

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2018.

Jegyzőkönyv

Készült Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 26 . napján megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Faller János	polgármester
Szabó Gergely	alpolgármester
Bíró Zsolt	
Bokor Zoltánné	
Prucs András	
Dr. Metz Judit	
Sándor József Benedek	képviselők
dr. Köbli Kata	jegyző
Kulutáczi Tímea	külsős pénzügyi bizottsági tagok
Hermann József	Fúvós Egyesület képviselője
Prucs Zsuzsanna	Idősek Otthona vezető
Galambosi László	pénzügyi ügyintéző

Igazoltan van távol:

Bíró Zsolt	
Dr. Metz Judit (késik)	képviselők

Faller János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, melyeket a jelenlévők az alábbiak szerint fogadnak el:

1.) Civilszervezetek beszámolója

Előterjesztő: Faller János polgármester

2.) 2018. évi költségvetés

Előterjesztő: Faller János polgármester

3.) Utcanév táblák kihelyezése

Előterjesztő: Faller János polgármester

4.) Asztalitenisz Országos Döntőn elért II. helyezett lányok csapatának támogatása (ütő (fa) és borítás)

5.) Török János kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Faller János polgármester

6.) Balog István kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Faller János polgármester

7.) Egyebek

Faller János: A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a képvisel-testületet, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság levelet küldött, melynek mellékletét képezi egy Együtműködési Megállapodás.

A megállapodásban a Telelő hidroökológiai célú, rehabilitációs mederkotrása szerepel.

Szabó Gergely: Mekkora lesz a takarítás?

Faller János: A befolyótól egészen a gázig.

Amennyiben nincs több kérdés, kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

**14/2018 (II.26.) Kt. számú határozat
Együtműködési Megállapodás**

megkötéséről:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal Együtműködési Megállapodást köt, melynek keretében a Nemzeti Park a Dunaszekcső 0185 hrsz-ú ingatlan (Telelő) hidroökológiai célú, rehabilitációs mederkotrását elvégzi.

A testület felhatalmazza a polgármester az Együtműködési Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1., 2. és 4. napirendi pont: Civilszervezetek beszámolója, 2018. évi költségvetés és Asztalitenisz Országos Döntőn elért II. helyezett lányok csapatának támogatása (ütő (fa) és borítás)

Faller János: Átadom a szót Hermann Józsefnek, hogy a Dunaszekcsői Fúvosok Egyesületének 2017. évi beszámolóját terjessze a képviselő-testület elé!

Hermann József ismerteti a Fúvosok Egyesületének 2017. évi tevékenységét. Tájékoztatja a testületet, hogy hangszerre jelen pillanatban is van beadva pályázat, egyelőre még nem tudni, hogy pozitívan bírálják-e el.

Faller János: Kérlek benneteket, hogy azok az eszközök, amelyek önkormányzati támogatásból lettek beszerezve, legyen leltárba véve!

Ha a testületnek nincs kérdése, akkor kérem, hogy fogadja el a beszámolót!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

**15/2018 (II.26.) Kt. számú határozat
Dunaszekcsői Fúvósok Egyesületének
beszámolójáról és támogatásáról:**

A képviselő-testület a Dunaszekcsői Fúvósok Egyesületének 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület az Egyesület működéséhez 2018. évben 2.000 e Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2018. évben

Felelős: Faller János polgármester

Faller János tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Dunaszekcsői Sport Egyesület elnöke az ülésen nem tud megjelenni, de a 2017. évre vonatkozó beszámolót a testület rendelkezésére bocsátotta.

Faller János: A Sport Egyesület a 2018. évre 2.070.000 millió forintot szeretne kérni a testülettől.javaslom, hogy tegyen még hozzá 300.000 forintot, mivel tavaly is szükségessé vált.

Továbbá itt térnék át a 4. napirendi pontra. A lány csapat az országos diákolimpián II. helyezést érték el asztaliteniszből. Kérelmet nyújtott be az edző, hogy az eredményre tekintettel támogassa meg az önkormányzat a gyerekeket, fa ütőket és borítást szeretne a támogatásból.

Ezért javaslom további 100.000 forint támogatást a Sport Egyesület részére, melyet az eredménye gyerekek eszközeire fordítsanak!

Sándor József Benedek: Rendben van!

Faller János: Így a Sport Egyesület 2018. évi támogatása 2.500.000 forint legyen!

Kérem a testületet, hogy szavazzon!

**16/2018 (II.26.) Kt. számú határozat
Dunaszekcsői Sport Egyesület
beszámolójáról és támogatásáról:**

A képviselő-testület a Dunaszekcsői Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület az Egyesület működéséhez 2018. évben 2.500 e Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2018. évben
Felelős: Faller János polgármester

Faller János tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Bíró Zsolt mint a Dunaszekcsőért Alapítvány elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen, azonban az Alapítvány beszámolóját rendelkezésre bocsátotta.

Faller János: Ha kérdés nincs beszámolóval kapcsolatban, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

**17/2018 (II.26.) Kt. számú határozat
Dunaszekcsőért Alapítvány
beszámolójáról és támogatásáról:**

A képviselő-testület a Dunaszekcsőért Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatást és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület az Alapítvány működéséhez 2018. évben 1.500 e Ft támogatást biztosít.

