
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		4 157	0	0	0	4 157	1
10	Egyéb költségtérítések	K1110		2 545	0	96	0	2 641	1
14	Foglalk. szem. juttat.	K11		340 842	0	5 355	0	346 197	1
15	Önkorm. képv. polg.mest juttat	K121	3	31 574	0	0	0	31 574	1
16	Állom.-ba nem tart. megbízás díj	K122	1	14 292	0	0	0	14 292	1
17	Reprezentáció	K123	8	5 920	0	0	0	5 920	1
17	Egyéb klf. külső szem. juttat.	K123	9	140	0	0	0	140	1
18	Külső személyi juttatások	K12		51 926	0	0	0	51 926	1
19	Személyi juttatások	K1		392 768	0	5 355	0	398 123	1
	Szociális hozzájárulás	K2	1	90 026	0	1 166	0	91 192	1
20	EHO	K2	3	5 911	0	81	0	5 992	1
20	Rehab hzj.	K2	6	6 000	0	0	0	6 000	1
20	Kifiz. adó	K2	7	4 521	0	71	0	4 592	1
20	Munkaad terh jár. és szoc. hzj.	K2	ö	106 458	0	1 318	0	107 776	1
21	Gyógyszer	K311	1	320	0	0	0	320	1
21	Könyv	K311	3	2 190	0	0	0	2 190	1
21	Folyóirat	K311	4	920	0	0	0	920	1
21	Egyéb információ hordozó	K311	5	320	0	0	0	320	1
21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	1 650	1 200	0	0	2 850	1
22	Irodaszer	K312	2	3 540	0	0	0	3 540	1
22	Tüzelő anyag	K312	3	30	0	0	0	30	1
22	Hajtó és kenő anyag	K312	4	2 270	0	300	0	2 570	1
22	Munkaruha, védőruha	K312	5	1 520	0	480	0	2 000	1
22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	3 115	10	150	0	3 275	1
24	Készletbeszerzés	K31		15 875	1 210	930	0	18 015	1
25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	893	15	0	0	908	1
25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	11 671	844	0	0	12 515	1
26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	4 277	42	150	0	4 469	1
26	Egyéb klf. kommunikációs szolg	K322	2	9 555	0	0	0	9 555	1
27	Kommunikációs szolg	K32		26 396	901	150	0	27 447	1
28	Villany	K331	1	18 060	2 680	0	0	20 740	1
28	Gáz	K331	2	9 675	5 500	0	0	15 175	1
28	Víz, csatorna	K331	4	2 725	5 615	0	0	8 340	1
29	Vásárolt élelmezés	K332		0	24 726	0	0	24 726	1
30	Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	9 840	0	0	0	9 840	1
31	Karbantartási, kisjavítási szolg	K334		47 359	20 150	150	0	67 659	1
32	ÁHT-on belül közv. szolg	K335	1	3 500	17 916	0	0	21 416	1
32	ÁHT-on kívül közv. szolg	K335	2	4 300	3 300	0	0	7 600	1
33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	15 150	18 000	0	0	33 150	1
33	Számlázott szellemi tev.	K336	2	41 400	10 000	0	0	51 400	1
33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	1 200	0	0	0	1 200	1
34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	3 140	0	130	0	3 270	1
34	Pü-i befektetési szolg. díjai	K337	2	9 150	0	0	0	9 150	1
34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	9 700	0	0	0	9 700	1
	Közig alapvizsga	K337	7	40	0	0	0	40	1
34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	181 783	68 990	0	0	250 773	1
35	Szolgáltatási kiadások	K33		357 022	176 877	280	0	534 179	1
	Belföldi kiküldetés	K341	1	2 970	0	0	0	2 970	1
	Külföldi kiküldetés	K341	2	350	0	0	0	350	1
37	Reklám- és propagandakiad	K342		24 250	0	0	0	24 250	1
38	Kiküld. reklám- és prop kiad	K34		27 570	0	0	0	27 570	1
39	M.C előz felsz.le nem v. ÁFA	K351	2	107 710	38 461	332	0	146 503	1
41	ÁHT-on k egyéb kamatkiaid	K353	29	50	0	0	0	50	1
43		K355	1	200	0	0	0	200	1
43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	3 940	0	6	0	3 946	1
43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	3 400	0	0	0	3 400	1
44	Klf befiz. és egyéb dologi kiad	K35		115 300	38 461	338	0	154 099	1

