



**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
2015. február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 1129/2015.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati 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

B112	Óvodaped. bértámogatása		-4.211.094
B112	Óvodaműködtetési támogatás		-485.333
B113	Települési önk. Szoc. Hozzájárulás Jöv. pótló		1.299.844
B113	Szociális étkezés		60.896
B113	Házi segítségnyújtás		-377.000
B113	Elismert dolg. létszám		-1.305.600
B116	Bérkompenzáció		509.662
B116	Rendkívüli támogatás		400.000.000
B21/9	Egyéb közp. felh. támogatás		3.915.935
K917	Pénzügyi lízing kiadása	3.915.935	

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

K512/1	Céltartalék	394.507.635	
--------	-------------	-------------	--

018030 Támogatás célú finansz..

K915/2	Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)	1.299.844	
K506/7	Társulások finanszírozása GYEJO	-316.104	

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

018030 Támogatás célú finansz.

B816/2	Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel		1.299.844
--------	--	--	-----------

106020 Lakásfenntartási támogatás

K46/21	Lakásfenntartási támogatás	330.930	
--------	----------------------------	---------	--

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

K48/21	Rendszeres szoc. segély	109.202	
--------	-------------------------	---------	--

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzés és támogatás

K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	859.712	
--------	--	---------	--

Önkormányzat**Közfoglalkoztatottak utáni visszaigénylés és felhasználása**

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

B16/6	Támogatás		2.193.000
-------	-----------	--	-----------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101/1	Alapilletmény	1.500.000	
K2/1	Szociális hj. adó	693.000	

Önkormányzat**Céltartalék felhasználása**

052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése

K509	Ártámogatás, árkiegészítés	1.852.000	
------	----------------------------	-----------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Céltartalék	-1.852.000	
--------	-------------	------------	--

Polgármesteri tartalék felhasználása

107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások

K48/22	Átmeneti segély	20.000	
--------	-----------------	--------	--

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

K64/2	Gép, berendezés	51.000	
K67/2	beruh. célú le nem vonható Áfa	14.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	40.000	

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	-125.000	
--------	--------------------	----------	--

Előirányzat rendezés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

B115	Műk. célú központosított ei.		-157.205
B21/9	Felh. célú központosított ei.		157.205
B116	Helyi önk. kieg tám.		378.131

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	378.131	
--------	--------------------	---------	--

Közös önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev.

K2/6	Rehabilitációs hj	489.000	
K322/2	Egyéb különf. kommunikác. szolg.	841.000	
K341/1	Belf. kiküld. kiadásai	119.000	

K63/1	Inf. gép berend. besz.	386.000	
K64/1	Egyéb gép berend. besz.	233.000	
K67/2	Ber. célú le nem vonható Áfa	167.000	
B16/6	Helyi önk. műk. célú támogatási bev.		2.560.000
B16/7	Társulástól műk. célú bevétel		4.990.000
B402/4	Egyéb szolg. miatti bev.		408.000
B403/1	ÁH. belül tovább szlázott szolg.		1.220.000
B403/2	ÁH kívül tovább szlázott szolg.		2.395.000
B406/1	ÁFA		999.000

016010 Országgyűlési, önkorm. és eu parl. választások

K1101/1	Alapilltmények	111.000	
K1103	Céljuttatás	390.000	
K2/7	Munkáltatót terh szja	14.000	
K341/1	Belf. kiküld.	4.000	
K355/9	Egyéb különf. dologi kiadások	23.000	

016030 Állampolgársági ügyek

K1103	Céljuttatás	-215.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	149.000	
K351/2	ÁFA	66.000	
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevétel		14.000

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1103	Céljuttatás	216.000	
K1104/2	Túlóra	-299.000	
K2/1	Szoc. hozzájárulási adó	83.000	
K312/4	Hajtó és kenőag. beszerzés	-99.000	
K322/1	Nem adatátv. távközl.díj	99.000	

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás

K42/21	Kieg. gyermekvédelmi tám.	13.000	
K42/22	Helyi megáll. pénzb. rendkívüli ellátás	248.000	

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

K48/21	Rendszeres pénzbeli szoc. segély	299.000	
--------	----------------------------------	---------	--

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések

K45/27	Foglalkoztatást hely. tám.	3.425.000	
--------	----------------------------	-----------	--

106020 lakásfenntartással, lakhatással összef. kiadás

K46/21	Lakásfenntartási támogatás	1.529.000	
--------	----------------------------	-----------	--

018030 Támogatás célú finansz.

B816/2	Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel		-9.647.000
--------	--	--	------------

Pénzmaradvány felhasználása

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

B8131	Pénzmaradvány felhasználása		5.352.000
-------	-----------------------------	--	-----------

Önkormányzat

018030 Támogatás célú finansz..

K915/2	Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)	-9.647.000	
--------	---	------------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	9.647.000	
--------	--------------------	-----------	--

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev.

