



**Dunavarsány Város Önkormányzat  
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének  
2014. február 27-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** 1301/2014.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja.

A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé.

**Állami póttámogatások**

**ÖNKORMÁNYZAT**

841901-9/ Önkormányzatok elszámolása

942199	Helyi Önkormányzat központi tám. (bérkomp.)		1.212.911
94311	Helyi Önkormányzat központi tám. ( Ivóvíz.)		410.000
94	Egyes jövedelempótló tám.		3.173.092
94	Óvodaped. munk.segítő tám.		7.096.600
94	Óvoda működtetési tám.		-54.000
94212	Lakossági víz-csatorna		47.996.000
94212	2012. évről áth. Bérkompenzáció		777.113
94	Szoc. és gyerm. jólét tám. (Szoc.étkezők)		121.792
94	Szoc. és gyerm. jólét tám. (házi segítségnyújt.)		182.978

**Állami póttámogatások felosztása**

**ÖNKORMÁNYZAT**

841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	1.990.024	
59	Céltartalék	47.996.000	

841913-9/Támogatási célú finanszírozási műveletek

37	Irányítás alá tart.szerv.tám. Ivóvízminőségjav.	410.000	
37	Irányítás alá tart. szerv. tám. Közös Hivatal	3.173.092	
37	Irányítás alá tert. szerv tám. Gyermekjólét	304.770	

37	Irányítás alá tert. szerv tám. Weöres Sándor Óv.	7.042.600	
----	--	-----------	--

### **KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

882111-1 Aktív korúak ellátása

58	Rendszeres szoc. Segély	190.440	
58	Foglalkoztatást hely. tám.	2.066.592	

882113-1/ Lakásfenntartási támogatás

58	Norm.lakásfenntartási támogatás	876.060	
----	---------------------------------	---------	--

882119-1 Óvodáztatási támogatás

58	Óvodáztatási támogatás	40.000	
----	------------------------	--------	--

841913-9 Támogatási célú finanszírozás

94	Finanszírozási bevétel		3.173.092
----	------------------------	--	-----------

### **Weöres Sándor Óvoda**

841913-9/Támogatási célú finanszírozás

94	Finanszírozási bevétel		7.042.600
----	------------------------	--	-----------

851011-1 Óvodai nevelés

51	Ka alapilletménye	2.028.000	
51	Ka egyéb köt. Illetmény pótléka	1.268.000	
51	Ka. kereset-kiegészítése	3.746.600	

### **Pénzmaradvány felhasználás**

841403-1 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás

98	Pénzmaradvány felh.		85.675.000
----	---------------------	--	------------

841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	85.675.000	
----	--------------------	------------	--

### **Előirányzat rendezés**

### **ÖNKORMÁNYZAT**

811000-01 Építményüzemeltetés

91	Bérleti és lízingdíj		-4.500.000
----	----------------------	--	------------

931102-1 Sportlétesítmények működtetése

91	Bérleti és lízingdíj		4.500.000
----	----------------------	--	-----------

841112-1 Önkormányzati jogalkotás

51	Ktv. alapilletménye	-1.215.000	
51	Ktv jutalma	1.030.000	
51	Ktv kereset kiegészítése	30.000	
51	Ktv egyéb juttatása	58.000	
53	Egészségügyi hj	97.000	
54	Irodaszer, nyomtatvány	-150.000	

54	Készletbeszerzés	150.000	
57	Munkáltatói SZJA	-219.000	
57	Helyi adó, vám, illeték, adójell. Kiadások	132.000	
57	Díjak, egyéb befizetése	87.000	

841133-1 Adó, illeték, kiszabása, beszedése

91	Állandó jell. végzett iparüzési adó		-11.000.000
91	Talajterhelési díj bevétel		11.000.000

841402-1 Közvilágítás

55	Karbantartás	-14.000	
55	Egyéb üzemeltetés	14.000	

841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg.