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i	2.sz melléklet					
				Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	finanszírozás	Összesen	Összesen
Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá						
45	Dologi kiadások	K3		542 163	217 449	1 698	0	761 310	1
47	Helyi megáll pb. rendk GYV tám	K42	21	0	6 500	0	0	6 500	1
47	Egyéb önk. pénzbeli családi tám	K42	29	0	14 130	0	0	14 130	1
51	Lakásfenntartási támogatás	K46	21	0	4 500	0	0	4 500	1
52	Felsőf. okt. részvt. pénzb. jutt	K47	3	0	500	0	0	500	1
53	Temetési pénzbeli segély	K48	23	0	500	0	0	500	1
	Ápolási díj	K48	241	0	1 000	0	0	1 000	1
	Közgyógyellátás	K48	242	0	2 200	0	0	2 200	1
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	29 330	0	0	29 330	1
56	Helyi Önk. tv-e előir.bef	K502	9	79 171	0	0	0	79 171	1
60	Társulások működ. C támogat	K506	7	20 000	0	0	0	20 000	1
	Gyejő tagdíj	K506	71	28 605	0	0	0	28 605	1
	Gyejő norm	K506	72	13 708	0	0	0	13 708	1
65	Civil szervezetek műk. C tám	K512	41	0	28 700	0	0	28 700	1
65	Egyéb nonprofit	K512	42	0	3 000	0	0	3 000	1
65	Egyházak működ. C támogatása	K512	5	0	3 000	0	0	3 000	1
66	Tartalékok EI céltartalék	K513	1	20 258	0	0	0	20 258	1
66	Tartalékok EI PM keret	K513	1	3 000	0	0	0	3 000	1
67	Egyéb működési célú kiad.	K5		164 742	34 700	0	0	199 442	1
68	Szellemi termékek beszerzése	K61	2	800	0	0	0	800	1
69	Ingatlanok beszerzése	K62	33	0	55 709	0	0	55 709	1
	Egyéb építmény beszerzés	K62	4	0	7 250	0	0	7 250	1
70	Informatikai gép berend	K63	1	6 500	0	0	0	6 500	1
71	Egyéb gép, berend (bútor)	K64	1	5 832	15 763	0	0	21 595	1
71	egy.ért. nem csökk. eszk. besz.	K64	4	0	5 000	0	0	5 000	1
74	Beruh. C le nem vonható ÁFA	K67	2	3 493	14 505	0	0	17 998	1
75	Beruházások	K6		16 625	98 227	0	0	114 852	1
	Egyéb épület felújítás	K71	33	0	400	0	0	400	1
	Egyéb építmény felújítás	K71	4	0	554 529	0	0	554 529	1
	Felújít. C előz.felsz nem levonh								
79	ÁFA	K74	2	0	149 831	0	0	149 831	1
80	Felújítások	K7		0	704 760	0	0	704 760	1
87	Lakástámogatás	K87		0	1 000	0	0	1 000	1
89	Egyéb felhalmozási C kiadások	K8		0	1 000	0	0	1 000	1
90	Költségvetési kiadások	K1-K8		1 222 756	1 085 466	8 371	0	2 316 593	1
02	Önkorm egyes köznev felad tám	B112		163 989	0	0	0	163 989	1
03	Önk szoc és gyermekj felad tám	B113		53 053	0	0	0	53 053	1
04	Önkorm kulturális felad tám	B114		8 898	0	0	0	8 898	1
07	Önkorm működési támogat	B11		225 940	0	0	0	225 940	1
12	KP. kv-i szerv műk. C tám.	B16	1	8 280	0	0	0	8 280	1
12	TB. pü alap műk. C tám. bev.	B16	4	18 512	0	0	0	18 512	1
12	Önk. műk C tám ért bev	B16	6	31 189	8 193	0	0	39 382	1
12	Társ-tól műk. C tám.	B16	7	3 423	0	0	0	3 423	1
13	Műk C tám ÁHT bel	B1		287 344	8 193	0	0	295 537	1
25	Építményadó	B34	11	92 000	0	0	0	92 000	1
25	Vagyon típusú adók	B34		92 000	0	0	0	92 000	1
26	Allandó jell. iparüzési adó	B351	21	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1
29	Önkorm. megill gépjárm adó	B354	21	28 000	0	0	0	28 000	1
30	Idegenforgalmi adó tart. után	B355	21	700	0	0	0	700	1
31	Termékek és szolgáltató adói	B35		1 228 700	0	0	0	1 228 700	1
32	Igazgatási szolg. díj	B36	11	0	1 300	0	0	1 300	1
	Késedelmi pótlék	B36	291	2 000	0	0	0	2 000	1
	Egyéb pótlék	B36	292	500	0	0	0	500	1
	Talajterhelési díj	B36	293	5 000	0	0	0	5 000	1
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	ö	7 500	1 300	0	0	8 800	1
33	Közhatalmi bevételek	B3		1 328 200	1 300	0	0	1 329 500	1
34	Egyéb bérleti és lízing bevétel	B402	29	2 550	0	0	0	2 550	1
34	Egyéb szolg. miatti bevétel	B402	4	3 000	450	0	0	3 450	1
35	ÁHT-on belül továbbszám	B403	1	3 500	17 916	0	0	21 416	1
35	ÁHT-on kívülre továbbszám	B403	2	4 300	3 300	0	0	7 600	1
37	Vagyonkez. adásból bevétel	B404	33	0	7 100	0	0	7 100	1
37	Önkorm lakások lakbérbevétele	B404	341	0	700	0	0	700	1
37	Önkorm egyéb helyis bérbead	B404	342	1 800	21 565	0	0	23 365	1
37	Egyéb Önkorm vagyon bérb.	B404	349	3 000	870	0	0	3 870	1
37	Egyéb tulajdonosi bev.	B404	39	500	2 260	0	0	2 760	1
38	Intézményi ellátási díjak	B405	1	600	8 473	0	0	9 073	1
	Tanulók, hallgatók ellátási díjai	B405	3	0	16 253	0	0	16 253	1
39	Kiszámlázott ÁFA	B406	1	4 551	15 176	0	0	19 727	1
40	ÁFA visszatérítése	B407		0	129 600	0	0	129 600	1