K1110	Egyéb költségtérítések	-10.000	
K2/1	Szoc. hozzájárulási adó	10.000	
K322/2	Egyéb különféle kom. szolg.	235.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	16.134.000	
K342	Reklám- és propaganda kiad.	659.000	
K351/2	ÁFA	-4.251.000	
K506/7	Társ. műk. célú támogatása	9.056.000	
K61/2	Szellemi term. beszerzése	762.000	
K64/1	Egyéb gép, berendezés	49.000	
K67/2	Beruh. célú le nem vonh.	2.379.000	
B16/1	Kp. kv. műk. célú támogatás		10.227.000
B16/6	Helyi önk. kv. tám. célú bevétel		-10.227.000
B16/2	Kieg. gyv. támogatás		136.000
B16/6	Helyi önk. kv. szerv műk. célú tám.		4.868.000
B36/11	Igazgatási szolg. díj		82.000
B402/3	Úthasználati díj		322.000
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevételek		2.748.000
B406/1	ÁFA		192.000
B409/99	Egyéb kféle pü. bevételek		3.652.000
B410/2	Biztosítók által fizetett kártérítés		1.209.000
B410/6	Egyéb költség visszatérítés		38.000

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

B34/11	Építményadó		3.036.000
B351/21	Állandó jell. végzett ipúz. adó		130.318.000
B354/21	Helyi önkormányzatot megill. gépjárműadó		423.000
B355/15	Talajterhelési díj		5.718.000
B355/21	Idegenforgalmi adó		443.000
B36/26	Önkorm-t megillető bírság		-1.480.000
B36/28	Helyi adópótlék		-2.185.000
B36/29	Egyéb helyi közhatalmi bevételek		2.597.000

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok

K311/5	Egyéb infohord. beszerzés	561.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési ag. beszerzés	10.000	
K334	Karbantartási szolg.	2.140.000	
K335/1	ÁH. belül közvetített szolg.	3.102.000	
K335/2	ÁH. kív. közvetített szolg.	1.939.000	
K352/3	Kiszáml. fordított Áfa befiz.	-1.500.000	
B36/11	Igazgatási szolg. díj		348.000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		1.479.000
B403/1	ÁH. belül közvetített szolg.		3.848.000
B403/2	ÁH. kív. közvetített szolg.		753.000
B404/349	Egyéb önk. vagyon bérbeadása		743.000
B406/1	ÁFA		1.033.000
B410/6	Egyéb ktg visszatérítés		871.000
B72/3	Háztartásoktól felh. célú kölcsön visszatérítése		550.000

Értékpapír művelet

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

K9121/3	Értékpapír vásárlás	299.712.000	
---------	---------------------	-------------	--

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

K1103	Céljuttatás	36.000	
K2/3	Egészségügyi hj	108.000	
K2/7	Munkáltatót terh. szja	18.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési ag. beszerzés	4.000	
K322/2	Egyéb kféle kommunikációs szolg.	10.000	
K331/1	Villamosenergia szolg. díja	39.000	
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíj	300.000	
K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	300.000	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	106.000	
K342	Reklám és propaganda kiadások	497.000	
K351/2	ÁFA	73.000	
B402/4	Egyéb szolg. bevételek		20.000
B63/23	Egyéb váll. műk. célú átvett eszköz		340.000

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatás

K337/3	Szállítási szolgáltatás	-300.000	
K351/2	Áfa	-79.000	
K88/21	Áll. többségi tul. nem pü. váll. felh. célú tám.	2.195.000	

066010 Zöldterület kezelés

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	14.560.000	
K351/2	Áfa	3.931.000	

066020 Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások

K1101/1	Alapilletmény	36.000	
K123/9	Egyéb különféle külső szem. juttatások	-210.000	
K2/1	Szoc. hj.adó	-102.000	
K311/2	Vegyszerbeszerzés	354.000	
K312/9	Munkaruha	48.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1.558.000	
K341/1	Belföldi kiküldetés	115.000	
K351/2	Áfa	200.000	

072112 Házi orvosi ügyelet ellátás

K322/2	Egyéb kféle szolg.	5.000	
K337/9	Egyéb üzemelt. szolg.	-60.000	
K351/2	Áfa	55.000	