Határidő: 2018. évben
Felelős: Faller János polgármester

Faller János elmondja, hogy az Otthonka Egyesület 50.000 forint támogatást szeretne kérni az önkormányzattól.

Faller János: Véleményem szerint adjunk ennek az egyesületnek is.

Szabó Gergely: Egyetértek!

Faller János: Kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

**18/2018 (II.26.) Kt. számú határozat
Otthonka Egyesület támogatásáról:**

A képviselő-testület az Otthonka Egyesület részére a 2018. évben 50.000 forint támogatást biztosít.

Határidő: 2018. évben
Felelős: Faller János polgármester

Faller János felkéri Galambosi László pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse az önkormányzat 2018. évi költségvetését!

Galambosi László ismerteti az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Faller János: Felkérem Prucs Zsuzsannát, hogy az Idősek Otthonáról szóló beszámolót ismertesse a testülettel!

Prucs Zsuzsanna elmondja, hogy a szociális étkeztetéssel nem volt probléma még a díjak megemelkedése végett sem, pozitív mérleggel zárt az otthon. A házi segítségnyújtás és a nappali ellátás tekintetében maximális volt a létszám. Különféle programok kerültek megrendezésre, az egyik asszony április első napjától nyugdíjba fog vonulni.

Faller János: Felújítási munkálatokat nem tervezel?

Prucs Zsuzsanna: Székekre szükség lenne az étkezőbe, valamint új fém ételhordókra.

Faller János: Hány darabra lenne szükség?

Prucs Zsuzsanna: 15-20 db.

Kulutáczi Tímea: A Művelődési Házban van még több, meg kell nézni.

Faller János: Akkor Zsuzska nézz körül!

Faller János: A Táncegyesület részt vesz egy pályázaton, melyen a kiírás szerint nem indulhatnak. Ha nem fognak nyerni a pályázaton, akkor őket is támogatnunk kell majd.

Ha nincs senkinek sem kérdése, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon a költségvetés elfogadásáról!

A testület 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő rendeletet alkotta:

**2/2018. (II.26.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3. napirendi pont: Utcanév táblák kihelyezése

Faller János: 2 variációt lehetne kidolgozni.

Az első, hogy csak a főútra kerülne ki csoporttáblák, így 49 db táblát kellene csináltatni. A másik verzió szerint, hogy utcánként teszünk, úgy 31 darab táblára lenne szükség. Így még az intézményi táblákat nem is számoltuk.

Prucs András: Szerintem elegendő lenne a csoporttábla.

Sándor József Benedek: Nekem is az első variáció tetszik.

Faller János: Legyen az első verzió. El kell önteni azt is, hogy címerrel vagy anélkül szeretnénk-e, illetve a falunak a címere legyen-e rajta.

Sándor József Benedek: Kérjünk ajánlatot címerrel és a nélkül is!

Faller János: Rendben! Fém vagy műanyag legyen?

Prucs András: Fém!

Faller János: A KPM-mel még egyeztetnünk kell, hogy pontosan hova lehetne az út mellé elhelyezni a táblákat.

Sándor József Benedek: Felesleges köröket ne fussunk! Először legyünk tisztában a költségekkel!

Dr. Metz Judit megérkezik, a testületi ülés 6 fő képviselővel folytatódik.

Faller János: Szeretném, ha az 5. napirendi pontot áttennénk a következő testületi ülésre, mert hiányos és így nem tudjuk elbírálni!

7. napirendi pont: Egyebek

Bokor Zoltánné: A Várhegyen élők panaszkodtak, hogy ilyen havas időben nem tudnak lejönni biztonságosan a faluba.

Sándor József Benedek: Mi a helyzet a térfigyelőkkel?

Faller János: Nem volt időm utánajárni.

Sándor József Benedek: Rendben, de ne legyen elfelejtve!

Bíró Zsolt: Találtam egy nagyon jó pályázati kiírást Népi építészeti emlékek helyreállítása címmel. Szeretném, ha ezt az önkormányzat benyújtaná!

Faller János: úgy gondolod Zsolti, hogy érdemes?

Bíró Zsolt: Igen!

Faller János: Ha kérdés nincs, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon!

A testület 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

**20/2018 (II.26.) Kt. számú határozat
pályázati önerő biztosításáról:**

Dunaszekcső községi Önkormányzat képviselő-
testülete biztosítja, hogy az önkormányzat által a
„NÉPI ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK

HELYREÁLLÍTÁSA” elnevezésű pályázati kiírásra benyújtott pályázathoz szükséges 2.000.000 Forint összegű önerő az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

Több napirend nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.



Faller János
polgármester



dr. Köbli Kata
jegyző



DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.
Tel: +36 69 335 121 Fax: +36 69 335 121
Email: pmhivatal@dunaszekcsu.koznet.hu
www.dunaszekcsu.hu

Meghívó

A Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 26. napján (hétfőn) 17:45 órai kezdettel testületi ülést tartanak, melyre ezennel meghívom.

Napirendi pontok: Testületi ülés:

- 1.) Civilszervezetek beszámolója
Előterjesztő: Faller János, polgármester
- 2.) 2018. évi költségvetés
Előterjesztő: Faller János, polgármester
- 3.) Utca névtáblák kihelyezése
Előterjesztő: Faller János, polgármester
- 4.) Asztalitenisz Országos Döntőn elért II. helyezett lányok csapatának támogatása (Ütő (fa) és borítás)
Előterjesztő: Faller János, polgármester
- 5.) Török János kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Faller János, polgármester
- 6.) Balog István kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Faller János, polgármester
- 7.) Egyebek

Dunaszekcső, 2018. február 21.