11	Vagyonértékű jogok vásárlása (286 hiv.terv.)	1.000.000	
18	Áfa (286)	-1.000.000	
11	Vagyonértékű jog (293 E-iktat)	120.000	
11	Vagyonértékű jog (294 E-Kata)	336.000	
11	Szellemi termék (284 Digit. Térkép)	300.000	
12	Egyéb épület vás.(289 Takszöv)	447.000	
12	Egyéb ép. Vás. (302 Tornacs)	1.175.000	
12	Épületek felújítása (288 rendőrőrs)	1.553.000	
12	Épületek felújítása(295 szolg. Lakás)	1.196.000	
12	Épületek felújítása (301 Kft tető)	696.000	
12	Épületek felújítása (299 Hiv.)	340.000	
13	Ügyv. Számtch. Eszk. Vásárlása	81.000	
13	Egyéb gép berendezés vásárlása	145.000	
13	Járművek vásárlása	33.000	
18	Vagyonértékű jog (293 E-iktat)Áfa	32.000	
18	Vagyonértékű jog (294 E-Kata)Áfa	91.000	
18	Szellemi termék (284 Digit. Térkép)Áfa	81.000	
18	Egyéb épület vás.(289 Takszöv)Áfa	121.000	
18	Egyéb ép. Vás. (302 Tornacs)Áfa	317.000	
18	Épületek felújítása (288 rendőrőrs)Áfa	419.000	
18	Épületek felújítása(295 szolg. Lakás)Áfa	323.000	
18	Épületek felújítása (301 Kft tető)Áfa	188.000	
18	Épületek felújítása (299 Hiv.)Áfa	92.000	
18	Ügyv. Számtch. Eszk. Vásárlása Áfa	22.000	
18	Egyéb gép berendezés vásárlása Áfa	39.000	
18	Járművek vásárlása Áfa	9.000	
17	Többs. Önk. Tul. Rész. Nem pü. Váll	-8.156.000	
37415	Felh. célú pe. átadás	-30.907.000	
382134	Felh.c. pe.átadás	322.000	
51	Ka jutalma	214.000	
51	Ka. Kereset kieg.	119.000	
51	Ka. Egyéb munkavégzés	-333.000	
51	Ka. Egyéb ktg térítés	225.000	
53	EKHO	130.000	
53	Eho	710.000	

54	Gyógyszer	-1.300.000	
54	Vegyszer	2.119.000	
54	Egyéb info hord.	130.000	
54	Kisértékű te.	233.000	
54	Készletbeszerzés	1.585.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	77.000	
55	Adatátv. Távk. Díj	76.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-2.478.000	
55	Egyéb üzemeltetés	12.758.000	
55	Bérleti díj	1.051.000	
55	Szállítási szolg.	191.000	
55	Gázenergia	828.000	
55	Villamos energia	235.000	
55	Víz- és csatornadíj	5.682.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	4.734.000	
55	ÁH-on kívül. Továbbszáml. Szolg.	4.691.000	
56	Áfa egyenes	-18.481.000	
56	Kiszámlázott term. És szolg.	38.552.000	
56	Reklám és prop. Szolg.	-200.000	
56	Belföldi kiküld.	105.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-310.000	
56	Reklám prop.	30.000	
56	Továbbképzés	35.000	
57	Díjak, egyéb befizetések	29.071.000	
57	Munkáltatói SZJA	216.000	
57	Működési kamat	168.000	
57	Felh. Kamatkiadások	-5.197.000	
19	Dolg. lakásépítési kölcsön vissza		53.000
46	Műk. Célú támog. Ért. Bev. Kp. Ktgvetésből		302.000
46	Műk. Célú támog. Ért. Bevét önk.		2.175.000
47	ÁH-kív. Felh. Pe.		700.000
91	Igazgatási szolg.		676.000
91	Hatósági biz.		40.000
91	Egyéb bírság		10.000
91	Önk. Illető szabásért. Bírság		25.000
91	ÁH-on kívül. Egyéb sajátos bevétel		5.507.000
91	Bérleti és lízingdíj		12.131.000
91	Kötbér bánatpénz		29.000
91	Alk. Kártérítés, egyéb tér.		145.000
91	Önkormányzati lakások lakbér		439.000
91	Önk. egyéb hely. bérbeadása		1.058.000
91	ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.		4.390.000
91	Rövid lejáratú betét kamat		125.000
91	ÁH-on kívül származó egyéb műk. kamat		455.000
91	ÁH-on kívül. forg. célú árf. nyaralás		1.181.0000
91	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA		32.335.000
91	Értékesített te. Áfa		-27.747.000
91	Fordított adó		10.720.000

93	Föld értékesítés		308.000
93	Tartós rész. ért.		24.000

841901-9 Önkormányzatok és társ. elszámolása

37315	Támog. ért. műk. kiadás	23.806.000	
-------	-------------------------	------------	--

841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel

37111	Irányítás alá tart. ktgvetési szer, műk. tám.	-197.640.000	
37315	Támog. ért. műk. kiadás	22.988.000	

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műv.