074011 Fogl. egészségügyi alapellátás

K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	18.000	
K351/2	Áfa	-18.000	

074031 Család, és nővédelmi egészségügyi ellátás

K1101/1	Alapilletmény	1.180.000	
K2/1	Szociális hj. adó	191.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési ag	-182.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	634.000	
K341/1	Belföldi kiküldetés	22.000	
K351/2	Áfa	-253.000	

K63/1	Informatikai gép, berendezés	21.000	
K67/2	Beruh. célú le nem vonható áfa	6.000	

074032 Ifjúság-egészségügyi ellátás

K1101/1	Alapilletmény	320.000	
K2/1	Szociális hj. adó	48.000	
K312/5	Munkaruha	-59.000	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díj	-40.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1.000	
K351/2	Áfa	13.000	

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K511/41	Civil szervezetek működ. célú tám.	-12.000.000	
K511/42	Egyéb non-profit szervezetek műk. célú tám.	12.000.000	

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tan. nev.

K312/9	Egy. üzemeltetési ag. beszerzése	-820.000	
K322/2	Egyéb különféle komm. szolg.	25.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	-11.370.000	
K351/2	Áfa	-3.281.000	
K48/35	Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	6.211.000	

091250 Alapfokú művészetekt. összefüggő működt. feladatok

K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	-204.000	
K351/2	Áfa	486.000	
K63/1	Informatikai gép, berendezés	157.000	
K67/2	Beruh. célú le nem vonható	43.000	
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevétel		482.000

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tan. nev.

K312/9	Egy. üzemeltetési ag. beszerzése	-397.000	
K322/2	Egyéb különféle komm. szolg.	375.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	11.709.000	
K351/2	Áfa	3.062.000	
K48/35	Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	128.000	
K63/1	Informatikai gép, berendezés	5.000	
K64/1	Egyéb gép, berendezés	15.000	
K67/2	Beruházás célú le nem vonható	5.000	

101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások

K44/21	Helyi megáll. ápolási díj	-3.500.000	
K48/251	Ápolási díj önk. rendelet alapján	3.500.000	

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

K47/3	Felsőfokú okt. résztvevők támogatása	20.000	
K48/22	Átmeneti segély	-20.000	

Pénzmaradvány felhasználása

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev.

B8131	Pénzmaradvány felhasználása		63.652.000
-------	-----------------------------	--	------------

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	-136.599.000	
--------	--------------------	--------------	--

Weöres Sándor Óvoda

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai

K1101	Alapilletmények	-260.000	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	-704.000	
K311/9	Egyéb szakmai ag. beszerzés	-765.000	
K351/2	Áfa	-543.000	
K123/8	Reprezentációs kiadások	4.000	
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	-4.000	

091120 SNI Óvodai nevelés, ellátás szakmai

K122/1	Áll.-ba nem tart. megbízási díja	-208.000	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	-175.000	

091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai működtetési

K1101	Alapilletmények	1.975.000	
K2/1	Szoc.hozzájárulási adó	-517.000	
K312/9	Egyéb üzemeltetési ag.	-4.979.000	
K321/4	Informatikai eszk. karbant. szolg.	-193.000	
K334	Karbantartás	-10.110.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	5.538.000	
K351/2	Áfa	-2.777.000	
K64/1	Egyéb gép berendezés	143.000	
K67/2	Beruházás Áfa	33.000	
B405/1	Intézményi ellátási díjak		-45.000
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek		45.000

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

K1101	Alapilletmények	-194.000	
K337/3	Szállítási szolg. díjak	169.000	
K351/2	Áfa	25.000	
K48/35	Rászorultságtól függő kedv.	-2.018.000	

018030 Támogatás célú finansz.

B816/2	Műk. Célú finanszírozás		-21.802.000
B8131	Pénzmaradvány felhasználás		6.242.000

Önkormányzat

018030 Támogatás célú finansz..

K915/2	Műk. Célú finanszírozás	-21.802.000	
--------	-------------------------	-------------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	21.802.000	
--------	--------------------	------------	--

Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár

018030 Támogatás célú finansz.

B8131	Pénzmaradvány felhasználás		828.000
B816/2	Műk. Célú finanszírozás		-713.000

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

K1101/1	Alapilletmény	250.000	
K2/1	Szoc. hozzájár. adó	58.000	
K311/3	Könyvbeszerzés	-35.000	

