



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 9-ei rendes nyílt ülésére*

Hiv. szám: 19-11/2014.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbi módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Állami pótelőirányzatok:

Önkormányzat

018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel

B113	Települési önk. Szoc. Hozzájárulás Jöv. pótló		2.845.325
B113	Óvodáztatási tám. visszafizetése		-20.0000
B115	E-útdíjból		2.909.000
B116	Bérekompensáció		775.462
B116	Ágazati pótlék		360.373
B113	Gyermekétkeztetés		-6.092.784

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K512/1	Céltartalék		-2.408.322
--------	-------------	--	------------

018030 Támogatás célú finansz..

K915/2	Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)	2.825.325	
K506	Társulások finanszírozása GYEJO	360.373	

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

018030 Támogatás célú finansz.

B816/2	Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel		2.825.325
--------	--	--	-----------

106020 Lakásfenntartási támogatás

K46/21	Lakásfenntartási támogatás	737.010	
--------	----------------------------	---------	--

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

K48/21	Rendszeres szoc. segély	213.787	
--------	-------------------------	---------	--

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzés és támogatás

K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.894.528	
--------	--	-----------	--

107060 Egyéb szociális, pénzbeli sa természetbeni ellátások

K42/23	Óvodáztatási támogatás	-20.000	
--------	------------------------	---------	--

Önkormányzat*Közfoglalkoztatottak utáni visszaigénylés és felhasználása*

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalk. ált. igazgatás tev.

B16/6	Támogatás		2.717.000
-------	-----------	--	-----------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101/1	Alapilletmény	2.139.000	
K2/1	Szociális hj. adó	578.000	

Önkormányzati választásokra pénzeszköz átvétel, s annak felhasználása

016010 Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti választások

B16/1	Központi kv. működési c. támogatás		1.730.000
K1103	Céljuttatás	1.535.000	
K123/9	Egyéb külső szem. jutt.	-657.000	
K2/1	Szoc.hj. adó	345.000	
K1109	Közl. ktg.tér.	7.000	
K2/7	Kifizetői adó	94.000	
K333/2	Bérleti és lízingdíj	320.000	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány	77.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	9.000	

Előrányzat módosítás testületi határozatok alapján

136/2014. (IX. 18.) sz. Kt. határozat a gyermekorvosi asszisztens bérének biztosításáról

066020 Város és községgazdálkodás egyéb feladatok

K123/9	Egyéb külső szem. jutt.	210.000	
K2/1	Szoc.hj. adó	73.000	

142/2014. (IX. 18.) sz. Kt. határozat Dunavarsány, Iskola utca 46. szám alatti ingatlan megvásárlása

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K62/21	Egyéb lakótelek beszerzése	7.095.000	
--------	----------------------------	-----------	--

144/2014. (IX. 18.) számú Kt. határozattal a Képviselő-testület a DTE kézilabda szakosztályának rendkívüli támogatásáról döntött.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K511/41	Civil szervezetek műk. célú támogatása	2.000.000	
---------	--	-----------	--

145/2014. (IX. 18.) számú Kt. határozattal a Képviselő-testület a Mekler László Ifjúsági, Turisztikai és Sport egyesület rendkívüli támogatásáról döntött.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K511/41	Civil szervezetek műk. célú támogatása	50.000	
---------	--	--------	--

170/2014. (X. 21.)Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja

K1110	Költségtérítés	131.000	
K121/3	Tiszteletdíj	606.000	
K2/1	Szoc.hj. adó	165.000	

Az elfogadott SZMSZ-ben megállapított képviselői tiszteletdíjak

K121/3	Tiszteletdíj	221.000	
K2/1	Szoc.hj. adó	60.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K512/1	Általános tartalék	10.611.000	
--------	--------------------	------------	--

Önkormányzat

Céltartalék felhasználása

052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése

K509	Ártámogatás, árkiegészítés	12.433.000	
------	----------------------------	------------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Céltartalék	-12.433.000	
--------	-------------	-------------	--

Polgármesteri tartalék felhasználása

107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások

K48/22	Átmeneti segély	181.000	
--------	-----------------	---------	--

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

K123/8	Reprezentáció	277.000	
K2/7	Kifizetői adó	142.000	
K312/29	Egyéb üzemelt. ag. beszerzés	24.000	
K337/3	Szállítási szolg.	100.000	
K351/2	ÁFA	21.000	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	79.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	-824.000	
--------	--------------------	----------	--