Faller János
Polgármester



Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

7625 Pécs, Tettye tér 9.

Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

Dunaszekcső Községi Önkormányzat

Dunaszekcső

Kossuth u. 35

7712

Ügyiratszám: DDNPI-110- /2018

Tárgy: megkeresés

Ügyintéző Nálunk: Adorján J. Attila

Melléklet: Együttműködési
megállapodás

Tisztelt Polgármester úr!

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a **KEHOP-4.1.0** azonosítószámú felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be *„Dunaszekcsői „Telelő” Duna élőhelyrehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója”* címmel.

A projektben részben a Dunaszekcső Községi Önkormányzat tulajdonában és vagyongazdálkodásában lévő, Dunaszekcső 0185 hrsz-ú ingatlant (művelésből kivett mocsár) is érinti.

A projekt részeként meg kívánjuk valósítani a Dunaszekcső Községi Önkormányzat tulajdonában és vagyongazdálkodásában lévő „Telelő” Duna elnevezésű holtág *hidroökológiai célú, rehabilitációs mederkotrását.*

A műtárgyak korrekciójára és a rehabilitációs mederkotráshoz a vízjogi létesítési engedélyt a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- Helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/6682-24/2017 iktató számon kiadta.

A pályázati felhívás 3.6.2. pontja szerint: *„Amennyiben a beavatkozási terület más tulajdonában vagy vagyongazdálkodásában van, a pályázó a tulajdonossal vagy vagyongazdálkodóval kötött együttműködési megállapodással rendelkezik a beavatkozási területre vonatkozóan legalább a várható fenntartási időszak végéig.”*

Fenti pályázatunk kapcsán Igazgatóságunk a pályázati előírásnak megfelelő együttműködési megállapodást kíván kötni.

Pécs, 2018. február 22.

Tisztelettel:

Závoczky Szabolcs
igazgató



Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészről a **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság** (7625 Pécs, Tettye tér 9., adószám: 15325787-2-02, statisztikai azonosító: 15325787-8412-312-02, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 325785 képviselő: Závoczky Szabolcs igazgató)

másrészről az **Dunaszekcső Községi Önkormányzat** (7712 Dunaszekcső, Kossuth u. 35., adószám: 15330602-2-02, statisztikai azonosító: 15330602-8411-321-02, törzskönyvi azonosító szám (PIR): 330606, képviselő: Faller János polgármester) között

a „**Dunaszekcsői Telelő Duna élőhely-rehabilitációs célú kotrása, Felső-zátonyi mellékág mederelzáró kövezés természetvédelmi célú korrekciója**” című, **KEHOP-4.1.0** jelű pályázat keretében történő együttműködés tárgyában.

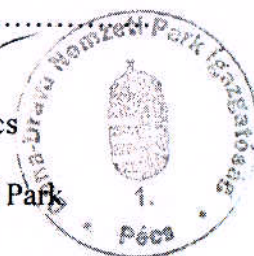
1. A felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a fenti, a Telelő-Duna és fokmeder vízellátását és ökológia állapotának javítását szolgáló pályázati célok elérésében.
2. A felek megállapítják, hogy a pályázatban beavatkozási területként megjelenített Telelő-Duna elnevezésű holtág a *Dunaszekcső 0185 hrsz művelésből kivett mocsár* megnevezésű ingatlan, ami a Dunaszekcső Községi Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésben van. A természetvédelmi kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.
3. Dunaszekcső Községi Önkormányzat hozzájárul a hidroökológiai célú rehabilitációs mederkotrás elvégzéséhez a Telelő-Duna holtág területén. A tervezett beavatkozások megvalósítása a vonatkozó engedélyekben foglalt feltételek betartásával, az abban rögzített műszaki jellemzők mértékéig történhet meg. Az Önkormányzat részéről a jelen megállapodás a 41/2017.(XII.19.) BM rendelet szerinti tulajdonosi hozzájárulásnak is minősül.
4. A felek rögzítik, hogy a projekt megvalósítása során az Dunaszekcső Községi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő ingatlanon építmény elhelyezésére nem kerül sor.
5. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vállalja, hogy a fenti pályázati forrásból fedezi a tervezett beavatkozás költségeit, valamint gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzéséről és az azokban foglalt előírások betartásáról és betartatásáról.
6. A szerződő feleknek tudomása van arról, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult vizsgálni az államháztartás alrendszerének vagyonát érintő jelen szerződést.
7. Jelen együttműködési megállapodást a felek a pályázati cél megvalósulásáig kötik és fenntartják legalább a pályázat szerinti kötelező fenntartási időszak végéig.

Dunaszekcső, 2018.

Faller János
polgármester
Dunaszekcső Községi
Önkormányzat

Pécs, 2018.....