K311/9	Egyéb szakmai ag. beszerzés	-175.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	17.000	
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel			
K1101/1	Alapilletmény	1.213.000	
K2/1	Szoc. hozzájár. adó	543.000	
K311/9	Egyéb szakmai ag. beszerzés	345.000	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	-2.344.000	
K341/1	Belföldi kiküldetés	102.000	
K64/1	Egyéb gép berendezés	112.000	
K67/2	Beruházás célú le nem vonható	30.000	
B402/4	Egyéb szolg. miatti bevétel		-1.368.000
B403/2	ÁH. kiv. tovább számlázott szolg.		318.000
B406/1	Kiszáml. áfa		279.000
B410/99	Egyéb különféle működési bevételek		772.000

Önkormányzat

018030 Támogatás célú finansz..

K915/2	Műk. Célú finanszírozás	-713.000	
--------	-------------------------	----------	--

900070 Fejezeti és általános tartalék

K512/1	Általános tartalék	713.000	
--------	--------------------	---------	--

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető828

Dunavarsány, 2015. február 24.

**Gergőné Varga Tünder
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2015.(II. 25.) 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>bevételi főösszegét</i>	<i>3.001.964 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>3.001.964 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>87 eFt</i>
<i>fejlesztési céltartalék</i>	<i>3.418 eFt</i>
<i>céltartalék</i>	<i>521.878 eFt”</i>

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

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Gergőné Varga Tünde
polgármester**

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Záradék:

A rendelet 2015. február ... 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 a 2014. decemberi módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése, valamint a közhatalmi bevételek emelkedése miatt volt szükség. Mindemellett a rendelet módosítása tartalmazza az előirányzatok rendezését a beszámolóhoz.

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.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014. Költségvetés 6. 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	300 135	395 712	695 847
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	57 770	14 747	72 517
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	357 905	410 459	768 364
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	4 073	29 818
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	139 300	1 435 160
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	246 441	22 767	269 208
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	550	66 074
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 569 131	1 993 975	577 149	2 571 124
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	249 627	0	249 627
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	77 139	105 139	76 074	181 213
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	416 911	451 282	-30 863	420 419
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	543 411	806 048	45 211	851 259
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	806 048	45 211	851 259
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 112 542	2 800 023	622 360	3 422 383
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	312 395	5 835	318 230
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	79 129	83 631	753	84 384
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	485 634	25 983	511 617
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	66 743	11 154	77 897
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	727 504	299 064	1 026 568
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 377 869	1 675 907	342 789	2 018 696
29	f	Beruházás	K6	8 000	130 449	4 611	135 060
30	f	Felújítás	K7	122 440	152 929	0	152 929
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	2 195	83 195
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	364 378	6 806	371 184
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 589 309	2 040 285	349 595	2 389 880
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	106 322	0	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	202 134	299 712	501 846
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	416 911	451 282	-30 863	420 419
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	3 916	3 916
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	759 738	272 765	1 032 503
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	759 738	272 765	1 032 503
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 112 542	2 800 023	622 360	3 422 383
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 6. 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	357 905	410 459	768 364
Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	139 300	1 435 160
Működési bevételek	B4	244 075	246 441	22 767	269 208
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 503 607	1 900 206	572 526	2 472 732

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	4 073	29 818
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	65 524	550	66 074
Felhalmozási bevételek		65 524	93 769	4 623	98 392

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	543 411	806 048	45 211	851 259
<i>Finanszírozási bevételek</i>		543 411	806 048	45 211	851 259

Bevételek mindösszesen		2 112 542	2 800 023	622 360	3 422 383
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	288 982	312 395	5 835	318 230
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	79 129	83 631	753	84 384
Dologi kiadások	K3	461 303	485 634	25 983	511 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	66 743	11 154	77 897
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	727 504	299 064	1 026 568
Költségvetési kiadások		1 377 869	1 675 907	342 789	2 018 696

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 000	130 449	4 611	135 060
Felújítás	K7	122 440	152 929	0	152 929
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	2 195	83 195
Felhalmozási kiadások összesen:		211 440	364 378	6 806	371 184

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	523 233	759 738	272 765	1 032 503
<i>Finanszírozási kiadások</i>		523 233	759 738	272 765	1 032 503

Kiadások mindösszesen:		2 112 542	2 800 023	622 360	3 422 383
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