37111	Irányítás alá tart. ktgvetési szer, műk. tám.	218.209.000	
37315	Támog. ért. műk. kiadás	2.194.000	

841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	-69.557.000	
----	--------------------	-------------	--

852011-1 Általános isk. tanulók nappali rendsz. ellátása

54	Irodaszer, nyomtatvány	-116.000	
54	Könyvbeszerzés	-116.000	
54	Folyóirat	-12.000	
54	Szakmai anyagok	-91.000	
54	Kisértékű te.	-71.000	
54	Készletbeszerzés	-56.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	6.000	
55	Egyéb kommunikáció	-49.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-329.000	
55	Egyéb üzemeltetés	746.000	
55	Vásárolt élelmezés	71.000	
55	Bérleti díj	-17.000	
55	Szállítási szolg.	85.000	
55	Gázenergia	664.000	
55	Villamos energia	81.000	
55	Víz- és csatornadíj	-260.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	12.000	
55	ÁH-on kívül. Továbbszáml. Szolg.	7.000	
56	Vás. term és szolg.	1.071.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-17.000	
57	Díjak, egyéb befizetések	7.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-1.415.000	

852012-1 Sajátos nevelési igényű ált. isk.

54	Irodaszer, nyomtatvány	-19.000	
54	Könyvbeszerzés	-19.000	
54	Folyóirat	-2.000	
54	Szakmai anyagok	-15.000	
54	Kisértékű te.	-11.000	
54	Készletbeszerzés	-9.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	1.000	
55	Egyéb kommunikáció	-8.000	

55	Karbantartás, kisjavítás	-55.000	
55	Egyéb üzemeltetés	124.000	
55	Vásárolt élelmezés	11.000	
55	Bérleti díj	-3.000	
55	Szállítási szolg.	14.000	
55	Gázenergia	111.000	
55	Villamos energia	13.000	
55	Víz- és csatornadíj	-43.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	2.000	
56	Vás. term és szolg.	179.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-3.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-236.000	

852013-1 Nemzeti etnikai kisebbségi tan.

54	Irodaszer, nyomtatvány	-53.000	
54	Könyvbeszerzés	-53.000	
54	Folyóirat	-5.000	
54	Szakmai anyagok	-42.000	
54	Kisértékű te.	-33.000	
54	Készletbeszerzés	-26.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	3.000	
55	Egyéb kommunikáció	-22.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-151.000	
55	Egyéb üzemeltetés	342.000	
55	Vásárolt élelmezés	33.000	
55	Bérleti díj	-8.000	
55	Szállítási szolg.	39.000	
55	Gázenergia	304.000	
55	Villamos energia	37.000	
55	Víz- és csatornadíj	-119.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	8.000	
56	Vás. term és szolg.	491.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-8.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	3.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-649.000	

852021-1 Általános iskola tanulók nappali rensz.okt.

54	Irodaszer, nyomtatvány	-144.000	
54	Könyvbeszerzés	-144.000	
54	Folyóirat	-14.000	
54	Szakmai anyagok	-114.000	
54	Kisértékű te.	-89.000	
54	Készletbeszerzés	-70.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	8.000	
55	Egyéb kommunikáció	-61.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-411.000	
55	Egyéb üzemeltetés	932.000	
55	Vásárolt élelmezés	89.000	

55	Bérleti díj	-22.000	
55	Szállítási szolg.	107.000	
55	Gázenergia	830.000	
55	Villamos energia	101.000	
55	Víz- és csatornadíj	-325.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	24.000	
56	Vás. term és szolg.	1.339.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-22.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	9.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-341.000	

852022-1 Sajátos nevelési ig. ált. isk.

54	Irodaszer, nyomtatvány	-19.000	
54	Könyvbeszerzés	-19.000	
54	Folyóirat	-2.000	
54	Szakmai anyagok	-15.000	
54	Kisértékű te.	-11.000	
54	Készletbeszerzés	-9.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	1.000	
55	Egyéb kommunikáció	-8.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-55.000	
55	Egyéb üzemeltetés	124.000	
55	Vásárolt étellemezés	11.000	
55	Bérleti díj	-3.000	
55	Szállítási szolg.	14.000	
55	Gázenergia	111.000	
55	Villamos energia	13.000	
55	Víz- és csatornadíj	-43.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	2.000	
56	Vás. term és szolg.	179.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-3.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-236.000	

852023-1 Nemzetiségi tanulók nappali ált. isk.