Závoczky Szabolcs
igazgató
Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság



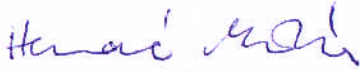
Dunaszekcsői Fúvósok Egyesülete

Pénzügyi elszámolás

2017

Éves támogatás:	1 500 000 Ft
Ebből: zenetanár 10*100 000 Ft	1 000 000 Ft
zenepróbák, fellépések 12*35 000 Ft	420 000 Ft
hangszervásárlás önrésze	80 000 Ft
Kiadás összesen:	1 500 000 Ft

**DUNASZEKCSŐI FÚVÓSOK
EGYESÜLETE**
7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.
Adószám: 18286100-1-02


Hermanné Márcz Éva

Dunaszekcsői Sport Egyesület 2017. év zárása

Bevételek/ ft-ban)

Sorsz.	Tétel megnevezése	Terv	Teljesítés	Megjegyzés
1	Egyesületi tagdíj	20.000	25.000	
2	Belépő jegy	30.000	25.000	
3	Pályázatok	-----	-----	
4	Önkormányzati támogatás	2.000.000	2.350.000	350.000 rendkívüli tám.
Összes bevétel		2.050.000	2.400.000	

Kiadások (ft-ban)

Sorsz	Tételek megnevezése	Terv	Teljesítés	Megjegyzés
1	Asztalitenisz szakosztály működés (útiköltség, orvosi ellátás díja, felszerelések, üdítő, ásványvíz, sportorvos vizsgálati díj, működési költség)	750.000	1.100.00	(350.000 Ft. rendkívüli támogatás)
2	Költségtérítés (útiköltség, orvosi ellátás díja, egyéni védő felszerelések, üdítő, ásványvíz, sportorvos vizsgálati díj, működési költség)	800.000	800.000	
3	Egyéb tárgyi eszköz: (csapat szerelések pótlása, büfé helységbe felszerelések vásárlása, rendezvények)	400.000	400.00	
4.	Egyéb kiadások: nyomtató patron,papír, koszorú, cipőjavítás	50.000	50.000	
	Összes kiadás:	2.000.000	2.350.000	



Dunaszekcsői Sport Egyesület 2018. évi költségvetés tervezete

Bevételek/ ft-ban)

Sorsz.	Tétel megnevezése	Terv	Teljesítés	Megjegyzés
1	Egyesületi tagdíj	40.000		
2	Belépő jegy	30.000		
3	Pályázatok	-----		
4	Önkormányzati támogatás	2.000.000		
Összes bevétel		2.070.000		

Kiadások (ft-ban)

Sorsz	Tételek megnevezése	Terv	Teljesítés	Megjegyzés
1	Asztalitenisz szakosztály működés	750.000	890. -	
2	Labdarúgó szakosztály: Költségtérítés (utiköltség, orvosi ellátás díja, egyéni védő felszerelések, üdítő, ásványvíz, sportorvos vizsgálati díj)	800.000		
3	Lovas szakosztály működése	250.000		
4	Egyéb tárgyi eszköz (csapat szerelések pótlása, felszerelések vásárlása, rendezvények)	200.000		
5	Egyéb kiadások	70.000		
	Összes kiadás:	2.070.000		



Dunaszekcsőért Alapítvány 2017 évi beszámolója

Pénzügyi elszámolás

Kiadások

Hiteltörlesztés (Kossuth 21.)	709 560 Ft
Ingtatlanok működtetése	
<i>Vízdíj</i>	94.733 Ft
<i>Szállítási költség</i>	127 000 Ft
<i>Áram</i>	104 981 Ft
<i>Tűzifa</i>	67 490 Ft
<i>Gázpalack</i>	23 200 Ft
<i>Kábeltv</i>	30 000 Ft
<i>Szemétszállítás</i>	19 911 Ft
<i>Ingtatlan felújítás</i>	1.379 396 Ft
<i>Hatósági díj</i>	49 455 Ft
<i>Tisztítószeres, karbantartás</i>	95 560 Ft
<i>Vásárolt étkeztetés</i>	168 310 Ft
Szervezet működtetése	
<i>Telefon, internet</i>	43 843 Ft
<i>Banki költség</i>	48 819 Ft
<i>Postai díjak</i>	39 585 Ft
<i>Könyvelés</i>	180 000 Ft
<i>Iparűzési adó</i>	22 650 Ft
<i>Bérek</i>	3 045 683 Ft
Teleház szolgáltatások költségei	298 545 Ft
Pályázat megvalósítás (iskola)	1 041 800 Ft
Lugio Napok kiadása	2 500 964 Ft
Összesen	10 091 485 Ft

Bevételek

Szállás kiadás	834 850 Ft
Önkormányzati támogatás	1 100 000 Ft
NKA pályázat	500 000 Ft
Limes Tábor Önkormányzat vendégfogadás	912 100 Ft
ADÓ 1%	265 008 Ft
NEA pályázat	500 000 Ft
Munkaügyi bértámogatás	3 637 917 Ft
Mohácsi Takarékbank támogatása	50 000 Ft
Egyéb bevétel, adomány	206 898 Ft
Közép és Kelet Európa Közalapítvány (iskola)	1 000 000 Ft
Lugio Napok bevétele	1 920 000 Ft
Terembérlet	130 000 Ft
Teleház bevétel	651 770 Ft
Összesen	11 708 543 Ft

