

**DUNAEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete**  
**a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Dunaegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

(1) Dunaegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**418.390.084 Ft Költségvetési bevétellel**

**275.765.481 Ft Költségvetési kiadással**

---

**79.522.658 Ft felhalmozási pénzmaradvánnyal**  
**63.101.945 Ft működési pénzmaradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2. és a 3. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a *4. melléklet* szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásait az *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat hitel és kezességállományának alakulását a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat vagyonának alakulását a *9. melléklet* szemlélteti.

### 3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §


A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

### 5. §

Ez a rendelet 2019. 04. 29......-án lép hatályba.

  
.....  
jegyző



  
.....  
polgármester

**DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2018**

1	Előirányzat Csop.	Kiem. eír.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Tény
2	<b>I.</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>113 481 697</b>	<b>148 974 842</b>
3		1	Személyi juttatások	48 441 555	59 305 418
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 657 142	10 089 237
5		3	Dologi kiadások	39 198 000	54 386 436
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 753 000	11 883 334
7		5	Egyéb működési célú kiadások	3 432 000	13 310 417
8	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>138 387 712</b>	<b>89 292 856</b>
9		6	Beruházások	122 546 245	32 629 890
10		7	Felújítások	15 841 467	56 662 966
11		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12	<b>A</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>251 869 409</b>	<b>238 267 698</b>
13	<b>III.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>32 903 992</b>	<b>37 497 783</b>
14		9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>32 903 992</b>	<b>37 497 783</b>
15		9.1	Hitel -, kölcöntörlesztés államháztartáson kívülre	<b>0</b>	
16		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása		
17		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása		
18		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 205 649
19		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	<b>32 903 243</b>	
20		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások		

21				9.2.2	Működési célú kiadások	32 903 243	35 292 134
22					<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>284 773 401</b>	<b>275 765 481</b>

22	Előirányzat Csoport.	Kiem. eir.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Tény
23	I.				<b>Működési bevételek</b>	<b>108 228 972</b>	<b>181 060 983</b>
24		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 889 493	138 171 225
25		3			Közhatalmi bevételek	27 500 000	34 694 330
26		4			Működési bevételek	4 133 479	7 955 428
27		6			Működési célú átvett pénzeszközök	12 706 000	240 000
28	II.				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>13 465 246</b>	<b>34 713 782</b>
29		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 465 246	33 459 882
30		5			Felhalmozási bevételek		1 253 900
31		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
32	B				<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>121 694 218</b>	<b>215 774 765</b>
33					<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)</b>	<b>5 252 725</b>	<b>-32 086 141</b>
34					<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)</b>	<b>124 922 466</b>	<b>54 579 074</b>
35	III.				<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>163 079 183</b>	<b>202 615 319</b>
36		8			Finanszírozási bevételek	163 079 183	202 615 319
37			8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	37 475 042
38				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele		
39				8.1.2	Működési célú hitel felvétel		35 292 883

40				8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 182 159
41			8.2		Belföldi értékpapírok bevételei		
42				8.2.1	Forgatási célú		
43				8.2.2	Befektetési célú		
44			8.3		Maradvány igénybevétele	<b>163 079 183</b>	<b>165 140 277</b>
45				8.3.1	Felhalmozási célú	124 922 466	79 522 658
46				8.3.2	Működési célú	38 156 717	85 617 619
47					<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>284 773 401</b>	<b>418 390 084</b>

2. sz. melléklet a 7/2019(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI  
2018**

1	Cím	Előir. csop.	Kiem. eír.		KIADÁSOK	Önkormányzat	Mákszem Óvoda	Összesen
2	1	<b>Dunaegyháza Község Önkormányzata</b>						
3		<b>I.</b>			<b>Működési kiadások</b>	<b>113 367 182</b>	<b>35 607 660</b>	<b>148 974 842</b>
4			1		Személyi juttatások	34 733 624	24 571 794	59 305 418
5			2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 079 796	5 009 441	10 089 237
6			3		Dologi kiadások	48 360 011	6 026 425	54 386 436
7			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 883 334		11 883 334
8			5		Egyéb működési célú kiadások	13 310 417	0	13 310 417
9				5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülre			0
10				5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre			0
11				5.3.	Általános tartalék			0
12				5.4.	Céltartalékok			0
13		<b>II.</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>89 242 856</b>	<b>50 000</b>	<b>89 292 856</b>
14			6		Beruházások	32 579 890	50 000	32 629 890
15			7		Felújítások	56 662 966	0	56 662 966
16			8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
17				3.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre			0
18				3.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson			0