Előirányzat rendezés

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101/1	Alapilletmény	4.652.000	
K1110	Egyéb költségtérítés	32.000	
K312/5	Munkaruha, védőruha	44.000	
K351/2	ÁFA	12.000	
K2/1	Szociális hozzájár. adó	220.000	
K2/4	Táppénz hozzájár.	40.000	

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K62/33	Egyéb épület beszerzés (311)	3.631.000	
K352/3	ÁFA	6.816.000	
K67/2	ÁFA	-5.990.000	
K71/33	Egyéb ép. felújítás	385.000	
K74/2	Felúj. le nem vonható Áfa	104.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	-4.946.000	
--------	--------------------	------------	--

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

B16/4	TB műk. pü. alap tám.		2.100.000
K506/4	Tb pü. alap műk. célú tám	2.100.000	

Értékpapír művelet

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

K912	Értékpapír vásárlás	50.878.000	
B812	Értékpapír értékesítés		50.669.000
B408/29	Kamatbevétel		698.000

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	489.000	
--------	--------------------	---------	--

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság-

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2014. december 5.

**Gergőné Varga Tünder
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014. Költségvetés 5. sz módosítása

001

melléklet

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	299 358	777	300 135
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	51 223	6 547	57 770
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	350 581	7 324	357 905
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	0	25 745
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	0	1 295 860
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	245 743	698	246 441
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	1 985 953	8 022	1 993 975
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	198 958	50 669	249 627
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	448 457	2 825	451 282
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	543 411	752 554	53 494	806 048
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	752 554	53 494	806 048
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 112 542	2 738 507	61 516	2 800 023
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	303 242	9 153	312 395
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	79 129	81 914	1 717	83 631
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	478 132	7 502	485 634
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	63 737	3 006	66 743
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	746 294	-18 790	727 504
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 377 869	1 673 319	2 588	1 675 907
29	f	Beruházás	K6	8 000	125 713	4 736	130 449
30	f	Felújítás	K7	122 440	152 440	489	152 929
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	0	81 000
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	359 153	5 225	364 378
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 589 309	2 032 472	7 813	2 040 285
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	106 322	0	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	151 256	50 878	202 134
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	416 911	448 457	2 825	451 282
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	706 035	53 703	759 738
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	523 233	706 035	53 703	759 738
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 112 542	2 738 507	61 516	2 800 023
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 5. sz módosítása
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.
1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	350 581	7 324	357 905
Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	0	1 295 860
Működési bevételek	B4	244 075	245 743	698	246 441
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 503 607	1 892 184	8 022	1 900 206

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	0	25 745
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	93 769	0	93 769

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	543 411	752 554	53 494	806 048
Finanszírozási bevételek		543 411	752 554	53 494	806 048

Bevételek mindösszesen		2 112 542	2 738 507	61 516	2 800 023
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	288 982	303 242	9 153	312 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	79 129	81 914	1 717	83 631
Dologi kiadások	K3	461 303	478 132	7 502	485 634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	63 737	3 006	66 743
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	746 294	-18 790	727 504
Költségvetési kiadások		1 377 869	1 673 319	2 588	1 675 907

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 000	125 713	4 736	130 449
Felújítás	K7	122 440	152 440	489	152 929
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	0	81 000
Felhalmozási kiadások összesen:		211 440	359 153	5 225	364 378

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	523 233	706 035	53 703	759 738
Finanszírozási kiadások		523 233	706 035	53 703	759 738