Kötelező-Vállalt

f	g	h	i	Kötelező felad	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	2.sz melléklet		
							Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma
43	Egyéb klf. műk. bevételek	B411	99	120	0	0	0	120	1
44	Működési bevételek	B4		23 921	223 663	0	0	247 584	1
	Háztartás. felh.vissz. tér. kölcs.	B74	3	0	410	0	0	410	1
58	Felhalmozási célú átvett PE	B7		0	410	0	0	410	1
59	Költségvetési bevételek	B1-B7		1 639 465	233 566	0	0	1 873 031	1
12	Közp. ir.szerv felhalm. C tám.	K915	1	0	0	0	13 917	13 917	1
12	Közp. ir.szerv Műk. C tám.	K915	2	0	0	0	549 353	549 353	1
12	Központi, irányító szervi támog.	K915	ö	0	0	0	563 270	563 270	1
16	Belföldi finanszírozás kiad	K91		0	0	0	563 270	563 270	1
23	Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	563 270	563 270	1
10	Előző év KV-i maradv	B8131		443 562	0	0	0	443 562	1
12	Maradvány igénybevétele	B813		443 562	0	0	0	443 562	1
15	Központi, irányító szervi felh. C támogatás	B816	1	0	0	0	13 917	13 917	1
15	Központi, irányító szervi Műk. C támogatás	B816	2	0	0	0	549 353	549 353	1
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	ö	0	0	0	563 270	563 270	1
18	Belföldi finansz bevételei	B81		443 562	0	0	563 270	1 006 832	1
25	Finanszírozási bevételek	B8		443 562	0	0	563 270	1 006 832	1
	Bevétel			2 083 027	233 566	0	563 270	2 879 863	1
	Kiadás			1 222 756	1 085 466	8 371	563 270	2 879 863	1

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

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

3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	393 838	819 771	443 562
Finanszírozási bevételek		393 838	819 771	443 562