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	300 135	395 712	695 847
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	57 770	14 747	72 517
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	357 905	410 459	768 364
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	4 073	29 818
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	139 300	1 435 160
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	246 441	22 767	269 208
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	550	66 074
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 569 131	1 993 975	577 149	2 571 124
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	249 627	0	249 627
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	77 139	105 139	76 074	181 213
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	416 911	451 282	-30 863	420 419
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	354 766	76 074	430 840
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	354 766	76 074	430 840
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 695 631	2 348 741	653 223	3 001 964
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	312 395	5 835	318 230
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	79 129	83 631	753	84 384
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	485 634	25 983	511 617
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	66 743	11 154	77 897
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	727 504	299 064	1 026 568
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 377 869	1 675 907	342 789	2 018 696
29	f	Beruházás	K6	8 000	130 449	4 611	135 060
30	f	Felújítás	K7	122 440	152 929	0	152 929
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	2 195	83 195
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	364 378	6 806	371 184
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 589 309	2 040 285	349 595	2 389 880
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	106 322	0	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	202 134	299 712	501 846
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	416 911	451 282	-30 863	420 419
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	3 916	3 916
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	106 322	308 456	303 628	612 084
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	308 456	303 628	612 084
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 695 631	2 348 741	653 223	3 001 964
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	300 135	395 712	695 847
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	önk	018010-1				395 491	395 491
10	önk	018010-1				-157	-157
11	önk	018010-1				378	378
12		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	22 508	34 835	7 197	42 032
13	önk	011130-1			12 327	2 193	14 520
14	önk	016010-1				5 004	5 004
15	önk	072112-1		8 058	8 058		8 058
16	önk	074031-1		14 450	14 450		14 450
17		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	254 870	334 970	402 909	737 879
18		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	4 073	29 818
19	önk	018010-1			25 745	3 916	29 661
20	önk	018010-1				157	157
21		Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	139 300	1 435 160
22	önk	011130-1				82	82
23	önk	011220-1		985 860	1 295 860	138 870	1 434 730
24	önk	013350-1				348	348
25		Működési bevételek	B4	238 775	241 132	17 730	258 862
26	önk	011130-1		76	2 433	8 161	10 594
27	önk	013350-1		9 465	9 465	8 727	18 192
28	önk	016080-1				360	360
29	önk	052020-1		229 234	229 234		229 234
30	zen	091250-1				482	482
31		Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	0	2 500
32	önk	013350-1			2 500		2 500
33		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	65 524	550	66 074
34	önk	013350-1				550	550
35	önk	052080-1		65 524	65 524		65 524
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 545 029	1 965 731	564 562	2 530 293
37		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	249 627	0	249 627
38	önk	011130-1		49 361	249 627		249 627
39		Maradvány igénybevétele	B813	77 139	105 139	63 652	168 791
40	önk	011130-1		60 000	60 000	63 652	123 652
41	önk	013350-1			28 000		28 000
42	önk	052080-1		17 139	17 139		17 139
43		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	354 766	63 652	418 418
44				126 500	154 500		154 500
45		Finanszírozási bevételek	B8	126 500	354 766	63 652	418 418
46		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 671 529	2 320 497	628 214	2 948 711
47		KIADÁSOK					0
48		Személyi juttatások	K1	36 658	55 509	2 852	58 361
49	önk	011130-1		24 769	30 674	-10	30 664

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	016080-1				36	36
51	önk	041233-1			12 736	1 500	14 236
52	önk	066020-1		1 647	1 857	-174	1 683
53	önk	074031-1		7 601	7 601	1 180	8 781
54	önk	074032-1		2 581	2 581	320	2 901
55	zen	091250-1		60	60		60
56		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	14 005	966	14 971
57	önk	011130-1		7 672	8 256	10	8 266
58	önk	016080-1				126	126
59	önk	041233-1			2 435	693	3 128
60	önk	066020-1		475	548	-102	446
61	önk	074031-1		2 068	2 068	191	2 259
62	önk	074032-1		698	698	48	746
63		Dologi kiadások	K3	354 430	365 521	40 506	406 027
64	önk	011130-1		75 997	78 151	12 817	90 968
65	önk	013320-1		1 270	1 270		1 270
66	önk	013350-1		9 404	32 803	6 252	39 055
67	önk	016080-1		8 143	13 293	950	14 243
68	önk	041233-1			56		56
69	önk	045110-1		5 180	5 180		5 180
70	önk	045160-1		38 100	38 100		38 100
71	önk	051030-1		21 600	21 600		21 600
72	önk	052080-1		6 320	6 320		6 320
73	önk	062010-1		2 540	2 540		2 540
74	önk	064010-1		15 400	15 400		15 400
75	önk	066010-1		25 400	25 400	18 491	43 891
76	önk	066020-1		11 407	11 739	2 275	14 014
77	önk	072112-1		19 633	19 633	0	19 633
78	önk	074011-1		102	102	0	102
79	önk	074031-1		5 756	5 756	221	5 977
80	önk	074032-1		260	260	-85	175
81	önk	091220-1			-10 000		-10 000
82	isk	091220-1		58 050	58 050	-15 446	42 604
83	zen	091250-1		3 508	3 508	282	3 790
84	önk	092120-1			-10 000		-10 000
85	isk	092120-1		38 050	38 050	14 749	52 799
86	önk	107060-1		8 310	8 310		8 310
87		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	35 977	6 359	42 336
88	isk	091220-1		5 500	5 500	6 211	11 711
89	isk	092120-1		5 500	5 500	128	5 628
90	önk	101150-1		5 300	5 300	0	5 300
91	önk	103010-1		500	500		500
92	önk	104051-1		5 500	5 500		5 500
93	önk	107060-1		12 883	13 677	20	13 697
94		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	727 504	299 064	1 026 568
95	önk	011130-1		55 993	75 149	9 056	84 205
96	önk	018030-1			360	-316	44
97	önk	052020-1		356 752	389 984	1 852	391 836
98	önk	084031-1		23 050	25 100	0	25 100