54	Irodaszer, nyomtatvány	-38.000	
54	Könyvbeszerzés	-39.000	
54	Folyóirat	-4.000	
54	Szakmai anyagok	-30.000	
54	Kisértékű te.	-24.000	
54	Készletbeszerzés	-19.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	2.000	
55	Egyéb kommunikáció	-16.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-110.000	
55	Egyéb üzemeltetés	248.000	
55	Vásárolt étellemezés	24.000	
55	Bérleti díj	-6.000	
55	Szállítási szolg.	28.000	
55	Gázenergia	221.000	

55	Villamos energia	27.000	
55	Víz- és csatornadíj	-87.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	6.000	
56	Vás. term és szolg.	357.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-6.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	3.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-472.000	

#### 852031-1 Alapfokú művészetoktatás

54	Irodaszer, nyomtatvány	-138.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	-19.000	
55	Egyéb kommunikáció	2.000	
55	Egyéb üzemeltetés	224.000	
55	Gázenergia	14.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	-140.000	
56	Vás. term és szolg.	-57.000	
91	Intézményi ellátás díjbevétel		306.000

#### 855911-1 Általános isk. napköziotthoni nevelés

54	Irodaszer, nyomtatvány	-53.000	
54	Könyvbeszerzés	-53.000	
54	Folyóirat	-5.000	
54	Szakmai anyagok	-42.000	
54	Kisértékű te.	-33.000	
54	Készletbeszerzés	-26.000	
55	Nem adatátv. Távk. Díj	3.000	
55	Egyéb kommunikáció	-22.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-151.000	
55	Egyéb üzemeltetés	342.000	
55	Vásárolt élelmezés	32.000	
55	Bérleti díj	-8.000	
55	Szállítási szolg.	39.000	
55	Gázenergia	304.000	
55	Villamos energia	37.000	
55	Víz- és csatornadíj	-119.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	8.000	
56	Vás. term és szolg.	491.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-8.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	3.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-649.000	

#### 855913-1 Nemzetiségi tanulók napköziotthoni nevelés

54	Irodaszer, nyomtatvány	-10.000	
54	Könyvbeszerzés	-10.000	
54	Folyóirat	-1.000	
54	Szakmai anyagok	-7.000	
54	Kisértékű te.	-6.000	
54	Készletbeszerzés	-4.000	
55	Egyéb kommunikáció	-4.000	



55	Karbantartás, kisjavítás	-27.000	
55	Egyéb üzemeltetés	62.000	
55	Vásárolt élelmezés	6.000	
55	Szállítási szolg.	7.000	
55	Gázenergia	55.000	
55	Villamos energia	6.000	
55	Víz- és csatornadíj	-22.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	2.000	
56	Vás. term és szolg.	89.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-118.000	

#### 855914-1 Általános iskolai tanszoba nevelés

54	Irodaszer, nyomtatvány	-9.000	
54	Könyveszerzés	-10.000	
54	Folyóirat	-1.000	
54	Szakmai anyagok	-8.000	
54	Kisértékű te.	-6.000	
54	Készletbeszerzés	-4.000	
55	Egyéb kommunikáció	-4.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-27.000	
55	Egyéb üzemeltetés	62.000	
55	Vásárolt élelmezés	6.000	
55	Szállítási szolg.	7.000	
55	Gázenergia	55.000	
55	Villamos energia	7.000	
55	Víz- és csatornadíj	-22.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	2.000	
56	Vás. term és szolg.	89.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-118.000	

#### 862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás

55	Nem adatátvite célú szolg.	-20.000	
55	Egyéb kommunikáció	-46.000	
55	Egyéb üzemeltetés	61.000	
55	Bérleti és lízingdíj	-10.000	
55	Gázenergia	23.000	
55	Villamos energia	61.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	-74.000	
56	Vás. term és szolg.	4.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	

#### 869041-1 Család és nővédelmi eü. gond.

51	Ka alapilletménye	-1.582.000	
51	Ka. illetménykieg.	162.000	
51	Ka egyéb felt. függő pótl.Folyóirat	12.000	
51	Ka. jutalma	300.000	
51	Ka. helyettesítés	736.000	