Kiadások mindösszesen:		2 112 542	2 738 507	61 516	2 800 023
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	299 358	777	300 135
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	51 223	6 547	57 770
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	350 581	7 324	357 905
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	0	25 745
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	0	1 295 860
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	245 743	698	246 441
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 ÖSSZSEN	B1-7	1 569 131	1 985 953	8 022	1 993 975
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	198 958	50 669	249 627
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	448 457	2 825	451 282
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	304 097	50 669	354 766
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	304 097	50 669	354 766
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 695 631	2 290 050	58 691	2 348 741
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	303 242	9 153	312 395
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	K2	79 129	81 914	1 717	83 631
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	478 132	7 502	485 634
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	63 737	3 006	66 743
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	746 294	-18 790	727 504
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 377 869	1 673 319	2 588	1 675 907
29	f	Beruházás	K6	8 000	125 713	4 736	130 449
30	f	Felújítás	K7	122 440	152 440	489	152 929
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	0	81 000
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	359 153	5 225	364 378
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 589 309	2 032 472	7 813	2 040 285
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	106 322	0	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	151 256	50 878	202 134
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	416 911	448 457	2 825	451 282
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	106 322	257 578	50 878	308 456
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	106 322	257 578	50 878	308 456
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 695 631	2 290 050	58 691	2 348 741
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	299 358	777	300 135
2	önk	018010-1		232 362	299 358		299 358
3	önk	018010-1				2 845	2 845
4	önk	018010-1				-20	-20
5	önk	018010-1				2 909	2 909
6	önk	018010-1				775	775
7	önk	018010-1				360	360
8	önk	018010-1				-6 092	-6 092
9		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	22 508	30 018	6 547	36 565
10	önk	011130-1			7 510	4 817	12 327
11	önk	016010-1				1 730	1 730
12	önk	072112-1		8 058	8 058		8 058
13	önk	074031-1		14 450	14 450		14 450
14		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	254 870	329 376	7 324	336 700
15		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	0	25 745
16	önk	018010-1			25 745		25 745
17		Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	0	1 295 860
18	önk	011220-1		985 860	1 295 860		1 295 860
19		Működési bevételek	B4	238 775	240 434	698	241 132
20	önk	011130-1		76	1 735	698	2 433
21	önk	013350-1		9 465	9 465		9 465
22	önk	052020-1		229 234	229 234		229 234
23		Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	0	2 500
24	önk	013350-1			2 500		2 500
25		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	65 524	0	65 524
26	önk	052080-1		65 524	65 524		65 524
27		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 545 029	1 959 439	8 022	1 967 461
28		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	198 958	50 669	249 627
29	önk	011130-1		49 361	198 958	50 669	249 627
30		Maradvány igénybevétele	B813	77 139	105 139	0	105 139
31	önk	011130-1		60 000	60 000		60 000
32	önk	013350-1			28 000		28 000
33	önk	052080-1		17 139	17 139		17 139
34		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	304 097	50 669	354 766
35				126 500	154 500		154 500
36		Finanszírozási bevételek	B8	126 500	304 097	50 669	354 766
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 671 529	2 263 536	58 691	2 322 227
38		KIADÁSOK					0
39		Személyi juttatások	K1	36 658	47 241	9 153	56 394
40	önk	011130-1		24 769	29 439	1 235	30 674
41	önk	016010-1				885	885
42	önk	041233-1			5 913	6 823	12 736
43	önk	066020-1		1 647	1 647	210	1 857
44	önk	074031-1		7 601	7 601		7 601
45	önk	074032-1		2 581	2 581		2 581
46	zen	091250-1		60	60		60
47		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	12 727	1 717	14 444
48	önk	011130-1		7 672	7 889	367	8 256
49	önk	016010-1				439	439