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	900070-1	PM keret	3 000	212	-125	87
100	önk	900070-1	Fejl. C	60 000	5 270	-1 852	3 418
101	önk	900070-1	Cél tart	877	231 429	290 449	521 878
102		Működési kiadások	K1-5	936 856	1 198 516	349 747	1 548 263
103		Beruházás	K6	8 000	128 314	3 507	131 821
104	önk	011130-1		8 000	8 000	3 255	11 255
105	önk	013350-1			120 314		120 314
106	önk	074031-1				27	27
107	zen	091250-1				200	200
108	isk	092120-1				25	25
109		Felújítás	K7	122 440	152 929	0	152 929
110	önk	013350-1		122 440	152 929		152 929
111		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	2 195	83 195
112	önk	045110-1		81 000	81 000		81 000
113	önk	016080-1				2 195	2 195
114		Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	362 243	5 702	367 945
115		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 148 296	1 560 759	355 449	1 916 208
116		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	106 322	0	106 322
117	önk	052080-1		106 322	106 322		106 322
118		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	202 134	299 712	501 846
119	önk	011130-1			202 134	299 712	501 846
120		Központi, irányító szervi támog.	K915	416 911	451 282	-30 863	420 419
121	önk	011130-1	HIV		2 825		2 825
122	önk	018030-1	Óvoda	181 572	193 485	-21 802	171 683
123	önk	018030-1	Műv Ház	34 094	34 251	-713	33 538
124	önk	018030-1	Hivatal	201 245	220 721	-8 348	212 373
125		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	3 916	3 916
126	önk	018010-1				3 916	3 916
127		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	759 738	272 765	1 032 503
128		Finanszírozási kiadások	K9	523 233	759 738	272 765	1 032 503
129		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 671 529	2 320 497	628 214	2 948 711
130		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 6. 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	334 970	402 909	737 879
Közhatalmi bevételek	B3	985 860	1 295 860	139 300	1 435 160
Működési bevételek	B4	238 775	241 132	17 730	258 862
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		1 479 505	1 871 962	559 939	2 431 901

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	25 745	4 073	29 818
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	0	2 500
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	65 524	550	66 074
Felhalmozási bevételek		65 524	93 769	4 623	98 392

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	126 500	354 766	63 652	418 418
Finanszírozási bevételek		126 500	354 766	63 652	418 418

Bevételek mindösszesen		1 671 529	2 320 497	628 214	2 948 711
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	36 658	55 509	2 852	58 361
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	14 005	966	14 971
Dologi kiadások	K3	354 430	365 521	40 506	406 027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	35 977	6 359	42 336
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	727 504	299 064	1 026 568
Költségvetési kiadások		936 856	1 198 516	349 747	1 548 263

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 000	128 314	3 507	131 821
Felújítás	K7	122 440	152 929	0	152 929
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	81 000	2 195	83 195
Felhalmozási kiadások összesen:		211 440	362 243	5 702	367 945

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	523 233	759 738	272 765	1 032 503
		523 233	759 738	272 765	1 032 503

Kiadások mindösszesen:		1 671 529	2 320 497	628 214	2 948 711
-------------------------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------