					kívülre			
<b>19</b>					<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>202 610 038</b>	<b>35 657 660</b>	<b>238 267 698</b>
<b>20</b>	<b>III.</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 497 783</b>	<b>0</b>	<b>37 497 783</b>
<b>21</b>			9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>37 497 783</b>	<b>0</b>	<b>37 497 783</b>
<b>22</b>			9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	<b>2 205 649</b>		<b>2 205 649</b>
<b>23</b>				9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			<b>0</b>
<b>24</b>				9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			<b>0</b>
				9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 205 649		<b>2 205 649</b>
<b>25</b>			9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>				9.2.1	Felhalmozási célú kiadások			<b>0</b>
<b>27</b>				9.2.2	Működési célú kiadások			<b>0</b>
<b>28</b>			9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	<b>35 292 134</b>	<b>0</b>	<b>35 292 134</b>
<b>29</b>				9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása			<b>0</b>
<b>30</b>				9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása			<b>0</b>
<b>31</b>					<b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>240 107 821</b>	<b>35 657 660</b>	<b>275 765 481</b>

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA**  
 2018.

1	Cím	Előirányzat Csoport.	Kiem. eir.		BEVÉTELEK	Önkormányzat	Dunaegyházi Mákszern Óvoda	Összesen
2	1	<b>Dunaegyháza Község Önkormányzata</b>						
3		<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>180 442 165</b>	<b>618 818</b>	<b>181 060 983</b>
4			1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 871 225	300 000	<b>138 171 225</b>
5			3		Közhatalmi bevételek	34 694 330		<b>34 694 330</b>
6			4		Működési bevételek	7 636 610	318 818	<b>7 955 428</b>
7			6		Működési célú átvett pénzeszközök	240 000		<b>240 000</b>
8		<b>II.</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>34 713 782</b>	<b>0</b>	<b>34 713 782</b>
9			2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 459 882		<b>33 459 882</b>
10			5		Felhalmozási bevételek	1 253 900		<b>1 253 900</b>
11			7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			<b>0</b>
12					<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	<b>215 155 947</b>	<b>618 818</b>	<b>215 774 765</b>
13		<b>III.</b>			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 322 436</b>	<b>35 292 883</b>	<b>202 615 319</b>
14			8		Finanszírozási bevételek	<b>167 322 436</b>	<b>35 292 883</b>	<b>202 615 319</b>
15				8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	<b>2 182 159</b>	<b>0</b>	<b>2 182 159</b>
16				8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele			<b>0</b>
17				8.1.2	Működési célú hitel felvétel			<b>0</b>
18				8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 182 159		<b>2 182 159</b>
19				8.2	Belföldi értékpapírok bevételei	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20				8.2.1	Forgatási célú			<b>0</b>
21				8.2.2	Befektetési célú			<b>0</b>



<b>22</b>			8.3		Maradvány igénybevétele	<b>165 140 277</b>	<b>749</b>	<b>165 141 026</b>
<b>23</b>				8.3.1	Felhalmozási célú			<b>0</b>
<b>24</b>				8.3.2	Működési célú			<b>0</b>
<b>25</b>			8.4		Központi és irányító szervei támogatás		<b>35 292 134</b>	<b>35 292 134</b>
<b>26</b>				8.4.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás			<b>0</b>
<b>27</b>				8.4.2	Irányító szervei működési célú támogatás		35 292 134	<b>35 292 134</b>
<b>28</b>					<b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>	<b>382 478 383</b>	<b>35 911 701</b>	<b>418 390 084</b>

**Pénzbeli juttatások részletes bemutatása**  
2018.

Megnevezés	Tény	Ft-ban
Települési lakásfenntartási tám.		2 211 800
Gyógyszertámogatás		1 835 817
Rendsz.gyv. Tám.		689 000
Beiskolázási tám		353 400
Újszülöttek tám.		150 000
Saját hatáskörben adott tám.		195 717
Első lakáshozjutás t.		150 000
Szociális tűzifa t.		6 297 600
<b>Összesen:</b>		<b>11 883 334</b>