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
50	önk	041233-1			1 597	838	2 435
51	önk	066020-1		475	475	73	548
52	önk	074031-1		2 068	2 068		2 068
53	önk	074032-1		698	698		698
54		Dologi kiadások	K3	354 430	358 425	7 502	365 927
55	önk	011130-1		75 997	77 927	224	78 151
56	önk	013320-1		1 270	1 270		1 270
57	önk	013350-1		9 404	25 987	6 816	32 803
58	önk	016010-1				406	406
59	önk	016080-1		8 143	13 293		13 293
60	önk	041233-1				56	56
61	önk	045110-1		5 180	5 180		5 180
62	önk	045160-1		38 100	38 100		38 100
63	önk	051030-1		21 600	21 600		21 600
64	önk	052080-1		6 320	6 320		6 320
65	önk	062010-1		2 540	2 540		2 540
66	önk	064010-1		15 400	15 400		15 400
67	önk	066010-1		25 400	25 400		25 400
68	önk	066020-1		11 407	11 739		11 739
69	önk	072112-1		19 633	19 633		19 633
70	önk	074011-1		102	102		102
71	önk	074031-1		5 756	5 756		5 756
72	önk	074032-1		260	260		260
73	önk	091220-1			-10 000		-10 000
74	isk	091220-1		58 050	58 050		58 050
75	zen	091250-1		3 508	3 508		3 508
76	önk	092120-1			-10 000		-10 000
77	isk	092120-1		38 050	38 050		38 050
78	önk	107060-1		8 310	8 310		8 310
79		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	35 796	181	35 977
80	isk	091220-1		5 500	5 500		5 500
81	isk	092120-1		5 500	5 500		5 500
82	önk	101150-1		5 300	5 300		5 300
83	önk	103010-1		500	500		500
84	önk	104051-1		5 500	5 500		5 500
85	önk	107060-1		12 883	13 496	181	13 677
86		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	746 294	-18 790	727 504
87	önk	011130-1		55 993	73 049	2 100	75 149
88	önk	018030-1				360	360
89	önk	052020-1		356 752	377 551	12 433	389 984
90	önk	084031-1		23 050	23 050	2 050	25 100
91	önk	900070-1	PM keret	3 000	1 036		1 036
92	önk	900070-1	Fejl. C	60 000	17 703		17 703
93	önk	900070-1	Cél tart	877	253 905	-35 733	218 172
94		Működési kiadások	K1-5	936 856	1 200 483	-237	1 200 246
95		Beruházás	K6	8 000	123 578	4 736	128 314
96	önk	011130-1		8 000	8 000		8 000
97	önk	013350-1			115 578	4 736	120 314
98		Felújítás	K7	122 440	152 440	489	152 929

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
99	önk	013350-1		122 440	152 440	489	152 929
100		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	0	81 000
101	önk	045110-1		81 000	81 000		81 000
102		Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	357 018	5 225	362 243
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 148 296	1 557 501	4 988	1 562 489
104		Hítel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	106 322	0	106 322
105	önk	052080-1		106 322	106 322		106 322
106		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	151 256	50 878	202 134
107	önk	011130-1			151 256	50 878	202 134
108		Központi, irányító szervi támog.	K915	416 911	448 457	2 825	451 282
109	önk	011130-1	HIV			2 825	2 825
110	önk	018030-1	Óvoda	181 572	193 485		193 485
111	önk	018030-1	Műv Ház	34 094	34 251		34 251
112	önk	018030-1	Hivatal	201 245	220 721		220 721
113		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	706 035	53 703	759 738
114		Finanszírozási kiadások	K9	523 233	706 035	53 703	759 738
115		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 671 529	2 263 536	58 691	2 322 227
116		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 5. sz módosítása
Dunavarsány Város Önkormányzat
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.
1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	254 870	329 376	7 324	336 700
Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	0	1 295 860
Működési bevételek	B4	238 775	240 434	698	241 132
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 479 505	1 865 670	8 022	1 873 692

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	0	25 745
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	93 769	0	93 769

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	126 500	304 097	50 669	354 766
Finanszírozási bevételek		126 500	304 097	50 669	354 766

Bevételek mindösszesen		1 671 529	2 263 536	58 691	2 322 227
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	36 658	47 241	9 153	56 394
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	12 727	1 717	14 444
Dologi kiadások	K3	354 430	358 425	7 502	365 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	35 796	181	35 977
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	746 294	-18 790	727 504
Költségvetési kiadások		936 856	1 200 483	-237	1 200 246

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 000	123 578	4 736	128 314
Felújítás	K7	122 440	152 440	489	152 929
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	0	81 000
Felhalmozási kiadások összesen:		211 440	357 018	5 225	362 243

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	523 233	706 035	53 703	759 738
		523 233	706 035	53 703	759 738

Kiadások mindösszesen:		1 671 529	2 263 536	58 691	2 322 227
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------

Költségvetés 5. sz módosítása
Dunavarsány Város Önkormányzat
Felhalmozási Kiadások

1.sz melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód 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	7 095	0	7 095	0
	DV Iskola u 46. megvásárlása					7 095		7 095	0
ö	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	96 898	9 580	3 631	-5 990	100 529	3 590
	3tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok			96 898	9 580	3 631	-5 990	100 529	3 590
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
ö	Egyéb építmény felújítása	66 000	17 549	109 307	29 242	385	104	109 692	29 346
	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
	Buszmegállók felújítása	1 000	270	1 000	270			1 000	270
	egyéb					385	104	385	104
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	7 166	1 934	0	0	7 166	1 934
	térfigyelő rendszer			7 166	1 934			7 166	1 934