Költségvetés 6. 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	Telkek vásárlása	0	0	7 095	0	0	0	7 095	0
	DV Iskola u 46. megvásárlása			7 095				7 095	0
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	100 529	3 590	0	0	100 529	3 590
	3tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok			100 529	3 590			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	109 692	29 346	0	0	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	198	54	7 364	1 988
	térfigyelő rendszer			7 166	1 934			7 166	1 934
	inform. gép (védőnők)					21	6	21	6
	inform. gép (zene isk.)					157	43	157	43
	inform. gép (isk.)					20	5	20	5
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	862	2 393	862	2 393
	egyéb gép (PM keretből)					51	14	51	14
	egyéb gép					811	2 379	811	2 379

Költségvetés 6. 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	120 629	32 300	0	0	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>109 692</i>	<i>29 346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	109 692	29 346
ö	Beruházások összesen	8 000	0	122 790	5 524	1 060	2 447	123 850	7 971
	<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>Telkek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7 095	0
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 529</i>	<i>3 590</i>	<i>0</i>	<i>0</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>198</i>	<i>54</i>	7 364	1 988
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>862</i>	<i>2 393</i>	862	2 393
	FELHALMOZÁS ÖSSZSEN	104 622	25 818	243 419	37 824	1 060	2 447	244 479	40 271
	BRUTTÓ		130 440		281 243		3 507		284 750

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2014. Költségvetés 6. 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	22 935	7 550	30 485
3	int	011130-1		18 802	18 802	7 550	26 352
4	13	016010-1			4 133		4 133
5		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	18 802	22 935	7 550	30 485
6		Működési bevételek	B4	0	9	5 036	5 045
7	int	011130-1				5 022	5 022
8	013	016010-1			9		9
9	int	016030-1				14	14
10		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	18 802	22 944	12 586	35 530
11		Maradvány igénybevétele	B813	0	0	5 352	5 352
12						5 352	5 352
13		Központi, irányító szervei támogatás	B816	201 245	223 546	-8 348	215 198
14	int	018030-1		201 245	223 546	-8 348	215 198
15		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 245	223 546	-2 996	220 550
16		Finanszírozási bevételek	B8	201 245	223 546	-2 996	220 550
17		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 047	246 490	9 590	256 080
18		KIADÁSOK					0
19		Személyi juttatások	K1	126 502	131 064	203	131 267
20	int	011130-1		120 774	120 774		120 774
21	13	016010-1			4 562	501	5 063
22	int	016030-1		2 747	2 747	-215	2 532
23	int	031030-1		2 981	2 981	-83	2 898
24		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjj. adó	K2	33 844	35 254	586	35 840
25	int	011130-1		32 292	32 292	489	32 781
26	13	016010-1			1 410	14	1 424
27	int	016030-1		728	728		728
28	int	031030-1		824	824	83	907
29		Dologi kiadások	K3	55 101	56 271	1 202	57 473
30	int	011130-1		53 595	53 595	960	54 555
31	int	016010-1				27	27
32	13	016010-1			1 170		1 170
33	int	016030-1		173	173	215	388
34	int	031030-1		1 130	1 130	0	1 130
35	int	074011-1		203	203		203
36		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	21 766	6 813	28 579
37	int	104051-1				261	261
38	int	105010-1		450	1 730	408	2 138
39	int	105020-1		3 200	14 392	4 284	18 676
40	int	106020-1		950	5 624	331	5 955
41	200	106020-1				1 529	1 529
42	int	107060-1			20		20
43		Működési kiadások	K1-5	220 047	244 355	8 804	253 159
44		Beruházás	K6	0	2 135	786	2 921
45	int	011130-1			2 135	786	2 921
46		Felhalmozási kiadások	K6-8	0	2 135	786	2 921

Költségvetés 6. sz módosítása**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal****Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként****2014.
2.sz melléklet**

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
47		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	220 047	246 490	9 590	256 080
48		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	220 047	246 490	9 590	256 080
49		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 6. 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
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	1 681	454	386	104	2 067	558
	Informatikai eszközök			1 181	319			1 181	319
	Informatikai eszközök			500	135			500	135
	Informatikai eszközök					386	104	386	104
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	233	63	233	63
	egyéb gép					233	63	233	63
ö	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetés 6. 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	619	167	2 300	621
	<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	386	104	2 067	558
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	233	63	233	63
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	1 681	454	619	167	2 300	621
	BRUTTÓ		0		2 135		786		2 921

Költségvetés 6. 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	22 935	7 550	30 485
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	9	5 036	5 045
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		18 802	22 944	12 586	35 530

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	223 546	-2 996	220 550
Finanszírozási bevételek		201 245	223 546	-2 996	220 550

Bevételek mindösszesen		220 047	246 490	9 590	256 080
-------------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	126 502	131 064	203	131 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	33 844	35 254	586	35 840
Dologi kiadások	K3	55 101	56 271	1 202	57 473
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	21 766	6 813	28 579
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		220 047	244 355	8 804	253 159

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	2 135	786	2 921
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	2 135	786	2 921

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:		220 047	246 490	9 590	256 080
-------------------------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2014.