51	Ka. kerestkieg.	367.000	
51	Ka. egyéb munkvégz. kapcs. jutt.	132.000	
51	Ka. egyéb jutt.	38.000	
51	ka. közlekedési ktg.térítése	-135.000	
55	Ka. egyéb ktg. térítése	-75.000	
53	Szoc. hozzájárulási adó	45.000	
54	Gyógyszerbeszerzés	23.000	
54	Irodaszer, nyomtatvány	32.000	
55	Bérleti és lízingdíj	275.000	
55	Nem adatátvitel szolg.	119.000	
55	Gázenergia	542.000	
55	Villamos energia	253.000	
55	Víz- és csatornadíj	27.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	199.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	10.000	
46	Műk célú tám. értékű bev. TB alaptól		2.780.000

890302-5 Civil szervezetek támogatása.

381151	Műk. célú pe. civil szervezetnek	5.360.000	
381152	Műk. célú pe. átad non-profit szerv.	-5.860.000	
38116	Műk. célú pe. átad egyházaknak	500.000	

890442-1

46411	Műk. célú tám. ért. bev. közp. ktgvetéstől		9.667.000
51	Rész. fogl. egyéb bérrendszer	6.086.000	
53	Szoc. hozzájárulási adó	1.182.000	
53	Táppénz hj	12.000	
54	Kis értékű te.	317.000	
54	Készletbeszerzés	1.000.000	
54	Munkaruha, védőruha	500.000	
55	Egyéb üzemeltetés	50.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	20.000	
56	Vásárolt term. és szolg. Áfa	500.000	

931102-1 Sportlétesítmények működtetése

54	Irodaszer, nyomtatvány	-9.000	
54	Könyvbeszerzés	-10.000	
54	Folyóirat	-1.000	
54	Szakmai anyagok	-7.000	
54	Kisértékű te.	-6.000	
54	Készletbeszerzés	-5.000	
55	Egyéb kommunikáció	-4.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-27.000	
55	Egyéb üzemeltetés	62.000	
55	Vásárolt ételmezés	6.000	
55	Szállítási szolg.	7.000	
55	Gázenergia	55.000	
55	Villamos energia	7.000	
55	Víz- és csatornadíj	-22.000	

55	Vásárolt közszolgáltatások	2.000	
56	Vás. term és szolg.	89.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-118.000	

931204-1 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

54	Irodaszer, nyomtatvány	-9.000	
54	Könyvbeszerzés	-10.000	
54	Folyóirat	-1.000	
54	Szakmai anyagok	-7.000	
54	Kisértékű te.	-6.000	
54	Készletbeszerzés	-5.000	
55	Egyéb kommunikáció	-4.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-27.000	
55	Egyéb üzemeltetés	62.000	
55	Vásárolt élelmezés	6.000	
55	Szállítási szolg.	7.000	
55	Gázenergia	55.000	
55	Villamos energia	7.000	
55	Víz- és csatornadíj	-22.000	
55	Vásárolt közszolgáltatások	2.000	
56	Vás. term és szolg.	89.000	
57	Díjak, egyéb befizetésk	1.000	
58	Int. ellátottak pénzbeli jutt.	-118.000	

841908-1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	-554.000	
----	--------------------	----------	--

**DUNAVARSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

841126-1 Önkormányzatok és társulások igazg. tevék.

13	Ügyv. számtech. eszk vásárlása, létesítése	692.000	
18	Intézm. beruh. besz. ábra	187.000	
51	Köztisztviselők alapilletménye	-1.489.000	
51	Köztisztviselők ill, kiegészítése	-186.000	
51	Köztisztviselők nyelvpótléka	-185.000	
51	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	-492.000	
51	Köztisztviselők jutalma	-3.670.000	
51	Köztisztviselők kereset-kiegészítése	669.000	
51	Köztisztviselők céljuttatása	250.000	
51	Köztisztviselők egyéb juttatása	418.000	
51	Köztisztviselők jubileumi jutalma	1.000	
51	Köztisztviselők önk. bizt. pénzt. befizt.	-43.000	
51	Köztisztviselők egyéb juttatása	179.000	
51	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	23.000	
51	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	-76.000	
51	Köztisztviselők egyéb ktg. tér és hj	13.000	
51	Részmunkaidőben fogl. közt. r. szem. jutt.	-694.000	
51	részm. fogl. köztisztv. sz. k. kft. tér.	-61.000	