Szakmai beszámoló

2017-ban elért eredmények, programok

1. Teleház működtetése, szolgáltatások biztosítása a lakosság részére
2. Örökségház működtetése, kiállítások gondozása, bővítése, fejlesztése
3. Falumúzeum gondozása
4. Alapítványi ház, és szálláshely működtetése, fejlesztése, bővítése (az alsó szinten szociális helységek és közösségi tér kialakítása, gazdasági épület használhatóvá tétele)
5. Dunaszekcsői Hírek kiadása, weblap működtetése, kiadványok készítése
6. Lugio Napok szervezése
7. Közösségi rendezvényeken való részvétel
8. Időszaki kiállítások rendezése
9. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása
10. Helytörténeti kutatások, örökségvédelem
11. Árpád malom állagmegóvása, közösségi munka keretében
12. Együttműködés a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, turista útvonal kijelölése és engedélyeztetése

Tételes elszámolás az önkormányzati támogatással

Önkormányzati támogatás	1.100.000 Ft
Elszámolt költségek	
<i>Adományként kapott matracok és ágyneműk szállítása Bécsből</i>	127.000 Ft
<i>Lugio Napok kiadásai</i>	400. 000 Ft
<i>Ingtatlanok fejlesztése, felújítása, karbantartása</i>	343.545 Ft
<i>56-os iskolai pályázat önrésze</i>	80.000 Ft
<i>Hatósági díjak (legionella, kéményseprés)</i>	49.455 Ft
<i>Rezsikiadások</i>	50.000 Ft
<i>Működési költségek</i>	50.000 Ft
Összesen	1.100.000

Dunaszekcső, 2018.02.22

A Dunaszekcsőért Alapítvány nevében, köszönettel és tisztelettel:

Bíró Zsolt

DUNASZEEKCSŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2018. (II.26.) számú önkormányzati rendelethez az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dunaszekcső Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre:

- a) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal,
 - b) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha
- terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

450.863.635 Ft	Költségvetési bevétellel
450.863.635 Ft	Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előző évi 129.235.757 forint költségvetési maradvány igénybe vételét a költségvetés egyensúlyának megtartásához hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási kiadások és bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként az 1. és 6. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat által megállapított ellátottak pénzbeli juttatásait az 9. melléklet részletezi.

- (6) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök alakulását a *10. melléklet* részletezi.
- (7) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a *11. melléklet* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek részletezését a *12. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatok részletezését a *3.1 és 3.2 melléklet* tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat irányítása alá tartozó Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a *4. melléklet* tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat irányítása alá tartozó Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetését a *5. melléklet* tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek részletezését a *1. melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a *13. melléklet* tartalmazza.
- (14) Az önkormányzati bevételek és kiadások kiemelt előirányzatainak 2018-2019-2020. évre szóló bemutatómérleget a *14. melléklet* tartalmazza.
- (15) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évben pályázatokból megvalósuló fejlesztések kimutatását a rendelet *15. melléklete* tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzat valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Amennyiben a képviselő-testület a 2019. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáig.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dunaszekcső, 2018. február 26.



Záradék:

Ezen rendelet 2018. február 27. napján kihirdetésre került.

Dunaszekcső, 2018. február 27.



Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint

Megnevezés					(adatok Ft-ban)	
	Községi Önk.	KÖH	Óvoda	Eredeti ei.		
K1. Személyi juttatások	31 406 683	26 442 361	39 994 254			97 843 298
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 736 432	5 438 934	8 149 897			18 325 263
K3. Dologi kiadások	33 346 077	6 839 112	26 011 015			66 196 203
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 491 500	0	0			10 491 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	151 248 207	0	0			151 248 207
K6. Beruházási kiadások	6 477 000	3 590 965	0			10 067 965
K7. Felújítások	89 757 753	0	2 000 000			91 757 753
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	327 463 652	42 311 371	76 155 166			445 930 189
K9. Finanszírozási kiadások	4 933 446	0	0			4 933 446
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	332 397 098	42 311 371	76 155 166			450 863 635
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 550 736	559 450	0			167 110 186
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 930 507	0	0			62 930 507
B3. Közhatalmi bevételek	66 276 984	0	0			66 276 984
B4. Működési bevételek	7 714 817	1 005	14 071 629			21 787 451
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	822 750	0	0			822 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	0	0			2 700 000
B1-7. Költségvetési bevételek	306 995 794	560 455	14 071 629			321 627 878
B8. Finanszírozási bevételek	121 670 980	3 715 192	3 849 585			129 235 757
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	428 666 774	4 275 647	17 921 214			450 863 635

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és
bevételek egyenlege szerinti bontásban

Megnevezés	Eredeti ei.
Működési bevételek	255 997 371
Működési kiadások	344 104 471
Működési egyenleg	-88 107 100
Felhalmozási bevételek	194 866 264
Felhalmozási kiadások	106 759 164
Felhalmozási egyenleg	88 107 100
Összes bevétel	450 863 635
Összes kiadás	450 863 635
Költségvetési egyenleg	0

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	31 406 683
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 736 432
K3. Dologi kiadások	33 346 077
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 491 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	151 248 207
K6. Beruházási kiadások	6 477 000
K7. Felújítások	89 757 753
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	327 463 652
K9. Finanszírozási kiadások	101 203 122
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	428 666 774
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 550 736
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 930 507
B3. Közhatalmi bevételek	66 276 984
B4. Működési bevételek	7 714 817
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	822 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000
B1-7. Költségvetési bevételek	306 995 794
B8. Finanszírozási bevételek	121 670 980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	428 666 774