Költségvetés 6. 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	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	6 242	6 242
6	h	018030-1	B8131			6 242	6 242
7	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	181 572	193 485	-21 802	171 683
8		018030-1		181 572	193 485	-21 802	171 683
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 572	193 485	-15 560	177 925
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	181 572	193 485	-15 560	177 925
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		181 635	193 548	-15 560	177 988
12	ü	KIADÁSOK					0
13	m	Személyi juttatások	K1	113 949	113 949	1 317	115 266
14		091110-1		80 795	80 795	-256	80 539
15		091120-1		1 108	1 108	-208	900
16		091140-1		27 083	27 083	1 975	29 058
17		096010-1		4 963	4 963	-194	4 769
18	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 436	31 436	-1 400	30 036
19		091110-1		21 815	21 815	-708	21 107
20		091120-1		299	299	-175	124
21		091140-1		7 942	7 942	-517	7 425
22		096010-1		1 380	1 380		1 380
23	m	Dologi kiadások	K3	27 250	39 163	-13 635	25 528
24		074011-1		322	322		322
25		091110-1		3 769	3 769	-1 308	2 461
26		091140-1		21 174	33 087	-12 521	20 566
27		096010-1		1 985	1 985	194	2 179
28	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	9 000	-2 018	6 982
29		096010-1		9 000	9 000	-2 018	6 982
30	ö	Működési kiadások	K1-5	181 635	193 548	-15 736	177 812
31	f	Beruházás	K6	0	0	176	176
32	f	091140-1				176	176
33	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	176	176
34	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	181 635	193 548	-15 560	177 988
35	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	181 635	193 548	-15 560	177 988
36	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 6. 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	-15 560	177 925
Finanszírozási bevételek		181 572	193 485	-15 560	177 925

Bevételek mindösszesen		181 635	193 548	-15 560	177 988
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	113 949	113 949	1 317	115 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 436	31 436	-1 400	30 036
Dologi kiadások	K3	27 250	39 163	-13 635	25 528
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	9 000	-2 018	6 982
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		181 635	193 548	-15 736	177 812

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	0	176	176
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	176	176

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		181 635	193 548	-15 560	177 988
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2014.

Költségvetés 6. sz módosítása

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

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	1	5 238
3		082091-1		5 237	5 237	1	5 238
4	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	5 237	5 237	1	5 238
5	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	828	828
6	h	018030-1	B8131			828	828
7	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	34 094	34 251	-713	33 538
8		018030-1		34 094	34 251	-713	33 538
9	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 094	34 251	115	34 366
10	ö	Finanszírozási bevételek	B8	34 094	34 251	115	34 366
11	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 331	39 488	116	39 604
12	ü	KIADÁSOK					0
13	m	Személyi juttatások	K1	11 873	11 873	1 463	13 336
14		082042-1		2 219	2 219	250	2 469
15		082091-1		9 654	9 654	1 213	10 867
16	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 936	2 936	601	3 537
17		082042-1		559	559	58	617
18		082091-1		2 377	2 377	543	2 920
19	m	Dologi kiadások	K3	24 522	24 679	-2 090	22 589
20		082042-1		1 495	1 589	-193	1 396
21		082091-1		23 027	23 090	-1 897	21 193
22	ö	Működési kiadások	K1-5	39 331	39 488	-26	39 462
23	f	Beruházás	K6	0	0	142	142
24	f	082091-1				142	142
25	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	142	142
26	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	39 331	39 488	116	39 604
27	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	39 331	39 488	116	39 604
28	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetés 6. 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	1	5 238
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		5 237	5 237	1	5 238

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	115	34 366
Finanszírozási bevételek		34 094	34 251	115	34 366

Bevételek mindösszesen		39 331	39 488	116	39 604
-------------------------------	--	---------------	---------------	------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	K1	11 873	11 873	1 463	13 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 936	2 936	601	3 537
Dologi kiadások	K3	24 522	24 679	-2 090	22 589
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		39 331	39 488	-26	39 462

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	0	142	142
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	142	142

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		39 331	39 488	116	39 604
-------------------------------	--	---------------	---------------	------------	---------------