51	Részm. fogl. egyéb bérr. rendsz. szem jutt.	374.000	
52	Allományba nem tart. megb. díjai	266.000	
52	Áll. nem tart. egyéb juttatásai	76.000	
53	Szociális hozzájárulási adó	647.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	414.000	
53	Táppénz-hozzájárulás	113.000	
54	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	-1.239.000	
54	Könyvbeszerzés	-189.000	
54	Folyóirat beszerzés	-184.000	
54	Egyéb információhordozó	-107.000	
54	Hajtó-és kenőanyag beszerzés	110.000	
54	Szakmai anyag beszerzés	-160.000	
54	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.	-24.000	
54	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenru.	48.000	
54	Készletbeszerzés	-365.000	
55	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	-687.000	
55	Adatátviteli célú távközlési díjak	-386.000	
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	217.000	
55	Karbantartási, kisjavítási szolg.	-2.500.000	
55	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-14.434.000	
55	Bérleti és lízingdíjak (egyéb kiem. nélk.)	-770.000	
55	Szállítási szolgáltatások	-535.000	
55	Gázenergia szolgáltatás	-1.069.000	
55	Villamos energia szolgáltatás	-1.285.000	
55	Víz- és csatornadíj	-923.000	
55	Ingatlan karbantartás	280.000	
55	Gép karbantartás.	531.000	
55	Karbantartás	10.000	
55	Postaköltség	4.593.000	
55	Szemétszállítás	321.000	
55	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	8.314.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	-1.158.000	
55	ÁH-n kívül továbbszáml. belf. műk. szolg.	3.028.000	
56	Vásár. term. és szolg. ÁFA befizetése	-3.276.000	
56	Kiszáml. term. és szolg. ÁFA befizetése	6.000	
56	Külföldi kiküld.	-71.000	
56	Belföldi kiküldetés	567.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-884.000	
56	Reklám és propag. kiadás adómentes	-500.000	
56	Egyéb különféle dologi kiadások	-1.700.000	
56	Továbbképzés	510.000	
57	Munkáltató által fizetett SZJA	-991.000	
57	Rehabilitációs hozzájárulás	-300.000	
57	Díjak, egyéb befizetések	-1.712.000	
46	Műk. Célú támog. Ért. Bev. Önkorm. Kv-i		-3.350.000
91	Egyéb sajátos bevétel		1.003.000
91	Igazgatási szolg. díj bev.		2.000
91	Alkalm. hallgatók kártérítése, egyéb tér.		30.000

91	ÁH-n kívül továbbsz. belf. szlg. működési.		2.917.000
91	Kiszáml. termékek és szolgáltat. ÁFA		691.000
91	AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA		202.000

842421-1 Közterület rendjének fenntartása

51	Köztisztviselők alapilletménye	-729.000	
51	Köztisztviselők ill. kiegészítése	-72.000	
51	Köztisztviselők jutalma	130.000	
51	Köztisztviselők kereset-kiegészítése	244.000	
51	Köztisztviselők egyéb juttatása	79.000	
51	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	-24.000	
51	Köztisztviselők egyéb ktg. tér és hj	-14.000	
51	Részmunkaidőben fogl. egyéb bérr. rendsz. jutt.	470.000	
51	rész. fogl. e. bérrendsz. sajátos juttatása	58.000	
53	Szociális hozzájárulási adó	48.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	3.000	
53	Táppénz-hozzájárulás	9.000	
54	Hajtó-és kenőanyag beszerzés	-277.000	
54	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenru.	-100.000	
54	Készletbeszerzés	4.000	
55	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	2.000	
55	Karbantartási, kisjavítási szolg.	-100.000	
55	Járműkarbantartás	161.000	
55	Postaköltség	1.000	
55	Vásárolt term. és szolg. besz. be	-110.000	
57	Munkáltató által fizetett SZJA	-28.000	
57	Egyéb díjak, befizetések	115.000	

841143-1 A költségvetés végrehajtása, a kifizetés

51	Köztisztviselők alapilletménye	-539.000	
51	Köztisztviselők ill. kiegészítése	-194.000	
51	Köztisztviselők nyelvpótléka	-93.000	
51	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka	-192.000	
51	Köztisztviselők jutalma	1.790.000	
51	Köztisztviselők kereset-kiegészítése	425.000	
51	Köztisztviselők helyettesítési díj	80.000	
51	Köztisztviselők egyéb juttatása	316.000	
51	Köztisztviselők önk. bizt. pénzt. befizt.	-9.000	
51	Köztisztviselők egyéb juttatása	163.000	
51	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése	19.000	
51	Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	-8.000	
53	START kártyával rend. utáni jár fiz.10%	13.000	
53	Szociális hozzájárulási adó	373.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	7.000	
53	Táppénz-hozzájárulás	3.000	
57	Munkáltató által fizetett SZJA	-4.000	