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Kiadások

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
1.	2.	3.	4.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11011	25 238 365
2	Béren kívüli juttatások	K1107	379 800
3	Közlekedési költségtérítés	K1109	226 828
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1110	75 410
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 920 403
6	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 452 150
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	20 630
8	Egyéb külső személyi juttatások	K123	13 500
9	Külső személyi juttatások	K12	5 486 280
10	Személyi juttatások összesen	K1	31 406 683
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 736 432
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	K21	4 567 566
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K24	62 743
14	ebből: táppénz hozzájárulás	K25	38 898
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	67 225
16	SEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	36 143 115
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 603 670
19	Készletbeszerzés	K31	10 833 670
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	281 472
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	317 000
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	598 472
23	Közüzemi díjak	K331	6 553 000
24	Vásárolt élelmezés	K332	157 480
25	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 127 000
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 214 936
28	Egyéb szolgáltatások	K337	3 837 866
29	ebből: biztosítási díjak		968 000
30	Szolgáltatási kiadások	K33	12 990 282
31	Kiküldetések kiadásai	K341	27 000
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	130 000
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	157 000
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 761 353
35	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000
36	Egyéb dologi kiadások	K355	1 005 300
37	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 766 653
38	Dologi kiadások	K3	33 346 077
39	Családi támogatások	K42	1 341 500
40	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 150 000
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 491 500
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 000 664
43	ebből: társulások és költségvetési szerveik		4 000 664
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 970 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek		6 500 000
46	ebből: háztartások		1 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek		470 000
47	Tartalékok	K513	139 277 543
48	Egyéb működési célú kiadások	K5	151 248 207
49	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K5	231 228 899
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 100 000
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 377 000
53	Beruházások	K6	6 477 000

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
54	Ingtatlanok felújítása	K71	70 675 396
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 082 357
56	Felújítások	K7	89 757 753
57	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	96 234 753
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	327 463 652
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 933 446
60	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	96 269 676
61	Közös Hivatal finanszírozás	K9151	38 035 724
62	Óvoda finanszírozás	K9152	58 233 952
63	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101 203 122
64	Finanszírozási kiadások	K9	101 203 122
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	428 666 774

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
1.	2.	3.	4.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 053 420
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 366 500
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	34 953 469
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 352 240
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	135 725 629
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	30 825 107
9	ebből: munkaügyi központtól kapott tám.		25 183 607
10	ebből: kp-i fejezeti ei-ből kapott tám.		1 341 500
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		4 300 000
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	166 550 736
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 930 507
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 930 507
13	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 816
14	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		3 816
15	Jövedelemadók	B31	3 816
16	Vagyoni típusú adók	B34	6 351 484
17	ebből: építményadó	B341	3 155 890
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	3 195 594
19	Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 181 468
20	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	53 181 468
21	Gépjárműadók	B354	4 481 280
22	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	4 481 280
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000
24	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		80 000
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 742 748
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 178 936
30	ebből: egyéb települési adók		16 800
31	ebből: egyéb bírság		22 382
	ebből: talajterhelési díj		1 371 877
32	ebből: pótlék		767 877
33	Közhatalmi bevételek	B3	66 276 984
34	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 488 517
35	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 488 517
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	300 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 800 000
38	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B4042	3 800 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 026 000
41	Kamatbevételek	B408	100 000
42	Egyéb működési bevételek	B411	300
43	ebből: 1 és 2 forintosok kerekítési különbözete		300
44	Működési bevételek	B4	7 714 817
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	822 750
46	ebből: egyéb vállalkozások		822 750
47	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	822 750
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 700 000
49	ebből: háztartások		2 700 000
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 700 000
51	Költségvetési bevételek	B1-B7	306 995 794

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	121 670 980
53	Maradvány igénybevétele	B813	121 670 980
54	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	121 670 980
55	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>121 670 980</i>
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	428 666 774

Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 932 500
02	Normatív jutalmak	K1102	0
0	Céljuttatás	K1103	870 173
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 490 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	28 988
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	400 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 322 361
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	120 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	120 000
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	26 442 361
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	5 438 934
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	4 822 654
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	246 150
	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	106 400
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	263 730
	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	31 881 295
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 900
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 334 981
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 415 881
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 019 059
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	217 425
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	1 236 484
36	Közüzemi díjak	K331	578 381
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	557 150
44	Egyéb szolgáltatások (>=45)	K337	1 396 611
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	2 541 142
47	Kiküldetések kiadásai	K341	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 021 222
59	Egyéb dologi kiadások	K355	624 383
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 645 605
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	6 839 112
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K5	38 720 406
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 827 531
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	763 434
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	3 590 965
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6-K7	3 590 965
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	42 311 371
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=268)	K1-K9	42 311 371

Bevételek*(adatok Ft-ban)*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	559 450
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	B1603	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B1607	559 450
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	559 450
194	Kamatbevételek ($\geq 195+196+197$)	B408	1 000
	Egyéb működési bevételek	B411	5
	ebből: kiadások visszatérítései	B4115	0
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	1 005
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	560 455
279	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 715 192
281	Maradvány igénybevétele (=279+280)	B813	3 715 192
284	Központi, irányító szervi támogatás (+bérkomp.)	B816	38 035 724
288	Belföldi finanszírozás bevételei (=271+278+281+...+286)	B81	41 750 916
298	Finanszírozási bevételek (=288+296+297)	B8	41 750 916
299	Bevételek összesen (265+298)	B1-B8	42 311 371

Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetése

Kiadások

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 085 989
2	Jutalom	K1103	25 190
3	Béren kívüli juttatások	K1107	1 735 475
4	Közlekedési költségterítés	K1109	144 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 600
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 994 254
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
8	Külső személyi juttatások	K12	0
9	Személyi juttatások összesen	K1	39 994 254
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 149 897
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7 501 768
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	286 701
13	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	54 249
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	307 179
15	SEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	48 144 151
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	88 249
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 231 795
18	Készletbeszerzés	K31	17 320 044
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	195 928
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	27 897
21	Kommunikációs szolgáltatások	K32	223 825
22	Közüzem díjak	K331	1 611 238
23	Vásárolt élelmezés	K332	0
24	Bérleti és lízingdíjak	K333	0
25	Karbantartás, kisjavítás	K334	406 194
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	192 817
27	Egyéb szolgáltatások	K337	764 388
28	Szolgáltatási kiadások	K33	2 974 637
29	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 298 121
32	Fizetendő ÁFA	K352	363 000
33	Egyéb dologi kiadások	K355	831 388
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 492 509
35	Dologi kiadások	K3	26 011 015
36	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	74 155 166
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
39	Beruházások	K6	0
40	Ingatlanok felújítása	K71	1 574 803
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	425 197
42	Felújítások	K7	2 000 000
43	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+k7	2 000 000
44	Költségvetési kiadások	K1-K8	76 155 166
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	76 155 166

Bevételek*(adatok Ft-ban)*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 280 677
2	Ellátási díjak	B405	1 798 865
3	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 991 477
4	Kamatbevételek	B408	600
5	Kerekítési különbözet	B411	10
6	Működési bevételek	B4	14 071 629
7	Költségvetési bevételek	B1-B7	14 071 629
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 849 585
9	Maradvány igénybevétele	B813	3 849 585
10	Központi, irányító szervi támogatás	B816	58 233 952
11	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	62 083 537
12	Finanszírozási bevételek	B8	62 083 537
13	Bevételek összesen	B1-B8	76 155 166

Dunaszekeső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen		9		9
III. besorolási osztály összesen		10		10
KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		10	12
"E", "J" fizetési osztály összesen	1			1
kutató, felsőoktatásban oktató				0
gyakornok (pedagógus)			1	1
pedagógus I.			3	3
pedagógus II.			1	1
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	16	19
Közpénzügyi végzettségű költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló				0
fizikai alkalmazott,	1			1
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott	15			15
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	16	0	0	16
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	20	10	16	46
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				0

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok

Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		K1	31 406 683	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	166 550 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	4 736 432	Közhatalmi bevételek		B3	66 276 984
Dologi kiadások		K3	33 346 077	Működési bevételek		B4	7 714 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	10 491 500	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	822 750
Egyéb működési célú kiadások		K5	151 248 207				
Működési célú költségvetési kiadások		K1-K5	231 228 899	Működési célú költségvetési bevételek		B1+B3+B4+B6	241 365 287
Beruházási kiadások		K6	6 477 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	62 930 507
Felújítások		K7	89 757 753	Felhalmozási bevételek		B5	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	2 700 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások		K6-K8	96 234 753	Felhalmozási célú költségvetési bevételek		B2+B5+B7	65 630 507
Költségvetési kiadások		K1-K8	327 463 652	Költségvetési bevételek		B1-B7	306 995 794
Finanszírozási kiadások		K9	101 203 122	Finanszírozási bevételek		B8	121 670 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			428 666 774	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			428 666 774

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

(adatok Ft-ban)						
Megnevezése	Rovat-szám	Községi Önk.	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 100 000	0	0	5 100 000	
Tereprendezési terü		5 100 000			5 100 000	
					0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	
					0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	
					0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 827 531	0	2 827 531	
Laptop beszerzés			400 000		400 000	
Hivatal felújítás - eszköz beszerzések			2 427 531		2 427 531	
					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 377 000	763 434	0	2 140 434	
Beruházások	K6	6 477 000	3 590 965	0	10 067 965	
					0	
Ingatlanok felújítása	K71	70 675 396	0	1 574 803	72 250 199	
Hivatal felújítás - pályázat		49 594 479			49 594 479	
Közfelújítás		17 526 994			17 526 994	
Szennyvízelvezetés bővítése - koncessziós díj terhére		3 553 924			3 553 924	
Óvoda belső karbantartás				1 574 803	1 574 803	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	
					0	
					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 082 357		425 197	19 507 554	
Felújítások	K7	89 757 753	0	2 000 000	91 757 753	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	96 234 753	3 590 965	2 000 000	101 825 718	

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

<i>(adatok Ft-ban)</i>		
		Eredeti előirányzat
Családi támogatások	K42	1 341 500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 150 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		150 000
ebből: köztemetés		400 000
ebből: települési támogatás		7 600 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 491 500

