

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

001

melléklet

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Változás | MOD_EI |
|----------|-----|---|---------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 232 362 | 277 591 | 3 419 | 281 010 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 41 310 | 41 310 | 7 510 | 48 820 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 273 672 | 318 901 | 10 929 | 329 830 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 16 645 | 0 | 16 645 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 985 860 | 985 860 | 0 | 985 860 |
| 7 | m | Működési bevételek | B4 | 244 075 | 244 075 | 0 | 244 075 |
| 8 | f | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 9 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 65 524 | 65 524 | 0 | 65 524 |
| 11 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 1 569 131 | 1 633 505 | 10 929 | 1 644 434 |
| 12 | h | Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 49 361 | 49 361 | 0 | 49 361 |
| 14 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 77 139 | 105 139 | 0 | 105 139 |
| 15 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 416 911 | 425 757 | 3 419 | 429 176 |
| 17 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 543 411 | 580 257 | 3 419 | 583 676 |
| 18 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | h | adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 543 411 | 580 257 | 3 419 | 583 676 |
| 21 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 2 112 542 | 2 213 762 | 14 348 | 2 228 110 |
| 22 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | m | Személyi juttatások | K1 | 288 982 | 288 982 | 6 583 | 295 565 |
| 24 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 79 129 | 79 129 | 1 814 | 80 943 |
| 25 | m | Dologi kiadások | K3 | 461 303 | 458 886 | 2 935 | 461 821 |
| 26 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 48 783 | 56 129 | 3 875 | 60 004 |
| 27 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 499 672 | 494 200 | -4 278 | 489 922 |
| 28 | m | <i>- K5-ből Tartalékok</i> | <i>K512/1</i> | <i>63 877</i> | <i>41 349</i> | <i>-21 733</i> | <i>19 616</i> |
| 29 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 1 377 869 | 1 377 326 | 10 929 | 1 388 255 |
| 30 | f | Beruházás | K6 | 8 000 | 70 917 | 0 | 70 917 |
| 31 | f | Felújítás | K7 | 122 440 | 152 440 | 0 | 152 440 |
| 32 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 |
| 33 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 211 440 | 304 357 | 0 | 304 357 |
| 34 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 1 589 309 | 1 681 683 | 10 929 | 1 692 612 |
| 35 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 106 322 | 106 322 | 0 | 106 322 |
| 36 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | h | | K913-914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 416 911 | 425 757 | 3 419 | 429 176 |
| 39 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |
| 41 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | h | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |
| 44 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 2 112 542 | 2 213 762 | 14 348 | 2 228 110 |
| 45 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 273 672 | 318 901 | 10 929 | 329 830 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 985 860 | 985 860 | 0 | 985 860 |
| Működési bevételek | B4 | 244 075 | 244 075 | 0 | 244 075 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 1 503 607 | 1 548 836 | 10 929 | 1 559 765 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|---------------|---------------|----------|---------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 16 645 | 0 | 16 645 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 65 524 | 65 524 | 0 | 65 524 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 65 524 | 84 669 | 0 | 84 669 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 543 411 | 580 257 | 3 419 | 583 676 |
| | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 543 411 | 580 257 | 3 419 | 583 676 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Bevételek mindösszesen | | 2 112 542 | 2 213 762 | 14 348 | 2 228 110 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Személyi juttatások | K1 | 288 982 | 288 982 | 6 583 | 295 565 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 79 129 | 79 129 | 1 814 | 80 943 |
| Dologi kiadások | K3 | 461 303 | 458 886 | 2 935 | 461 821 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 48 783 | 56 129 | 3 875 | 60 004 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 499 672 | 494 200 | -4 278 | 489 922 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 1 377 869 | 1 377 326 | 10 929 | 1 388 255 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------------|----------------|----------|----------------|
| Beruházás | K6 | 8 000 | 70 917 | 0 | 70 917 |
| Felújítás | K7 | 122 440 | 152 440 | 0 | 152 440 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 000 | | | 81 000 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 211 440 | 223 357 | 0 | 304 357 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |
| | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 2 112 542 | 2 132 762 | 14 348 | 2 228 110 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