Költségvetés 5. sz módosítása
Dunavarsány Város Önkormányzat
Felhalmozási Kiadások

1.sz melléklet

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
ö	Felújítások összesen	96 622	25 818	120 244	32 196	385	104	120 629	32 300
	<i>Épületek</i>	<i>30 622</i>	<i>8 269</i>	<i>10 937</i>	<i>2 954</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	10 937	2 954
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>66 000</i>	<i>17 549</i>	<i>109 307</i>	<i>29 242</i>	<i>385</i>	<i>104</i>	109 692	29 346
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	<i>Járművek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
ö	Beruházások összesen	8 000	0	112 064	11 514	10 726	-5 990	122 790	5 524
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	8 000	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	<i>Földterület</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	<i>Telkek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 095</i>	<i>0</i>	7 095	0
	<i>Épületek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 898</i>	<i>9 580</i>	<i>3 631</i>	<i>-5 990</i>	100 529	3 590
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 166</i>	<i>1 934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7 166	1 934
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	<i>Járművek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	104 622	25 818	232 308	43 710	11 111	-5 886	243 419	37 824
	BRUTTÓ		130 440		276 018		5 225		281 243

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2014. Költségvetés 5. sz módosítása

002

melléklet

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1		BEVÉTELEK					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	18 802	21 205	0	21 205
3	int	011130-1		18 802	18 802		18 802
4	13	016010-1			2 403		2 403
5		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	18 802	21 205	0	21 205
6		Működési bevételek	B4	0	9	0	9
7	013	016010-1			9		9
8		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	18 802	21 214	0	21 214
9		Központi, irányító szervi támogatás	B816	201 245	220 721	2 825	223 546
10	int	018030-1		201 245	220 721	2 825	223 546
11		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 245	220 721	2 825	223 546
12		Finanszírozási bevételek	B8	201 245	220 721	2 825	223 546
13		BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		220 047	241 935	2 825	244 760
14		KIADÁSOK					0
15		Személyi juttatások	K1	126 502	130 179	0	130 179
16	int	011130-1		120 774	120 774		120 774
17	13	016010-1			3 677		3 677
18	int	016030-1		2 747	2 747		2 747
19	int	031030-1		2 981	2 981		2 981
20		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjz. adó	K2	33 844	34 815	0	34 815
21	int	011130-1		32 292	32 292		32 292
22	13	016010-1			971		971
23	int	016030-1		728	728		728
24	int	031030-1		824	824		824
25		Dologi kiadások	K3	55 101	55 865	0	55 865
26	int	011130-1		53 595	53 595		53 595
27	13	016010-1			764		764
28	int	016030-1		173	173		173
29	int	031030-1		1 130	1 130		1 130
30	int	074011-1		203	203		203
31		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	18 941	2 825	21 766
32	int	105010-1		450	1 516	214	1 730
33	int	105020-1		3 200	12 498	1 894	14 392
34	int	106020-1		950	4 887	737	5 624
35		107060-1			40	-20	20
36		Működési kiadások	K1-5	220 047	239 800	2 825	242 625
37		Beruházás	K6	0	2 135	0	2 135
38	int	011130-1			2 135		2 135
39		Felhalmozási kiadások	K6-8	0	2 135	0	2 135
40		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	220 047	241 935	2 825	244 760
41		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	220 047	241 935	2 825	244 760

Költségvetés 5. sz módosítása
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási Kiadások

2.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		e Ft	
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	1 681	454	0	0	1 681	454
	Informatikai eszközök			1 181	319			1 181	319
	Informatikai eszközök			500	135			500	135
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetés 5. sz módosítása
 Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
 Felhalmozási Kiadások

2.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		e Ft	
			ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
0	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Beruházások összesen	0	0	1 681	454	0	0	1 681	454
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	1 681	454	0	0	1 681	454
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	1 681	454	0	0	1 681	454
	BRUTTÓ		0		2 135		0		2 135

Költségvetés 5. sz módosítása
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.
2.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	18 802	21 205	0	21 205
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	9	0	9
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		18 802	21 214	0	21 214

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	220 721	2 825	223 546
Finanszírozási bevételek		201 245	220 721	2 825	223 546

Bevételek mindösszesen		220 047	241 935	2 825	244 760
-------------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	126 502	130 179	0	130 179
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	33 844	34 815	0	34 815
Dologi kiadások	K3	55 101	55 865	0	55 865
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	18 941	2 825	21 766
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		220 047	239 800	2 825	242 625

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	2 135	0	2 135
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 135	0	2 135

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
Finanszírozási Kiadások		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		220 047	241 935	2 825	244 760
-------------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2014.