Bevételek mindösszesen		1 875 931	2 728 190	2 316 593
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	199 442
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 301 356	1 495 981
		1 274	605 774	376 640

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	458 178	820 612
		-395 112	-456 889	-820 202

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	503 166	0
		0	503 166	0
		393 838	316 605	443 562

Kiadások mindösszesen:		1 875 931	2 262 700	2 316 593
		0	465 490	0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4.sz melléklet

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

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

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

5. sz melléklet

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 292 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 292 700

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

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. sz melléklet

e Ft

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

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei BERUHÁZÁSOK

7.sz melléklet

e Ft

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

BERUHÁZÁSOK

e Ft

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

Bruttó

114 852

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei FELÚJÍTÁSOK

8.sz melléklet

e Ft

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

BRUTTÓ

704 760

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.sz melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatokként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 411	267 691	225 940
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	31 351	64 497	34 985
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	263 762	332 188	260 925
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	148	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 127 100	1 462 137	1 329 500
7	m	Vagyoni típusú adók	B34	90 000	93 031	92 000
8	m	Termékek és szolg. adói	B35	1 033 700	1 358 187	1 228 700
9	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400	10 919	8 800
10	m	Működési bevételek	B4	43 202	62 107	225 213
11	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	747	0
12	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	500	394	410
13	f	Háztartás, felh.vissz. tér. kölcs.	B74	500	394	410
14	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 434 564	1 857 721	1 816 048
15	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000	351 231	0
16	h	Maradvány igénybevétele	B813	339 504	312 899	443 562
17	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	150 000	0
18	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 504	814 130	443 562
19	ö	Finanszírozási bevételek	B8	389 504	814 130	443 562
20	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 824 068	2 671 851	2 259 610
21	ü	KIADÁSOK				
22	m	Személyi juttatások	K1	59 886	59 563	66 189
23	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	18 657	22 862	22 771
24	m	Külső szem. juttat.	K12	41 229	36 701	43 418
25	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	17 738	15 776	17 018
26	m	Dologi kiadások	K3	563 725	552 091	578 301
27	m	Készlet beszerzés	K31	6 736	5 106	5 285
28	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	12 487	11 818	11 966
29	m	Szolgáltatási kiadások	K33	440 571	417 609	434 484
30	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	7 320	7 454	10 660
31	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	96 611	110 104	115 906
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
33	m	Családi támogatások	K42	21 420	16 598	20 630
34	m	Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások	K44	4 200		0
35	m	Lakásfenntartási támogatás	K46	4 500	2 412	4 500
36	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800	750	500
37	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	23 606	1 441	3 700
38	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	199 442
39	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	56 534	57 424	141 484
40	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	41 080	76 222	34 700
41	m	TARTALÉKOK Céltartalék	K513	13 000		20 258
42	m	TARTALÉKOK PM keret	K513	3 000		3 000
43	m	TARTALÉKOK Egyéb	K513	94 066		0
44	ö	Működési kiadások	K1-5	903 555	782 277	890 280
45	f	Beruházás	K6	162 004	144 803	100 300
46	f	immateriális javak beszerzése	K61	2 800	1 870	0
47	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	96 200	73 476	62 959

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

10.1 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
48	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	2 489	4 644	0
49	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	46 539	50 207	22 395
50	f	Beruházás célú ÁFA	K67	13 976	14 606	14 946
51	f	Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
52	f	Ingtatlanok felújítása	K71	180 695	200 959	554 929
53	f	felújítási C ÁFA	K74	48 788	54 164	149 831
54	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
55	f	Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000	400	1 000
56	f	Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kiv	K88	0	53 086	0
57	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	392 487	453 412	806 060
58	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 296 042	1 235 689	1 696 340
59	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	299 705	0
60	h		K913-914	0	3 461	0
61	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	528 026	483 011	563 270
62	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	200 000	0
63	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	528 026	986 177	563 270
64	ö	Finanszírozási kiadások	K9	528 026	986 177	563 270
65	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 824 068	2 221 866	2 259 610
66	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	449 985	0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal

10.2 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Működési bevételek	B4	63	242	64
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	242	64
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	213	729	0
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	215 067	192 456	246 130
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	215 280	193 185	246 130
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	215 280	193 185	246 130
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		215 343	193 427	246 194
9	ü	KIADÁSOK				
10	m	Személyi juttatások	K1	129 090	122 569	151 260
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	127 392	122 357	149 360
12	m	Külső szem. juttat.	K12	1 698	212	1 900
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	37 020	35 321	40 420
14	m	Dologi kiadások	K3	49 233	33 453	49 561
15	m	Készlet beszerzés	K31	7 222	3 329	4 220
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	762	803	1 271
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	30 665	22 989	33 045
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120	1	60
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	10 464	6 331	10 965
20	ö	Működési kiadások	K1-5	215 343	191 343	241 241
21	f	Beruházás	K6	0	1 477	4 953
22	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	0		100
23	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	1 163	3 800
24	f	Beruházás célú ÁFA	K67	0	314	1 053
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	1 477	4 953
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	215 343	192 820	246 194
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	215 343	192 820	246 194
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	607	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

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

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1.

e Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	921 864	1 302 782	1 006 832
Finanszírozási bevételek		921 864	1 302 782	1 006 832

Bevételek mindösszesen		2 403 957	3 211 201	2 879 863
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2016 évi Eredeti EI	2016 évi várható telj.	2017 évi TERV
Személyi juttatások	K1	355 618	342 261	398 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	108 018	101 491	107 776
Dologi kiadások	K3	754 477	702 757	761 310
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 526	21 201	29 330
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	207 680	133 646	199 442
Költségvetési kiadások		1 480 319	1 301 356	1 495 981
		1 274	605 774	376 640

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	165 129	149 569	114 852
Felújítás	K7	229 483	255 123	704 760
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	53 486	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:		395 612	458 178	820 612
		-395 112	-456 889	-820 202

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	528 026	986 177	563 270
		528 026	986 177	563 270
		393 838	316 605	443 562

Kiadások mindösszesen:		2 403 957	2 745 711	2 879 863
		0	465 490	0

2017-évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv

tájékoztató 2.

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			516 591	499 184	456 777	414 370	371 963	979 556	937 149	594 742	552 335	509 928	467 521	425 114
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 628	24 629
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	25 000				650 000							654 500
5	Működési bevételek	B4	247 584	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632	20 632
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	36
9	Finanszírozási bevételek	B8	443 562	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 958
			0												
1	Költségvetési bevételek összesen:		2 316 593	107 258	82 258	82 258	82 258	732 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	736 755
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 316 593	107 258	82 258	82 258	82 258	732 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	82 258	736 755
4	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 666
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612							300 000					520 612
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	424 665	124 665	124 665	124 665	124 665	645 278
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 316 593	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	124 665	424 665	124 665	124 665	124 665	124 665	645 278
12	Záró pénzkészlet			499 184	456 777	414 370	371 963	979 556	937 149	594 742	552 335	509 928	467 521	425 114	516 591

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata

Tájékoztató 3.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

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

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

tájékoztató 4.

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként a költségvetési évet követő 2 évben

e Ft

sor szám	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2016 év EREDETI	2017. év TERV	2018. év TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	225 940	230 459	235 068
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	69 597	70 989	72 409
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	295 537	301 448	307 477
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 329 500	1 356 090	1 383 211
7	m	Működési bevételek	B4	247 584	252 537	257 589
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	410	418	426
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 873 031	1 910 493	1 948 703
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	443 562	452 433	461 482
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	563 270	574 535	586 026
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 006 832	1 026 968	1 047 508
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 006 832	1 026 968	1 047 508
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 879 863	2 937 461	2 996 211
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	398 123	406 085	414 207
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	107 776	109 932	112 131
25	m	Dologi kiadások	K3	761 310	776 536	792 067
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 330	29 917	30 515
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	199 442	203 431	207 500
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 495 981	1 525 901	1 556 420
29	f	Beruházás	K6	114 852	117 149	119 492
30	f	Felújítás	K7	704 760	718 855	733 232
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000	1 020	1 040
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	820 612	837 024	853 764
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	2 316 593	2 362 925	2 410 184
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	563 270	574 535	586 026
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	563 270	574 535	586 026
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	563 270	574 535	586 026
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 879 863	2 937 460	2 996 210
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	1	1

2017. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

tájékoztató 5.

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