1.sz melléklet

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Változás | MOD_EI |
|----------|-----|---|---------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 232 362 | 277 591 | 3 419 | 281 010 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 41 310 | 41 310 | 7 510 | 48 820 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 273 672 | 318 901 | 10 929 | 329 830 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 16 645 | 0 | 16 645 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 985 860 | 985 860 | 0 | 985 860 |
| 7 | m | Működési bevételek | B4 | 244 075 | 244 075 | 0 | 244 075 |
| 8 | f | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 9 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 65 524 | 65 524 | 0 | 65 524 |
| 11 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 1 569 131 | 1 633 505 | 10 929 | 1 644 434 |
| 12 | h | Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 49 361 | 49 361 | 0 | 49 361 |
| 14 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 77 139 | 105 139 | 0 | 105 139 |
| 15 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 416 911 | 425 757 | 3 419 | 429 176 |
| 17 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 126 500 | 154 500 | 0 | 154 500 |
| 18 | h | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | h | adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 126 500 | 154 500 | 0 | 154 500 |
| 21 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 695 631 | 1 788 005 | 10 929 | 1 798 934 |
| 22 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | m | Személyi juttatások | K1 | 288 982 | 288 982 | 6 583 | 295 565 |
| 24 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 79 129 | 79 129 | 1 814 | 80 943 |
| 25 | m | Dologi kiadások | K3 | 461 303 | 458 886 | 2 935 | 461 821 |
| 26 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 48 783 | 56 129 | 3 875 | 60 004 |
| 27 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 499 672 | 494 200 | -4 278 | 489 922 |
| 28 | m | <i>- K5-ből Tartalékok</i> | <i>K512/1</i> | <i>63 877</i> | <i>41 349</i> | <i>-21 733</i> | <i>19 616</i> |
| 29 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 1 377 869 | 1 377 326 | 10 929 | 1 388 255 |
| 30 | f | Beruházás | K6 | 8 000 | 70 917 | 0 | 70 917 |
| 31 | f | Felújítás | K7 | 122 440 | 152 440 | 0 | 152 440 |
| 32 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 |
| 33 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 211 440 | 304 357 | 0 | 304 357 |
| 34 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 1 589 309 | 1 681 683 | 10 929 | 1 692 612 |
| 35 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 106 322 | 106 322 | 0 | 106 322 |
| 36 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | h | | K913-914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 416 911 | 425 757 | 3 419 | 429 176 |
| 39 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 106 322 | 106 322 | 0 | 106 322 |
| 41 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | h | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 106 322 | 106 322 | 0 | 106 322 |
| 44 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 1 695 631 | 1 788 005 | 10 929 | 1 798 934 |
| 45 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás
Dunavarsány Város Önkormányzat

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Változás | MOD_EI |
|----------|-----|---|-------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 232 362 | 277 591 | 3 419 | 281 010 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 22 508 | 22 508 | 7 510 | 30 018 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 254 870 | 300 099 | 10 929 | 311 028 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 16 645 | | 16 645 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 985 860 | 985 860 | | 985 860 |
| 7 | m | Működési bevételek | B4 | 238 775 | 238 775 | | 238 775 |
| 8 | f | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 2 500 | | 2 500 |
| 9 | m | Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | | 0 |
| 10 | f | Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 65 524 | 65 524 | | 65 524 |
| 11 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN | B1-7 | 1 545 029 | 1 609 403 | 10 929 | 1 620 332 |
| 12 | h | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről | B811 | 0 | 0 | | 0 |
| 13 | h | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 49 361 | 49 361 | | 49 361 |
| 14 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 77 139 | 105 139 | | 105 139 |
| 15 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | k | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 0 | 0 | | 0 |
| 17 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 126 500 | 154 500 | | 154 500 |
| 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 | 126 500 | 154 500 | 0 | 154 500 |
| 21 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZEN | | 1 671 529 | 1 763 903 | 10 929 | 1 774 832 |
| 22 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | m | Személyi juttatások | K1 | 36 658 | 36 658 | 6 583 | 43 241 |
| 24 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2 | 10 913 | 10 913 | 1 814 | 12 727 |
| 25 | m | Dologi kiadások | K3 | 354 430 | 352 013 | 2 778 | 354 791 |
| 26 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 183 | 35 183 | 613 | 35 796 |
| 27 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 499 672 | 494 200 | -4 278 | 489 922 |
| 28 | m | - K5-ből Tartalékok | K512/1 | 63 877 | 41 349 | -21 733 | 19 616 |
| 29 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 936 856 | 928 967 | 7 510 | 936 477 |
| 30 | f | Beruházás | K6 | 8 000 | 69 417 | | 69 417 |
| 31 | f | Felújítás | K7 | 122 440 | 152 440 | | 152 440 |
| 32 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 000 | 81 000 | | 81 000 |
| 33 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 211 440 | 302 857 | 0 | 302 857 |
| 34 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 1 148 296 | 1 231 824 | 7 510 | 1 239 334 |
| 35 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 106 322 | 106 322 | | 106 322 |
| 36 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | | 0 |
| 37 | h | | K913-914 | 0 | 0 | | 0 |
| 38 | h | Központi, irányító szervek támog. | K915 | 416 911 | 425 757 | 3 419 | 429 176 |
| 39 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |
| 41 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | h | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | 0 |
| 43 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |
| 44 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 1 671 529 | 1 763 903 | 10 929 | 1 774 832 |
| 45 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás
Dunavarsány Város Önkormányzat
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 254 870 | 300 099 | 10 929 | 311 028 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 985 860 | 985 860 | 0 | 985 860 |
| Működési bevételek | B4 | 238 775 | 238 775 | 0 | 238 775 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 1 479 505 | 1 524 734 | 10 929 | 1 535 663 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|---------------|---------------|----------|---------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 16 645 | 0 | 16 645 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 65 524 | 65 524 | 0 | 65 524 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 65 524 | 84 669 | 0 | 84 669 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 126 500 | 154 500 | 0 | 154 500 |
| | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 126 500 | 154 500 | 0 | 154 500 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Bevételek mindösszesen | | 1 671 529 | 1 763 903 | 10 929 | 1 774 832 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 36 658 | 36 658 | 6 583 | 43 241 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 10 913 | 10 913 | 1 814 | 12 727 |
| Dologi kiadások | K3 | 354 430 | 352 013 | 2 778 | 354 791 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 183 | 35 183 | 613 | 35 796 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 499 672 | 494 200 | -4 278 | 489 922 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 936 856 | 928 967 | 7 510 | 936 477 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------------|----------------|----------|----------------|
| Beruházás | K6 | 8 000 | 69 417 | 0 | 69 417 |
| Felújítás | K7 | 122 440 | 152 440 | 0 | 152 440 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 81 000 | | | 81 000 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 211 440 | 221 857 | 0 | 302 857 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|-------------------------|----|---------|---------|-------|---------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |
| | | | | | |
| | | 523 233 | 532 079 | 3 419 | 535 498 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 1 671 529 | 1 682 903 | 10 929 | 1 774 832 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|

Felhalmozási Kiadások

| | | nettó | | nettó | | nettó | | e Ft | |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|---------------|
| | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | |
| szakfel | Jogcím megnevezés | 2014 évi Eredeti EI | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Utolsó MOD EI | Változás | Változás | MOD_EI | MOD_EI |
| ö | Szellemi termékek vásárlása | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | Hivatali épület terve | 8 000 | | 8 000 | | | | 8 000 | 0 |
| ö | Vagyoni értékű jogok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Telkek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| ö | Egyéb építmény vásárlása, létesítése | 66 000 | 17 549 | 170 724 | 29 242 | 0 | 0 | 170 724 | 29 242 |
| | Trianon emlékpark felújítás | 2 000 | 540 | 2 000 | 540 | | | 2 000 | 540 |
| | Útfelújítás | 63 000 | 16 739 | 106 307 | 28 432 | | | 106 307 | 28 432 |
| | Buszmegálló felújítása | 1 000 | 270 | 1 000 | 270 | | | 1 000 | 270 |
| | 3tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok | | | 61 417 | | | | 61 417 | 0 |
| ö | Épületek felújítása | 30 622 | 8 269 | 10 937 | 2 954 | 0 | 0 | 10 937 | 2 954 |
| | Hivatal elektromos hálózat | 3 122 | 844 | 3 122 | 844 | | | 3 122 | 844 |
| | Egészségház felújítás | 2 000 | 540 | 2 000 | 540 | | | 2 000 | 540 |
| | Városgazdálkodási Kft telephely felújítás | 20 000 | 5 400 | 315 | 85 | | | 315 | 85 |
| | Int. el.hálózat felúj. | 5 500 | 1 485 | 5 500 | 1 485 | | | 5 500 | 1 485 |

Felhalmozási Kiadások

| | | nettó | | nettó | | nettó | | e Ft | |
|---------|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | | ÁFA | |
| szakfel | Jogcím megnevezés | 2014 évi Eredeti EI | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Utolsó MOD EI | Változás | Változás | MOD_EI | MOD_EI |
| ö | Egyéb építmény felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Járművek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Felújítások összesen | 30 622 | 8 269 | 10 937 | 2 954 | 0 | 0 | 10 937 | 2 954 |
| | <i>Épületek</i> | 30 622 | 8 269 | 10 937 | 2 954 | 0 | 0 | 10 937 | 2 954 |
| ö | Beruházások összesen | 74 000 | 17 549 | 178 724 | 29 242 | 0 | 0 | 178 724 | 29 242 |
| | <i>Szellemi termékek</i> | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | <i>Egyéb építmények</i> | 66 000 | 17 549 | 170 724 | 29 242 | 0 | 0 | 170 724 | 29 242 |
| | FELHALMOZÁS ÖSSZESEN | 104 622 | 25 818 | 189 661 | 32 196 | 0 | 0 | 189 661 | 32 196 |
| | BRUTTÓ | | 130 440 | | 221 857 | | 0 | | 221 857 |

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2014. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

002

melléklet

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|----------|-----|---|-------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 18 802 | 18 802 | | 18 802 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 18 802 | 18 802 | 0 | 18 802 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | m | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN | B1-7 | 18 802 | 18 802 | 0 | 18 802 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 201 245 | 210 091 | 3 262 | 213 353 |
| 17 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 201 245 | 210 091 | 3 262 | 213 353 |
| 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 | 201 245 | 210 091 | 3 262 | 213 353 |
| 21 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN | | 220 047 | 228 893 | 3 262 | 232 155 |
| 22 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | m | Személyi juttatások | K1 | 126 502 | 126 502 | | 126 502 |
| 24 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 33 844 | 33 844 | | 33 844 |
| 25 | m | Dologi kiadások | K3 | 55 101 | 55 101 | | 55 101 |
| 26 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 600 | 11 946 | 3 262 | 15 208 |
| 27 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | m | - K5-ből Tartalékok | K512/1 | | | | |
| 29 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 220 047 | 227 393 | 3 262 | 230 655 |
| 30 | f | Beruházás | K6 | 0 | 1 500 | | 1 500 |
| 31 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | | 0 |
| 32 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 0 | 1 500 | | 1 500 |
| 34 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 220 047 | 228 893 | 3 262 | 232 155 |
| 35 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | | 0 |
| 36 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | | 0 |
| 37 | h | | K913-914 | 0 | 0 | | 0 |
| 38 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 0 | 0 | | 0 |
| 39 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | h | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | 0 |
| 43 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 220 047 | 228 893 | 3 262 | 232 155 |
| 45 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási Kiadások

1.sz melléklet

e Ft

| szakfel | Jogcím megnevezés | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA | nettó | ÁFA |
|---------|--|------------------------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | 2014 évi Eredeti EI | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Utolsó MOD EI | Változás | Változás | MOD_EI | MOD_EI |
| ö | Szellemi termékek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Vagyoni értékű jogok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Telkek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Egyéb építmény vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Épületek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Egyéb építmény felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása | 0 | 0 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 1 181 | 319 |
| | Informatikai eszközök | | | 1 181 | 319 | | | 1 181 | 319 |
| ö | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Járművek vásárlása, létesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ö | Beruházások összesen | 0 | 0 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 1 181 | 319 |
| | <i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i> | 0 | 0 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 1 181 | 319 |
| | FELHALMOZÁS ÖSSZESEN | 0 | 0 | 1 181 | 319 | 0 | 0 | 1 181 | 319 |
| | BRUTTÓ | | 0 | | 1 500 | | 0 | | 1 500 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|----------|---------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 18 802 | 18 802 | 0 | 18 802 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 18 802 | 18 802 | 0 | 18 802 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 201 245 | 210 091 | 3 262 | 213 353 |
| Finanszírozási bevételek | | 201 245 | 210 091 | 3 262 | 213 353 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 220 047 | 228 893 | 3 262 | 232 155 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 126 502 | 126 502 | 0 | 126 502 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 33 844 | 33 844 | 0 | 33 844 |
| Dologi kiadások | K3 | 55 101 | 55 101 | 0 | 55 101 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 600 | 11 946 | 3 262 | 15 208 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 220 047 | 227 393 | 3 262 | 230 655 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------|--------------|----------|--------------|
| Beruházás | K6 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási Kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 220 047 | 228 893 | 3 262 | 232 155 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2014.

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

003

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD EI | Változás | MOD_EI |
|----------|----|---|-------------|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | m | Működési bevételek | B4 | 63 | 63 | | 63 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 63 | 63 | 0 | 63 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 181 572 | 181 572 | | 181 572 |
| 17 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 181 572 | 181 572 | | 181 572 |
| 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 | 181 572 | 181 572 | 0 | 181 572 |
| 21 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |
| 22 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | m | Személyi juttatások | K1 | 113 949 | 113 949 | | 113 949 |
| 24 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2 | 31 436 | 31 436 | | 31 436 |
| 25 | m | Dologi kiadások | K3 | 27 250 | 27 250 | | 27 250 |
| 26 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 000 | 9 000 | | 9 000 |
| 27 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | m | - K5-ből Tartalékok | K512/1 | | | | |
| 29 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |
| 30 | f | Beruházás | K6 | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | | 0 |
| 32 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |
| 35 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | | 0 |
| 36 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | | 0 |
| 37 | h | | K913-914 | 0 | 0 | | 0 |
| 38 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 0 | 0 | | 0 |
| 39 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | h | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | 0 |
| 43 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |
| 45 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 0 | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Weöres Sándor Óvoda

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|----------|-----------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 63 | 63 | 0 | 63 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 63 | 63 | 0 | 63 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------|----------------|----------|----------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 181 572 | 181 572 | 0 | 181 572 |
| Finanszírozási bevételek | | 181 572 | 181 572 | 0 | 181 572 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| Bevételek mindösszesen | | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|----------|----------------|
| Személyi juttatások | K1 | 113 949 | 113 949 | 0 | 113 949 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 31 436 | 31 436 | 0 | 31 436 |
| Dologi kiadások | K3 | 27 250 | 27 250 | 0 | 27 250 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Beruházás | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|-------------------------|----|---|---|---|---|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 181 635 | 181 635 | 0 | 181 635 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------|----------------|

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2014

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Petőfi Művelődési Ház

4.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

| sor sz | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--------|-----|---|-------------|------------------------|------------------|------------|---------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | | 0 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | m | Működési bevételek | B4 | 5 237 | 5 237 | | 5 237 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 11 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 5 237 | 5 237 | 0 | 5 237 |
| 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 | 0 | 0 | | 0 |
| 15 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 0 | 0 | | 0 |
| 16 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 34 094 | 34 094 | 157 | 34 251 |
| 17 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 34 094 | 34 094 | 157 | 34 251 |
| 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 | 34 094 | 34 094 | 157 | 34 251 |
| 21 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |
| 22 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 23 | m | Személyi juttatások | K1 | 11 873 | 11 873 | | 11 873 |
| 24 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó | K2 | 2 936 | 2 936 | | 2 936 |
| 25 | m | Dologi kiadások | K3 | 24 522 | 24 522 | 157 | 24 679 |
| 26 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | | 0 |
| 27 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | | 0 |
| 28 | m | - K5-ből Tartalékok | K512/1 | | | | |
| 29 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |
| 30 | f | Beruházás | K6 | 0 | 0 | | 0 |
| 31 | f | Felújítás | K7 | 0 | 0 | | 0 |
| 32 | f | Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |
| 35 | h | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre | K911 | 0 | 0 | | 0 |
| 36 | h | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | | 0 |
| 37 | h | | K913-914 | 0 | 0 | | 0 |
| 38 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 0 | 0 | | 0 |
| 39 | h | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai | K916-918 | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | h | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | 0 |
| 42 | h | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | 0 |
| 43 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |
| 45 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | | 0 |

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz Módosítás

Petőfi Művelődési Ház

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

4.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|----------|--------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 5 237 | 5 237 | 0 | 5 237 |
| Működési C átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen: | | 5 237 | 5 237 | 0 | 5 237 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | | |
|---------------------------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|
| Finanszírozási bevételek | B8 | 34 094 | 34 094 | 157 | 34 251 |
| Finanszírozási bevételek | | 34 094 | 34 094 | 157 | 34 251 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| Bevételek mindösszesen | | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | | 2014 évi Eredeti EI | Utolsó MOD_EI | Változás | MOD_EI |
|--|----|------------------------|------------------|------------|---------------|
| Személyi juttatások | K1 | 11 873 | 11 873 | 0 | 11 873 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 2 936 | 2 936 | 0 | 2 936 |
| Dologi kiadások | K3 | 24 522 | 24 522 | 157 | 24 679 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Költségvetési kiadások | | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | | |
|--|----|----------|----------|----------|----------|
| Beruházás | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítás | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | | |
|-------------------------|----|---|---|---|---|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| Kiadások mindösszesen: | | 39 331 | 39 331 | 157 | 39 488 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|

| rs | R alá | 011130 | 016080 | 018010 | 018030 | 041233 | 052020 | 107060 | 900070 | Önkormányzat | Önkormányzat | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| Ssz | m | Rovat megnevezése | Rovat száma | R alá | Önkorm. és önkorm.h. ivat.jogalkot.ált.ig.t.év | Kiemelt állami és önkormányz.rendezvények | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetés | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Szennyvíz gyűjtés elhelyezés | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | Önkormányzat | Önkormányzat |
| 1 | 01 | Alapilletmények | K1101 | 1 | | | | 5 913 | | | | | 5 913 | 1 |
| 20 | 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | | 0 | 0 | 0 | 5 913 | 0 | 0 | 0 | | 5 913 | 1 |
| 23 | 16 | Állom.-ba nem tart. megbízási díj | K122 | 1 | 365 | | | | | | | | 365 | 1 |
| 27 | 17 | Reprezentáció | K123 | 8 | 305 | | | | | | | | 305 | 1 |
| 30 | 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1 |
| 31 | 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | | 670 | 0 | 0 | 5 913 | 0 | 0 | 0 | | 6 583 | 1 |
| 32 | | Szociális hozzájárulás | K2 | 1 | 101 | | | 1 597 | | | | | 1 698 | 1 |
| 35 | 20 | Kifiz. adó 19,04% | K2 | 7 | 116 | | | | | | | | 116 | 1 |
| 36 | 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | ö | 217 | 0 | 0 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | | 1 814 | 1 |
| 41 | 21 | Egyéb szakmai anyag | K311 | 9 | 48 | | | | | | | | 48 | 1 |
| 47 | 22 | Egyéb üzemeltetési anyag | K312 | 9 | 127 | | | | | | | | 127 | 1 |
| 50 | 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 175 | 1 |
| 64 | 30 | Egyéb bérleti és lízingdíjak | K333 | 2 | 236 | | | | | | | | 236 | 1 |
| 69 | 33 | Vásárolt közszolgáltatások | K336 | 1 | 66 | | | | | | | | 66 | 1 |
| 75 | 34 | Szállítási szolgáltatások | K337 | 3 | 70 | | | | | | | | 70 | 1 |
| 76 | 34 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | K337 | 9 | 186 | | | | | | | | 186 | 1 |
| 78 | 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 558 | 1 |
| 81 | 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | 1 455 | | | | | | | 1 455 | 1 |
| 82 | 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | | 0 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 455 | 1 |
| 83 | 39 | Műk. C előzetesen felsz. ÁFA | K351 | 2 | 197 | 393 | | | | | | | 590 | 1 |
| 96 | 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | | 197 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 590 | 1 |
| 97 | 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | | 930 | 1 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 778 | 1 |
| 100 | 47 | Egyéb önk. pénzbeli családi támogatások | K42 | 29 | | | | | | | -4 000 | | -4 000 | 1 |
| 113 | 53 | Átmeneti segély pénzbeli | K48 | 22 | | | | | | | 4 613 | | 4 613 | 1 |
| 118 | 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | | 613 | 1 |
| 126 | 63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | 17 455 | | | | | 17 455 | 1 |
| 131 | 66 | Tartalékok EI általános | K512 | 1 | | | | | | | | -1 964 | -1 964 | 1 |
| 132 | 66 | Tartalékok EI fejlesztési | K512 | 1 | | | | | | | | -19 769 | -19 769 | 1 |
| 134 | 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 455 | 0 | -21 733 | | -4 278 | 1 |
| 153 | 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | | 1 817 | 1 848 | 0 | 0 | 7 510 | 17 455 | 613 | -21 733 | 7 510 | 1 |
| 156 | 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 3 262 | | | | | | 3 262 | 1 |
| 158 | 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 157 | | | | | | 157 | 1 |
| 160 | 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | | 0 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 419 | 1 |
| 162 | 12 | Helyi Önk. KV-i szerv. működ. C tám. ért. bev. | B16 | 6 | 7 510 | | | | | | | | 7 510 | 1 |
| 164 | 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | | 7 510 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 929 | 1 |
| 197 | 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | | 7 510 | | | | | | | | 7 510 | 1 |
| 200 | 12 | Közp. ir.szerv Műk. C tám. | K915 | 2 | | | | 3 419 | | | | | 3 419 | 1 |
| | | Bevétel | | | 7 510 | 0 | 3 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 929 | 1 |
| | | Kiadás | | | 1 817 | 1 848 | 0 | 3 419 | 7 510 | 17 455 | 613 | -21 733 | 10 929 | 1 |

adatok

| sor s | Ssz | m | rs | R alá | 018030 | 105010 | 105020 | 106020 | 107060 | | |
|----------|-----|--|--------------|-------|--|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------|------------------------|
| sor szám | Ssz | Rovat megnevezése | Rovat száma | R alá | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támog. | Lakásfenntart. lakhatás. összefüggő ellátás | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | Közös Hivatal Dunavarsány | KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN |
| 99 | 47 | Pénzbeli Óvodáztatási támogatás | K42 | 23 | | | | | 40 | 40 | 1 |
| 106 | 50 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | K45 | 27 | | | 2 189 | | | 2 189 | 1 |
| 108 | 51 | Lakásfenntartási támogatás | K46 | 21 | | | | 790 | | 790 | 1 |
| 112 | 53 | Rendszeres pénzbeli szoc. segély | K48 | 21 | | 243 | | | | 243 | 1 |
| 118 | 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | | 0 | 243 | 2 189 | 790 | 40 | 3 262 | 1 |
| 153 | 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | | 0 | 243 | 2 189 | 790 | 40 | 3 262 | 1 |
| 208 | 15 | Központi, irányító szervi Műk. C támogatás | B816 | 2 | 3 262 | | | | | 3 262 | 1 |
| | | Bevétel | | | 3 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 262 | 1 |
| | | Kiadás | | | 0 | 243 | 2 189 | 790 | 40 | 3 262 | 1 |

adatok

| sor s | Ssz | m | rs | R alá | 018030 | 082042 | 082091 | | |
|----------|-----|--|--------------|-------|--|--|--|----------------|----------------|
| sor szám | Ssz | Rovat megnevezése | Rovat száma | R alá | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel | MŰVELŐDÉSI HÁZ | MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| 38 | 21 | Könyv | K311 | 3 | | 90 | | 90 | 1 |
| 41 | 21 | Egyéb szakmai anyag | K311 | 9 | | | 50 | 50 | 1 |
| 50 | 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | | 0 | 90 | 50 | 140 | 1 |
| 83 | 39 | Műk. C előzetesen felsz. ÁFA | K351 | 2 | | 4 | 13 | 17 | 1 |
| 96 | 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | | 0 | 4 | 13 | 17 | 1 |
| 97 | 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | | 0 | 94 | 63 | 157 | 1 |
| 153 | 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | | 0 | 94 | 63 | 157 | 1 |
| 208 | 15 | Központi, irányító szervi Műk. C támogatás | B816 | 2 | 157 | | | 157 | 1 |
| | | Bevétel | | | 157 | 0 | 0 | 157 | 1 |
| | | Kiadás | | | 0 | 94 | 63 | 157 | 1 |

Tartalékok és Költségvetési Főösszeg 2014.

| Rovat | Megnevezés | Megj 2 | Eredeti EI | EI mód1 | EI mód2 | EI mód3 | ü | EI Vált | Összesen |
|--------|-------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|
| | | | 2014.01.01 | 2014.06.17 | 2014.08.05 | | | | |
| K512/1 | Általános tartalék | PM keret | 3 000 | | -1 964 | | | -1 964 | 1 036 |
| K512/1 | Fejlesztési céltartalék | | 60 000 | -22 528 | -19 769 | | | -42 297 | 17 703 |
| K512/1 | Céltartalék | | 877 | | | | | 0 | 877 |
| | | | | | | | | | |
| | Összesen | | 63 877 | -22 528 | -21 733 | 0 | 0 | -44 261 | 19 616 |
| | Halmazott összesen | | | 41 349 | 19 616 | 19 616 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | KV NETTÓ főösszege | | 1 695 631 | 92 374 | 10 929 | | | 103 303 | 1 798 934 |