**Felújítások bemutatása címenként**  
2018.

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi teljes összeg	2018. évi		2018. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
<b>Önkormányzat:</b>				
Óvoda felújítás (TOP-3.2.1)	21 843 247	0	21 843 247	0
Iskola felújítás (TOP-3.2.1)	25 158 896	0	25 158 896	0
Műv. ház felújítás (EFOP-4.1.7)	9 660 823	0	9 660 823	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>56 662 966</b>	<b>0</b>	<b>56 662 966</b>	<b>0</b>

### Beruházások bemutatása címenként

Megnevezés	2018. évi teljes összeg	2018. évi		2018. év utáni évek kötelezettségei
		önerő	támogatás	
Op. rendszer beszerzés (EFOP-3.9.2 pály.)	254 000	0	254 000	0
Klíma beszerzés	2 365 000	2 365 000	0	0
Lakóház vás. (Duna u. 2. sz.)	700 000	700 000	0	0
Csapadékvíz csat. Ép. (TOP-2.1.3 pály.)	27 017 604		27 017 604	
Informatikai eszközök beszerzése	1 225 018	183 618	1 041 400	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 018 268	1 018 268	0	
<b>Összesen:</b>	<b>32 579 890</b>	<b>4 266 886</b>	<b>28 313 004</b>	<b>0</b>

**Az Európai Unió támogatásával  
megvalósuló programok kiadásai  
2018. év**

*Ft-ban*

Megnevezés	Kiadási előirányzat	Érintett intézmény
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00001 Csapadékvíz csatorna építés Dunaegyházán	27 469 502	
TOP-2.2.1-15-BK1-2016-00004 Energiahatékonyság növelése Dunaegyháza közintézményeinél	47 212 828	általános iskola, óvoda
EFOP-3.9.2-16-2017/-00007 Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban	2 228 469	
EFOP-4.1.7-16-2016/-00138 Közművelődés fejlesztése Dunaegyházán	10 867 703	
EFOP-1.5.3-16-2017/-00076 Humán szolgáltatások fejlesztése térsgégi szemléletben	1 872 444	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>89 650 946</b>	



## Az önkormányzat tartaléka címenként

*Ft-ban*

<b>1. Céltartalékok:</b>		<b>79 522 658</b>
Csapadékvíz csatorna építés	46 363 915	
Közművelődés fejlesztése	7 317 276	
Sportpálya öltöző felújítás	15 841 467	
Útfelújítás	10 000 000	
<b>2. Általános tartalékok:</b>		<b>63 101 945</b>
a.) Gazdálkodási célú	63 101 945	
<b>Önkormányzat összesen:</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>142 624 603</b>

**VAGYON KIMUTATÁS 2018.**

	<b>BRUTTÓ ÉRTÉK 2017</b>	<b>BRUTTÓ ÉRTÉK 2018</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>	<b>7 683 333</b>	<b>7 883 333</b>
Szellemi termék	1 250 000	1 250 000
„0”-ra leírt bruttó érték	6 433 333	6 433 333
Kisért. szell. term.		200 000
<b>II. GÉPEK BEREND. ÉS FELSZERELÉSEK</b>	<b>39 463 445</b>	<b>43 700 916</b>
1. Ügyviteli és szám.tech. eszközök	9 176 779	10 590 808
Ügyviteli és szám.tech. eszközök	3 550 414	3 550 414
„0”-ra leírt bruttó érték	5 626 365	5 626 365
Kisért. ügyv. szt. eszközök		1 414 029
2. Egyéb gép berendezés	30 286 666	33 110 108
Egyéb gép, berendezés	19 862 548	19 862 548
„0”-ra leírt bruttó érték	10 424 118	10 424 118
Kisért. gép. berend.		2 823 442
<b>III. JÁRMŰVEK</b>	<b>5 022 660</b>	<b>5 022 660</b>
Jármű	3 502 660	3 502 660
„0”-ra leírt bruttó érték	1 520 000	1 520 000
<b>IV. INGATLANOK</b>	<b>382 631 790</b>	<b>411 869 654</b>
1. Vagyonkezelésre átadott:	83 890 411	85 697 603
Átadott	83 889 411	85 696 603
„0”-ra leírt bruttó érték	1 000	1 000
2. Nem átadott ingatlanok:	298 741 379	326 172 051
Föld	61 702 000	61 702 000
Épületek	106 194 623	133 625 295
Építmények	130 834 756	130 834 756
„0”-ra leírt építmény bruttó érték	10 000	10 000
<b>V. KULTURÁLIS JAVAK</b>	<b>766 000</b>	<b>766 000</b>
<b>VI. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>435 629 228</b>	<b>469 304 563</b>