Költségvetés 5. sz módosítása

003

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	63	0	63
3		091140-1		63	63		63
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	63	63	0	63
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	181 572	193 485	0	193 485
6		018030-1		181 572	193 485		193 485
7	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 572	193 485		193 485
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	181 572	193 485	0	193 485
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		181 635	193 548	0	193 548
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	113 949	113 949	0	113 949
12		091110-1		80 795	80 795		80 795
13		091120-1		1 108	1 108		1 108
14		091140-1		27 083	27 083		27 083
15		096010-1		4 963	4 963		4 963
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjj. adó	K2	31 436	31 436	0	31 436
17		091110-1		21 815	21 815		21 815
18		091120-1		299	299		299
19		091140-1		7 942	7 942		7 942
20		096010-1		1 380	1 380		1 380
21	m	Dologi kiadások	K3	27 250	39 163	0	39 163
22		074011-1		322	322		322
23		091110-1		3 769	3 769		3 769
24		091140-1		21 174	33 087		33 087
25		096010-1		1 985	1 985		1 985
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	9 000	0	9 000
27		096010-1		9 000	9 000		9 000
28	ö	Működési kiadások	K1-5	181 635	193 548	0	193 548
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	181 635	193 548	0	193 548
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	181 635	193 548	0	193 548

Költségvetés 5. sz módosítása

Weöres Sándor Óvoda

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2014.
3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód 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	193 485	0	193 485
Finanszírozási bevételek		181 572	193 485	0	193 485

Bevételek mindösszesen		181 635	193 548	0	193 548
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód 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	39 163	0	39 163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	9 000	0	9 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		181 635	193 548	0	193 548

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	193 548	0	193 548
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------	----------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2014.

Költségvetés 5. sz módosítása

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor sz	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 237	5 237	0	5 237
3		082091-1		5 237	5 237		5 237
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 237	5 237	0	5 237
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	34 094	34 251	0	34 251
6		018030-1		34 094	34 251		34 251
7	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 094	34 251		34 251
8	ö	Finanszírozási bevételek	B8	34 094	34 251	0	34 251
9	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 331	39 488	0	39 488
10	ü	KIADÁSOK					0
11	m	Személyi juttatások	K1	11 873	11 873	0	11 873
12		082042-1		2 219	2 219		2 219
13		082091-1		9 654	9 654		9 654
14	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 936	2 936	0	2 936
15		082042-1		559	559		559
16		082091-1		2 377	2 377		2 377
17	m	Dologi kiadások	K3	24 522	24 679	0	24 679
18		082042-1		1 495	1 589		1 589
19		082091-1		23 027	23 090		23 090
20	ö	Működési kiadások	K1-5	39 331	39 488	0	39 488
21	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	39 331	39 488	0	39 488
22	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	39 331	39 488	0	39 488
23	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 5. sz módosítása

Petőfi Művelődési Ház

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2014.

4.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód 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	34 251	0	34 251
Finanszírozási bevételek		34 094	34 251	0	34 251

Bevételek mindösszesen		39 331	39 488	0	39 488
-------------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód 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	24 679	0	24 679
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		39 331	39 488	0	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	39 488	0	39 488
-------------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2014. (XII. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

<i>bevételei összességét</i>	<i>2.348.741 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét</i>	<i>2.348.741 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2.§ A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék</i>	<i>212 eFt</i>
<i>fejlesztési céltartalék</i>	<i>5.270 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>231.429 eFt”</i>

3. § A R. 1-4. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. december ... napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

INDOKOLÁS

A Képviselő-testület 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik.

A módosításra az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése, valamint a közhatalmi bevételek emelkedése miatt volt szükség.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe.

Környezeti és egészségügyi következményei:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az adminisztrációs terhek növekedése várható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.