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

(adatok Ft-ban)		eredeti ei.
Megnevezés		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 000 664
társulások és költségvetési szerveik részére		4 000 664
MTKT normatíva hozzájárulás		3 435 064
MTKT kistérségi hozzájárulás		565 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 970 000
egyéb civil szervezetek részére:		6 500 000
- Dunaszekcsői Sportegyesület		2 400 000
- Dunaszekcsői Fűvösök Egyesülete		2 000 000
- Dunaszekcsőért Alapítvány		1 500 000
- Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Táncegyesület		300 000
- Otthonka Egyesület		300 000
központi költségvetési szervek		470 000
Bursa támogatás		470 000
háztartások		1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 500 000
ÖSSZESEN		10 500 664

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek****(adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 816
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		3 816
Jövedelemadók	B31	3 816
Vagyoni típusú adók	B34	6 351 484
ebből: építményadó	B341	3 155 890
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	3 195 594
Értékesítési és forgalmi adók	B351	53 181 468
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	53 181 468
Gépjárműadók	B354	4 481 280
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	4 481 280
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	80 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		80 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 742 748
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 178 936
ebből: egyéb települési adók		16 800
ebből: egyéb bírság		22 382
ebből: talajterhelési díj		1 371 877
ebből: pótlék		767 877
Közhatalmi bevételek	B3	66 276 984

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016
Helyi adókból származó bevétel	64 098 048
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3 800 000
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele	
Bírság, pótlék és díjbevétel	16 800
Kezességvállalás megtérülése	
Saját bevételek összesen	67 914 848
Saját bevételek 50%-a	33 957 424
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
Váltó kibocsátás	
Pénzügyi lízing	
Halasztott fizetés	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
Váltó kibocsátás	
Pénzügyi lízing	
Halasztott fizetés	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
Fizetési kötelezettségek összesen	0

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése***Elirányzat-felhasználási ütemterv - módosított****(adatok Ft-ban)*

Hónapok	Kiadás előirányzat		Bevétel előirányzat	
	Havi	Halmazott	Havi	Halmazott
Január	37 571 970	37 571 970	37 571 970	37 571 970
Február	37 571 970	75 143 939	37 571 970	75 143 939
Március	37 571 970	112 715 909	37 571 970	112 715 909
Április	37 571 970	150 287 878	37 571 970	150 287 878
Május	37 571 970	187 859 848	37 571 970	187 859 848
Június	37 571 970	225 431 818	37 571 970	225 431 818
Július	37 571 970	263 003 787	37 571 970	263 003 787
Augusztus	37 571 970	300 575 757	37 571 970	300 575 757
Szeptember	37 571 970	338 147 726	37 571 970	338 147 726
Október	37 571 970	375 719 696	37 571 970	375 719 696
November	37 571 970	413 291 666	37 571 970	413 291 667
December	37 571 970	450 863 636	37 571 970	450 863 636

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kiemelt módosított előirányzatainak
2018-2019-2020. évi alakulását külön bemutatató MÉRLEG

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év
K1. Személyi juttatások	97 843 298	102 735 463	107 872 236
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 325 263	19 241 526	20 203 602
K3. Dologi kiadások	66 196 203	69 506 014	72 981 314
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 491 500	11 016 075	11 566 879
K5. Egyéb működési célú kiadások	151 248 207	158 810 617	166 751 148
K6. Beruházási kiadások	10 067 965	10 571 363	11 099 931
K7. Felújítások	91 757 753	96 345 641	101 162 923
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	445 930 189	468 226 699	491 638 034
K9. Finanszírozási kiadások	4 933 446	5 180 118	5 439 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	450 863 635	473 406 817	497 077 158
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 110 186	175 465 695	184 238 980
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 930 507	66 077 032	69 380 884
B3. Közhatalmi bevételek	66 276 984	69 590 833	73 070 375
B4. Működési bevételek	21 787 451	22 876 824	24 020 665
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	822 750	863 888	907 082
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 835 000	2 976 750
B1-7. Költségvetési bevételek	321 627 878	337 709 272	354 594 736
B8. Finanszírozási bevételek	129 235 757	135 697 545	142 482 422
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	450 863 635	473 406 817	497 077 158

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések

Hivatal felújítás			Támogatási célú finanszírozási műveletek
Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat	018030
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	47 930 507
2	ÖSSZESEN		47 930 507

KIADÁSOK			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Sor- szám	Kiadások	Rovat	011130
1	Közlekedési költségtérítés	K1109	
2	Személyi juttatások összesen	K1	0
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
4	Működési célú ÁFA	K351	
5	Dologi kiadások	K3	0
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	0
7	Ingtatlanok felújítása	K71	49 594 479
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 390 509
9	Beruházások	K6	62 984 988
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	62 984 988
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	62 984 988

Közútfelújítás			Támogatási célú finanszírozási műveletek
Sor- szám	BEVÉTELEK	Rovat	018030
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	15 000 000
2	ÖSSZESEN		15 000 000

KIADÁSOK			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Sor- szám	Kiadások	Rovat	045160
1	Közlekedési költségtérítés	K1109	
2	Személyi juttatások összesen	K1	0
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
4	Működési célú ÁFA	K351	
5	Dologi kiadások	K3	0
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	0
7	Ingatlanok felújítása	K71	17 526 994
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 732 288
9	Beruházások	K6	22 259 282
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	22 259 282
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	22 259 282