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek

46415	Műk. célú tám. ért. bev. önk.tól		18.454.000
-------	----------------------------------	--	------------

94111	Működési kgtvetés támogatása		94.179.000
-------	------------------------------	--	------------

841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel

46415	Műk. célú tám. értékű bev.önk.-tól		-18.454.000
94111	Működési kgtvetés támogatása		-113.142.000

## **ÖNKORMÁNYZAT**

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek

37111	Irányítás alá tart. ktrvetési szerv tám.	-18.963.000	
-------	--	-------------	--

841908-1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	18.963.000	
----	--------------------	------------	--

## **WEÖRES SÁNDOR ÓVODA**

851011-1 Óvodai nevelés oktatás

51	Ka. alapilletménye	2.028.000	
51	Ka. ill.kieg.	-1.073.000	
51	Ka. feltételtől függő pótl.	174.000	
51	Ka. jutalma	650.000	
51	Ka. túlóra díja	-145.000	
51	Ka. helyettesítési díja	-183.000	
51	Ka. kereset kieg.	456.000	
51	Ka. egyéb munkavégzés	-1.398.000	
51	Ka. jubileumi jutalma	28.000	
51	Ka. egyéb juttatása	-524.000	
51	Ka. közlekedési ktgtérítése	-105.000	
51	Ka. egyéb ktgtérítése	-392.000	
52	Áll.-ba nem tart. megbízási díja	213.000	
52	Felmentett mv. egyéb juttatása	-557.000	
53	START kárty. rendelk. után jár. fiz.	25.000	
53	Szociális hj. adó	882.000	
53	Táppénz hj	95.000	
55	Egyéb kommunikációs szolg.	148.000	
55	Karbantartási szolg.	387.000	
55	Egyéb üzemeltetési fennt. szolg.	-1.120.000	
55	Szállítási szolg.	138.000	
55	Vásárolt közszolg.	51.000	
55	ÁH-on kívül továbbslázott	118.000	
56	Áfa befiz	24.000	
56	Továbbképzés	63.000	
57	Díjak, egyéb befizetések	146.000	
91	ÁH-on kívül továbbslázott szolg.		84.000
91	Kiszámlázott term és szolg. Áfa		23.000

851012-1 Sni óvodai nevelés oktatás

55	Vásárolt közszolgáltatás	124.000	
----	--------------------------	---------	--

## 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek

94111	Működési kgtvetés támogatása		84.661.000
-------	------------------------------	--	------------

## 841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel

94111	Működési kgtvetés támogatása		-84.661.000
-------	------------------------------	--	-------------

**PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

## 900400-2 Kulturális műsorok rendezvények, kiállítások

51	Közalkalmazottak alapilletménye	-225.000	
51	Közalkalm. egyéb felt. függő pótl. és jutt.	-25.000	
51	Közalkalmazottak jutalma	165.000	
51	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	143.000	
51	Közalkalmazottak egyéb munkav. juttatása	-724.000	
51	Közalkalmazottak egyéb kgt. tér és hj	-27.000	
51	Részm. fogl. közalk. r. szem. jutt.	1.429.000	
51	Részm. fogl. közalk. munkavégz. kapcs. szem jutt.	-752.000	
53	Szociális hozzájárulási adó	5.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	284.000	
54	Élelmiszer beszerzés	187.000	
54	Gyógyszerbeszerzés	8.000	
54	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	134.000	
54	Tüzelőanyag beszerzés	4.000	
54	Szakmai anyag beszerzés	-80.000	
54	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.	-382.000	
54	Készletbeszerzés	219.000	
55	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-220.000	
55	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-6.097.000	
55	Vásárolt élelmezés	-25.000	
55	Bérleti és lízingdíj	95.000	
55	Szállítási szolgáltatás	-98.000	
55	Karbantartás	62.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	60.000	
55	ÁH-n kívül továbbszáml. belf. műk. szolg.	950.000	
56	Vásár. term. és szolg. besz. be. ÁFA egyen.	-582.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	459.000	
57	Munkáltató által fizetett SZJA	49.000	
57	Díjak, egyéb befizetések	28.000	
47	ÁH-on kiv. műk. célú pe. átv. egyéb vállalk.		710.000
91	ÁH-on kiv. egyéb saját bevétel EI		-2.672.000
91	ÁH-on kívül továbbsz. belf. szolg. műk.		2.106.000
91	Kiszáml. trmékek és szolg. ÁFA		304.000

## 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

51	Közalkalmazottak alapilletménye	649.000	
51	Közalkalmazottak jutalma	40.000	
51	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	61.000	
51	Közalkalmazottak egyéb munkav. juttatása	-655.000	
53	Szociális hozzájárulási adó	25.000	

53	Egészségügyi hozzájárulás	28.000	
54	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	-32.000	
54	Könyvbeszerzés	-248.000	
54	Folyóirat beszerzés	-54.000	
54	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.	-37.000	
54	Készletbeszerzés	-23.000	
55	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	-120.000	
55	Karbantartás, kisjavítási szolg.	-20.000	
55	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-24.000	
56	Vásár. term. és szolg. besz. be. ÁFA egyen.	-65.000	
56	Belföldi kiküldetés	-14.000	
57	Munkáltató által fizetett SZJA	-23.000	

910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi sz.

13	Ügyv. számtech. eszk. vásárlása, létesítése	117.000	
18	Intézm. beruh. besz. árba beszám. ÁFA-egy.	32.000	
51	Közalkalmazottak alapilletménye	436.000	
51	Közalkalmazottak jutalma	65.000	
51	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	58.000	
51	Közalkalmazottak egyéb munkav. juttatása	-377.000	
53	Szociális hozzájárulási adó	-155.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	31.000	
54	Gyógyszerbeszerzés	-10.000	
54	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	-143.000	
54	Könyvbeszerzés	3.000	
54	Tüzelőanyag beszerzés	5.000	
54	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-10.000	
54	Szakmai anyag beszerzés	-14.000	
54	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.	230.000	
54	Készletbeszerzés	154.000	
55	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	75.000	
55	Adatátviteli célú távközlési díjak	-462.000	
55	Egyéb kommunikációs szolg.	481.000	
55	Karbantartás, kisjavítási szolg.	-1.370.000	
55	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	7.250.000	
55	Szállítási szolgáltatás	75.000	
56	Gázenergia szolgáltatás díjak.	103.000	
56	Villamos energia szolgáltatás	-192.000	
57	Víz-csatorna díj	-106.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	-250.000	
56	Vásárolt term. és szolg. besz. be. ÁFA egyen	1.250.000	
56	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befiz.	338.000	
56	Reprezentáció adóköteles kiadás	-26.000	
56	Egyéb különféle dologi kiadás	-72.000	
57	Munkáltató által fizetett SZJA	-256.000	
57	Díjak, egyéb befizetések	140.000	
91	Egyéb sajátos bevétel		3.000
91	Bérleti és lízingdíj		114.000
91	ÁH-n kívül továbbsz. belf. szolg. műk.		82.000



## 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek

94111	Működési kgtvetés támogatása		20.873.000
-------	------------------------------	--	------------

## 841907-9 Önkormányzatok elsz. költségvetési szerveikkel

94111	Működési kgtvetés támogatása		-19.588.000
-------	------------------------------	--	-------------

**ÖNKORMÁNYZAT**

## 841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek

37111	Irányítás alá tart. ktrvetési szerv tám.	1.285.000	
-------	--	-----------	--

## 841908-1 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	-1.285.000	
----	--------------------	------------	--

**Fejlesztési céltartalék felhasználása**

## 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Fejlesztési céltartalék	-13.532.000	
----	-------------------------	-------------	--

## 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg.

12	Egyéb építmény felújítás (227)	10.655.000	
18	Áfa (227)	2.877.000	

**Polgármesteri tartalék felhasználása**

## 841908-1/Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	-359.000	
----	--------------------	----------	--

## 882122-1/Átmeneti segély

58	Átmeneti segély	201.000	
----	-----------------	---------	--

## 841403-1 Város- és községgazdálkodás mns. szolg.

54	Készletbeszerzés	98.000	
56	Reprezentáció	23.000	
55	Egyéb üzemeltetés	2.000	
56	Áfa	24.000	
56	Kifizetői adó	6.000	
53	EHO	5.000	

**A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Dunavarsány, 2014. február 25.**

**Bóna Zoltán**  
polgármester

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző