



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére*

**Hiv. szám:** 1741/2015.

**Tárgy:** Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 89.§ (1)-(2) bekezdése és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. és 6.§-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Dunavarsány Város Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

**Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2014. évi költségvetési főösszege 1.695.631 eFt-ról az évközi módosításokkal 77,04 %-kal, 3.001.965 eFt-ra növekedett.

2014. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. Dunavarsány Város Önkormányzata továbbra is vállalta az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését, hangsúlyozva ezzel azt, hogy az oktatási intézményekben tanuló diákok megfelelő körülményeit biztosítsa. 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 24.705 eFt került különböző jogcímenekén kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 23.850 eFt-ot költött.

Dunavarsány Város önkormányzata 2014. évben jelentős összeget költött a város útjainak karbantartására. Felújításra került a két településrészt összekötő út, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a város arculatának további fejlesztésére. A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak:

- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Weöres Sándor Óvoda
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint gesztorai vagyunk a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményfenntartó Társulásnak. Az utóbbi társulás keretein belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést. Önkormányzatunk 2014-ben is jelentős pénzüsszeget biztosított a város szépítésére és az intézmények épületeinek állagmegóvására.

Takarékos gazdálkodásunknak, valamint a megnövekedett saját bevételeinknek köszönhetően önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a költségvetési évet.

### **Bevételek**

Önkormányzatunk a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján

2014. évben önkormányzatunkat 725.666 eFt központi támogatást kapott, melyből 400.000 eFt az év végi rendkívüli támogatás volt.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az önkormányzatnak az iparüzési adó.

Iparüzési adó:	1.290.318 eFt
Építményadó:	103.036 eFt
Idegenforgalmi adó:	803 eFt
Pótlék, önellenőrzési pótlék:	3.432 eFt
Talajterhelési díj bevétele	8.718 eFt.

Az átengedett adók közül a gépjárműadó bevétel – melynek a 40 %-a marad önkormányzatunknál – összege 28.423 eFt.

Önkormányzatunk egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást – mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel –, melynek összege 15.837 eFt.

### **Kiadások**

Rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt az önkormányzat és kormányzati funkcióin 70.475 eFt-ot költöttünk. Dologi kiadások összesen 382.584 eFt, melyből közutak üzemeltetésére, fenntartására 25.533 eFt, szelektív hulladékgyűjtésre 21.478 eFt, közvilágításra 13.232 eFt, zöldterület-kezelésre 43.890 eFt került kifizetésre. Civil szervezetek támogatására 23.850 eFt-ot költöttünk. Egészségügyi kiadásokra 39.936 eFt-ot költöttünk. Továbbra is működteti önkormányzatunk az Árpád Fejedelem Általános Iskolát, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az iskola finanszírozása 92.582 eFt, míg a zeneiskola 2.864 eFt volt. Ebben az évben is támogattuk lehetőségeinkhez mérten a szociálisan rászorulókat. Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az idős emberek támogatására, akiknek a rendeletünkben foglaltaknak megfelelően hozzájárulunk a szennyvízdíjjaik, a hulladékszedési költségeik kifizetéséhez, valamint évente egyszer pénzbeli támogatásban is részesülnek. Továbbra is támogattuk a 2 és 3 év közötti gyermekek szüleit az úgynevezett GYES kiegészítéssel.

Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéséhez önkormányzatunk (a normatívákat is beleértve) 399.188 eFt-tal járult hozzá.

Jelentős összeget tesz ki önkormányzatunk költségvetésében a fejlesztésre, illetve felújításra fordított pénzeszköz. 2014. évben jelentősebb beruházásaink, illetve felújításaink az alábbiak voltak:

- Háromtantermes iskola építése 51.846 eFt
- Városgazdálkodási Kft épülete 48.214 eFt
- térfigyelő rendszer kiépítése 9.101 eFt
- Tűz-és füstjelző kiépítése (tornacsarnok) 13.597 eFt

- Elemi iskola elektromos hálózat felújítás 3.285 eFt
- Trianon park felújítása 1.960 eFt
- útfelújítás 133.675 eFt
- 

A körforgalom építéséhez önkormányzatunk 83.574 eFt-tal járult hozzá.

Önkormányzatunk hozzájárult a szennyvíztársulás, valamint a gyermekjóléti szolgálatot működtető intézményfenntartó társulás költségeihez is, a társulási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően.

### **Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal keretein belül biztosítja a település lakosságának a helyi és közigazgatási feladatok ellátását, az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. A feladata az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak, valamint a helyi rendeletekben megfogalmazottak végrehajtása pl. szociális juttatások, adóbeszedés, gazdálkodási feladatok ellátása. 2013. március 1-jével Önkormányzatunk Majosháza Községgel létrehozta a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatalt, így e dátumtól a hivatal látja el Majosháza önkormányzatával kapcsolatos feladatokat is.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya látja el a Dunavarsány és Térsége Szennyvíztársulás, az Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás, a városban működő Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Dunavarsány Környéki Intézményfenntartó Társulás és az általa fenntartott intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatait.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal rendszeres személyi juttatásokra járulékokkal együtt 155.878 eFt-ot költött. Dologi kiadásokra 51.107 eFt került kifizetésre. A közös önkormányzati hivatal kormányzati funkciói költségei között jelentkeznek azok a segélyek költségei, melyekre önkormányzatunk visszaigénylést nyújthat be. Ezekre a segélyezési formákra 28.579 eFt került kifizetésre. 2014. évben 3 választást kellett a hivatalnak megtartania, melyekhez támogatást kaptunk. A választások költsége 6.256 eFt volt, melyhez 4.155 e Ft normatívát kaptunk.

### **Weöres Sándor Óvoda**

A 2014. évben 326 gyermek járt az intézménybe, 12 óvodai csoportba. Logopédus 44 gyermekkel, a fejlesztő pedagógus 11, míg a gyógypedagógus 4 gyermekkel foglalkozik. Az intézmény 177.988 eFt-ból gazdálkodott, melyből 158.272 eFt állami támogatást kapott. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.

### **Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

Az intézmény a város lakosságát igyekszik ellátni különböző kulturális és ismeretterjesztő előadásokkal, valamint családi- és fiataloknak, gyerekeknek szóló programokat szervez. A Városi Könyvtár 2014. évben 372 kötetel gyarapodott, melyhez 55 eFt központi támogatást kapott önkormányzatunk az érdekeltség növelő hozzájáruláson keresztül. Az intézmény 2014. évben 39.604 eFt-tal gazdálkodott, melyből 8.602 eFt állami támogatást kapott.

### **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának alakulása eFt-ban:**

2014.

Forgalomképtelen eszközök	1.434.469
Korlátozottan forgalomképes eszközök	5.017.298
Forgalomképes	1.175.304

**ÖSSZESEN:** **7.627.071**

### **Értékpapír- és hitelműveletek**

Önkormányzatunknak 2014. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Az év végi bevételeknek köszönhetően értékpapír állományunk jelentősen emelkedett.

Értékpapír állományunk az év végén 350.585 eFt

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetét vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

**A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság,  
Humánpolitikai Bizottság  
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

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

**Dunavarsány, 2015. március 25.**

**Gergőné Varga Tünde  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**



## **Tisztelt Gergőné Varga Tünde Polgármester asszony!**

**A Liza Tanító Néni a Nagyvarsányi Gyermekéért Alapítvány** 2014. június 21.-én jött létre, és a Budapest Környéki Törvényszék 2014. szeptember 19-én vette nyilvántartásba.

Nekünk, nagyvarsányiaknak nagyon sokat jelentett Petőfi Sándorné, Liza néni. Szinte mindenki az ő „keze alatt” nőtt fel, ki-ki gyerekként vagy szülőként. Szeretnénk, ha e példamutató, nagyszerű pedagógus emléke mindig velünk maradna, ezért hoztuk létre az Ő nevét viselő alapítványunkat. Szeretnénk, ha a mi gyerekeink, unokáink is tudnák, hogy milyen nagy tudású, kedves, a gyerekekre odafigyelő tanítónk volt.

Alapítványunk célja Liza tanító néni szellemi hagyatékának ápolása, Dunavarsány város Nagyvarsány városrészben működő iskola összevont tanulócsoportjában tanuló gyermekek fejlődésének elősegítése, lakóhelyük néphagyományainak ápolása, szokásainak őrzése és továbbélésének elősegítése, mindezek feltételeinek megteremtése.

Tanító nénink kedvenc kirándulóhelye a Damari sziget volt, ahova minden évben, madarak és fák napján elvitte tanítványait. Ezt egy hagyományteremtő programmal mi is szeretnénk továbbvinni, ezért az idén május 9-én tartunk egy emléknapot. Erre a napra- a mellékelt fotón látható területen- szeretnénk egy kis emlékparkot kialakítani, ahova platánfát, virágokat ültetnénk, és minden évben itt kezdenék az emléktúrát. Célzatosan rajzpályázatot hirdettünk a madarak és fák jegyében, melynek helyezettjeit ajándékokkal jutalmazzuk, és lesz egy különdíjasunk is, aki az ajándéka mellé egy Liza néni emlékérmét is kap. Ezek átadása után indulunk a Damari szigetre.

Másik rendszeres programunkat november 19-én, tanító nénink névnapján tartjuk. A templomban érte bemutatott szentmisét tart plébánosunk, majd az emléktáblánál koszorúzással és műsorral emlékezünk szeretett tanítónkra.

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
../2015. (IV. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

**1. §** A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

**2. § (1)** A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**2.895.045 E Ft bevétel, melyből**

*2.560.619 E Ft költségvetési bevétel*

*334.426 E Ft finanszírozási bevétel*

**és**

**2.304.883 E Ft kiadási, melyből**

*1.692.629 E Ft költségvetési kiadás*

*612.254 E Ft finanszírozási kiadás*

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

**Felhalmozási kiadásai összesen:**

**354.560 EFt**

*Ebből:*

- Beruházási kiadások	<i>127.306 E Ft</i>
- Felújítási kiadások	<i>143.680 E Ft</i>
- Felhalmozási c. pe. átadás	<i>83.574 E Ft</i>

**Működési kiadások összesen:**

**1.338.069 E Ft**

*Ebből:*

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)	<i>388.708 E Ft</i>
- Dologi és egyéb folyó kiadások	<i>479.019 E Ft</i>
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>70.845 E Ft</i>
- Egyéb műk.célú kiadások	<i>399.497 E Ft</i>

**Finanszírozási kiadások**

**612.254 E Ft**

**3. § (1)** Az 001. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat

- a) költségvetési fösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) bevételek, támogatások- és támogatásértékű bevételeit,
- c) felhalmozási és felújítási kiadásait célonként,
- d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) A 002. számú melléklet tartalmazza a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) költségvetési fösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) a hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(3) A 003. számú melléklet tartalmazza a Weöres Sándor Óvoda

- a) költségvetési fösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
- b) az óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.



- (4) A 004. számú melléklet tartalmazza a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
- a) költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, kiemelt kiadási előirányzatonként,
  - b) a művelődési ház, valamint a könyvtár működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.
- (5) Az 5. számú melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.
- (6) A 6. számú melléklet az önkormányzat és intézményei maradványának kimutatását tartalmazza.
- (7) A 7. számú melléklet az önkormányzat és intézményei összesített mérlegét tartalmazza.
- (8) A 8.1. melléklet az önkormányzat és intézményei vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (9) A 8.2. melléklet az önkormányzat vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.
- (10) A 9. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (11) A 10. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.
- (12) A 11. számú melléklet az adósságállomány részletezését tartalmazza.
- (13) A 12. számú melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.
- (14) A 13. számú melléklet a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását mutatja be.
- 4.§** A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
- 6. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

**Gergőné Varga Tünde**  
polgármester

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

**ZÁRADÉK:**

A rendelet 2015. április ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző

## INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91.§-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap végéig beterjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési szervek beszámolójának (így a helyi önkormányzatának is) többféle igényt is ki kell elégítenie az államháztartási törvény előírásai szerint:

- információt kell nyújtania a képviselő-testület részére az önkormányzat gazdálkodásáról,
- biztosítani kell azt, hogy a nyilvántartások megfelelőek legyenek az irányító szerveknek, a szükséges elemzések, illetve ellenőrzések elvégzésére,

A törvényi előírásnak eleget téve kívánjuk a képviselő-testületet tájékoztatni ezen előterjesztéssel, melyhez a zárszámadási rendelet megalkotásához szükséges rendelettervezetet, illetve mellékleteit csatoltuk.

### Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Dunavarsány Város Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II. 12.) rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2014. évi költségvetési főösszege 1.695.631 eFt-ról az évközi módosításokkal 77,04 %-kal, 3.001.965 eFt-ra növekedett.

2014. évben Dunavarsány Város Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani. Dunavarsány Város Önkormányzata továbbra is vállalta az Árpád Fejedelem Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetését, hangsúlyozva ezzel azt, hogy az oktatási intézményekben tanuló diákok megfelelő körülményeit biztosítsa. 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére, erre a feladatra szociális rendeletünk alapján 24.705.eFt került különböző jogcímenek kifizetésre. Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 23.850.eFt-ot költött.

Dunavarsány Város önkormányzata 2014. évben jelentős összeget költött a város útjainak karbantartására, felújításra került a két településrészt összekötő út, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a város arculatának további fejlesztésére. A városüzemeltetési feladatokat önkormányzatunk továbbra is saját Városgazdálkodási Kft-jével látja el. A Városgazdálkodási Kft. végzi továbbá az intézmények takarítását és ellátja gondnoki feladataikat is.

Önkormányzatunknak három költségvetési intézménye van, melyek az alábbiak:

- Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
- Weöres Sándor Óvoda
- Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint gesztorai vagyunk Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulásnak, valamint a Dunavarsány Környéki Intézményellátó Társulásnak. Az utóbbi társulás keretein belül látja el önkormányzatunk a szociális alapszolgáltatási feladatait, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk 2014-ben is jelentős pénzüsszeget biztosított a város szépítésére és az intézmények épületeinek állagmegóvására.

Takarékos gazdálkodásunknak, valamint a megnövekedett saját bevételeinknek köszönhetően önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a költségvetési évet.



# **Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

**730875**

**2014.12.31**

**Beszámoló**

**001**

**melléklet**

**15730875-2-13**

**15730875-8411-321-13**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatokként

1.sz melléklet

e Ft

sor szám	N Ö	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	463 486	695 848	695 848
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	31 207	72 517	72 446
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>273 672</b>	<b>494 693</b>	<b>768 365</b>	<b>768 294</b>
5	f	Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.	B2	0	29 818	29 818	29 818
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	449 300	1 435 160	1 435 160
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	24 793	268 868	248 366
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	2 500
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	340	340	340
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	550	66 074	76 141
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 569 131</b>	<b>1 001 994</b>	<b>2 571 125</b>	<b>2 560 619</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	200 266	249 627	200 266
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	77 139	104 074	181 213	132 177
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	1 983
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	416 911	3 509	420 420	418 021
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	543 411	307 849	851 260	752 447
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>543 411</b>	<b>307 849</b>	<b>851 260</b>	<b>752 447</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>2 112 542</b>	<b>1 309 843</b>	<b>3 422 385</b>	<b>3 313 066</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	29 882	318 864	306 176
24	m	Munkaadót terh. jár. és szoc. hzj. adó	K2	79 129	5 852	84 981	82 532
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	49 236	510 539	479 019
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	29 115	77 898	70 845
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	526 947	1 026 619	399 497
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 377 869</b>	<b>641 032</b>	<b>2 018 901</b>	<b>1 338 069</b>
29	f	Beruházás	K6	8 000	126 307	134 307	127 306
30	f	Felújítás	K7	122 440	30 489	152 929	143 680
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	2 574	83 574	83 574
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>211 440</b>	<b>159 370</b>	<b>370 810</b>	<b>354 560</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 589 309</b>	<b>800 402</b>	<b>2 389 711</b>	<b>1 692 629</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	0	106 322	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	501 846	501 846	501 846
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	416 911	3 509	420 420	418 021
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	4 086	4 086	4 086
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>523 233</b>	<b>509 441</b>	<b>1 032 674</b>	<b>1 030 275</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>523 233</b>	<b>509 441</b>	<b>1 032 674</b>	<b>1 030 275</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>2 112 542</b>	<b>1 309 843</b>	<b>3 422 385</b>	<b>2 722 904</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 162</b>

Beszámoló

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű  
kimutatása

2014.12.31  
1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	273 672	494 693	768 365	768 294
Közhatalmi bevételek	985 860	449 300	1 435 160	1 435 160
Működési bevételek	244 075	24 793	268 868	248 366
Működési C átvett pénzeszköz	0	340	340	340
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 503 607</b>	<b>969 126</b>	<b>2 472 733</b>	<b>2 452 160</b>

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	288 982	29 882	318 864	306 176
Munkaadót terh. jár. és szoc hbj. adó	79 129	5 852	84 981	82 532
Dologi kiadások	461 303	49 236	510 539	479 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 783	29 115	77 898	70 845
Egyéb Működési Célt kiadások	499 672	526 947	1 026 619	399 497
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 377 869</b>	<b>641 032</b>	<b>2 018 901</b>	<b>1 338 069</b>

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	0	29 818	29 818	29 818
Felhalmozási bevételek	0	2 500	2 500	2 500
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	65 524	550	66 074	76 141
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>65 524</b>	<b>32 868</b>	<b>98 392</b>	<b>108 459</b>

Felhalmozási kiadások

Beruházás	8 000	126 307	134 307	127 306
Felújítás	122 440	30 489	152 929	143 680
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	81 000	2 574	83 574	83 574
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>211 440</b>	<b>159 370</b>	<b>370 810</b>	<b>354 560</b>

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	543 411	307 849	851 260	752 447
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>543 411</b>	<b>307 849</b>	<b>851 260</b>	<b>752 447</b>

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	523 233	509 441	1 032 674	1 030 275
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>523 233</b>	<b>509 441</b>	<b>1 032 674</b>	<b>1 030 275</b>

Bevételek mindösszesen

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 112 542</b>	<b>1 309 843</b>	<b>3 422 385</b>	<b>3 313 066</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kiadások mindösszesen:

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 112 542</b>	<b>1 309 843</b>	<b>3 422 385</b>	<b>2 722 904</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	463 486	695 848	695 848
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	31 207	72 517	72 446
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>273 672</b>	<b>494 693</b>	<b>768 365</b>	<b>768 294</b>
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	29 818	29 818	29 818
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	449 300	1 435 160	1 435 160
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	24 793	268 868	248 366
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	2 500
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	340	340	340
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	550	66 074	76 141
11	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 569 131</b>	<b>1 001 994</b>	<b>2 571 125</b>	<b>2 560 619</b>
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	200 266	249 627	200 266
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	77 139	104 074	181 213	132 177
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	1 983
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	416 911	3 509	420 420	418 021
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	304 340	430 840	334 426
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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>126 500</b>	<b>304 340</b>	<b>430 840</b>	<b>334 426</b>
21	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>1 695 631</b>	<b>1 306 334</b>	<b>3 001 965</b>	<b>2 895 045</b>
22	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	29 882	318 864	306 176
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	79 129	5 852	84 981	82 532
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	49 236	510 539	479 019
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	29 115	77 898	70 845
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	526 947	1 026 619	399 497
28	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>1 377 869</b>	<b>641 032</b>	<b>2 018 901</b>	<b>1 338 069</b>
29	f	Beruházás	K6	8 000	126 307	134 307	127 306
30	f	Felújítás	K7	122 440	30 489	152 929	143 680
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	2 574	83 574	83 574
32	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>211 440</b>	<b>159 370</b>	<b>370 810</b>	<b>354 560</b>
33	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 589 309</b>	<b>800 402</b>	<b>2 389 711</b>	<b>1 692 629</b>
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	0	106 322	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	501 846	501 846	501 846
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	416 911	3 509	420 420	418 021
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	4 086	4 086	4 086
39	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>106 322</b>	<b>505 932</b>	<b>612 254</b>	<b>612 254</b>
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>106 322</b>	<b>505 932</b>	<b>612 254</b>	<b>612 254</b>
43	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>1 695 631</b>	<b>1 306 334</b>	<b>3 001 965</b>	<b>2 304 883</b>
44	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 162</b>

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		<b>BEVÉTELEK</b>				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	463 486	695 848	695 848
3	önk	018010-1		232 362	463 486	695 848	695 848
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	22 508	19 524	42 032	41 963
5	önk	011130-1			19 524	19 524	19 437
6	önk	072112-1		8 058		8 058	6 689
7	önk	074031-1		14 450		14 450	15 837
8		<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>254 870</b>	<b>483 010</b>	<b>737 880</b>	<b>737 811</b>
9		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	29 818	29 818	29 818
10	önk	018010-1			29 818	29 818	29 818
11		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>985 860</b>	<b>449 300</b>	<b>1 435 160</b>	<b>1 435 160</b>
12	önk	011130-1			82	82	82
13	önk	011220-1		985 860	448 870	1 434 730	1 434 730
14	önk	013350-1			348	348	348
15		<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>238 775</b>	<b>19 747</b>	<b>258 522</b>	<b>239 535</b>
16	önk	011130-1		76	10 518	10 594	10 711
17	önk	013350-1		9 465	8 727	18 192	16 799
18	önk	016080-1			20	20	20
19	önk	052020-1		229 234		229 234	211 523
20	zen	091250-1			482	482	482
21	önk	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	2 500
22	önk	013350-1			2 500	2 500	2 500
23		<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
24	önk	016080-1			340	340	340
25		<b>Felhalmozási C átvett pénzeszköz</b>	<b>B7</b>	<b>65 524</b>	<b>550</b>	<b>66 074</b>	<b>76 141</b>
26	önk	013350-1			550	550	599
27	önk	052080-1		65 524		65 524	75 542
28		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>1 545 029</b>	<b>985 265</b>	<b>2 530 294</b>	<b>2 521 305</b>
29		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	200 266	249 627	200 266
30	önk	011130-1		49 361	200 266	249 627	200 266
31		<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>77 139</b>	<b>91 652</b>	<b>168 791</b>	<b>119 755</b>
32	önk	011130-1		60 000	63 652	123 652	
33	önk	013350-1			28 000	28 000	
34	önk	052080-1		17 139		17 139	
35	önk	900070-1				0	119 755
36		<b>Egyéb belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B814-815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 983</b>
37	önk	018030-1				0	1 983
38		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>126 500</b>	<b>291 918</b>	<b>418 418</b>	<b>322 004</b>
39		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>126 500</b>	<b>291 918</b>	<b>418 418</b>	<b>322 004</b>
40		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZEN</b>		<b>1 671 529</b>	<b>1 277 183</b>	<b>2 948 712</b>	<b>2 843 309</b>
41		<b>KIADÁSOK</b>				0	
42		<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>36 658</b>	<b>21 113</b>	<b>57 771</b>	<b>56 465</b>
43	önk	011130-1		24 769	5 306	30 075	29 488
44	önk	016080-1			36	36	36
45	önk	041233-1			14 236	14 236	13 577
46	önk	066020-1		1 647	36	1 683	1 683
47	önk	074031-1		7 601	1 179	8 780	8 780
48	önk	074032-1		2 581	320	2 901	2 901
49	zen	091250-1		60		60	



## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	4 651	15 564	14 010
51	önk	011130-1		7 672	1 183	8 855	8 855
52	önk	016080-1			126	126	126
53	önk	041233-1			3 128	3 128	1 575
54	önk	066020-1		475	-27	448	447
55	önk	074031-1		2 068	192	2 260	2 260
56	önk	074032-1		698	49	747	747
57		Dologi kiadások	K3	354 430	51 747	406 177	382 584
58	önk	011130-1		75 997	14 971	90 968	90 836
59	önk	013320-1		1 270		1 270	
60	önk	013350-1		9 404	29 805	39 209	39 209
61	önk	016080-1		8 143	6 479	14 622	14 622
62	önk	041233-1			56	56	56
63	önk	045110-1		5 180	-379	4 801	4 801
64	önk	045160-1		38 100		38 100	25 533
65	önk	051030-1		21 600		21 600	21 478
66	önk	052080-1		6 320		6 320	4 950
67	önk	062010-1		2 540		2 540	13
68	önk	064010-1		15 400		15 400	13 233
69	önk	066010-1		25 400	18 491	43 891	43 890
70	önk	066020-1		11 407	2 605	14 012	14 003
71	önk	072112-1		19 633		19 633	19 217
72	önk	074011-1		102		102	98
73	önk	074031-1		5 756	221	5 977	5 876
74	önk	074032-1		260	-86	174	128
75	isk	091220-1		58 050	-35 446	22 604	22 419
76	zen	091250-1		3 508	281	3 789	2 664
77	isk	092120-1		38 050	14 749	52 799	52 799
78	önk	107060-1		8 310		8 310	6 759
79		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	7 153	42 336	35 285
80	isk	091220-1		5 500	6 211	11 711	11 711
81	isk	092120-1		5 500	128	5 628	5 628
82	önk	101150-1		5 300		5 300	2 939
83	önk	103010-1		500		500	110
84	önk	104051-1		5 500		5 500	3 943
85	önk	107060-1		12 883	814	13 697	10 954
86		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	526 947	1 026 619	399 497
87	önk	011130-1		55 993	28 256	84 249	83 144
88	önk	018010-1			51	51	51
89	önk	052020-1		356 752	35 084	391 836	292 452
90	önk	084031-1		23 050	2 050	25 100	23 850
91	önk	900070-1		63 877	461 506	525 383	
92		Működési kiadások	K1-5	936 856	611 611	1 548 467	887 841
93		Beruházás	K6	8 000	123 068	131 068	124 087
94	önk	011130-1		8 000	3 255	11 255	11 190
95	önk	013350-1			119 560	119 560	112 644
96	önk	074031-1			27	27	27
97	isk	092120-1			25	25	26
98	zen	091250-1			201	201	200

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

sor szám	RC	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
99		Felújítás	K7	122 440	30 489	152 929	143 680
100	önk	013350-1		122 440	30 489	152 929	143 680
101		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	2 574	83 574	83 574
102	önk	045110-1		81 000	2 574	83 574	83 574
103		Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	156 131	367 571	351 341
104		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>1 148 296</b>	<b>767 742</b>	<b>1 916 038</b>	<b>1 239 182</b>
105		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	0	106 322	106 322
106	önk	052080-1		106 322		106 322	106 322
107		Belföldi értékpaprok kiadásai	K912	0	501 846	501 846	501 846
108	önk	011130-1			501 846	501 846	501 846
109		Központi, irányító szervei támog.	K915	416 911	3 509	420 420	418 021
110	önk	018030-1	OVI	181 572	-9 889	171 683	170 781
111	önk	018030-1	MŰV	34 094	-556	33 538	34 366
112	önk	018030-1	HIV	201 245	13 954	215 199	212 874
113		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	4 086	4 086	4 086
114	önk	018010-1			4 086	4 086	4 086
115		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	509 441	1 032 674	1 030 275
116		Finanszírozási kiadások	K9	523 233	509 441	1 032 674	1 030 275
117		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>1 671 529</b>	<b>1 277 183</b>	<b>2 948 712</b>	<b>2 269 457</b>
118		<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 852</b>

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	254 870	483 010	737 880	737 811
Közhatalmi bevételek	985 860	449 300	1 435 160	1 435 160
Működési bevételek	238 775	19 747	258 522	239 535
Működési C átvett pénzeszköz	0	340	340	340
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 479 505</b>	<b>952 397</b>	<b>2 431 902</b>	<b>2 412 846</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	29 818	29 818	29 818
Felhalmozási bevételek	0	2 500	2 500	2 500
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	65 524	550	66 074	76 141
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>65 524</b>	<b>32 868</b>	<b>98 392</b>	<b>108 459</b>

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	126 500	291 918	418 418	322 004
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 500</b>	<b>291 918</b>	<b>418 418</b>	<b>322 004</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 671 529</b>	<b>1 277 183</b>	<b>2 948 712</b>	<b>2 843 309</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	36 658	21 113	57 771	56 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.bizj. adó	10 913	4 651	15 564	14 010
Dologi kiadások	354 430	51 747	406 177	382 584
Előátottak pénzbeli juttatásai	35 183	7 153	42 336	35 285
Egyéb Működési Célú kiadások	499 672	526 947	1 026 619	399 497
<b>Költségtérítési kiadások</b>	<b>936 856</b>	<b>611 611</b>	<b>1 548 467</b>	<b>887 841</b>

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	8 000	123 068	131 068	124 087
Felújítás	122 440	30 489	152 929	143 680
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	81 000	2 574	83 574	83 574
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>211 440</b>	<b>156 131</b>	<b>367 571</b>	<b>351 341</b>

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	523 233	509 441	1 032 674	1 030 275
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>523 233</b>	<b>509 441</b>	<b>1 032 674</b>	<b>1 030 275</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 671 529</b>	<b>1 277 183</b>	<b>2 948 712</b>	<b>2 269 457</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Beszámoló

Dunavarsány Város Önkormányzat  
Felhalmozási Kiadások

2014.12.31  
1.sz melléklet

a	RG	részl	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
				Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
sum	sum	sum	sum	8 000	0	762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366
K61/2	önk	sum	Szellemi termékek beszerzése	8 000	0	762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366
sum	sum	sum	286 Hivatali épület terve	0	0	6 716	0	6 716	0	6 716	0	6 716	0	6 716	0
K62/21	önk	sum	Lakótelek beszerzés	0	0	6 716	0	6 716	0	6 716	0	6 716	0	6 716	0
sum	sum	sum	318 Iskola u 46. megvásárlása	0	0	100 154	3 590	100 154	3 590	100 154	3 590	99 955	3 589	99 955	3 589
K62/33	önk	sum	Egyéb épület beszerzés	0	0	100 154	3 590	100 154	3 590	100 154	3 590	99 955	3 589	99 955	3 589
sum	sum	sum	311 3 tantermes isk.+többi	0	0	184	50	184	50	184	50	183	50	183	50
K63/1	önk	sum	Informatikai gép berend. beszerzése	0	0	184	50	184	50	184	50	183	50	183	50
sum	sum	sum	312 számítógép Zene Iskolának	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
K63/1	önk	sum	313 router Iskolának	5	5	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
K63/1	önk	sum	315 nyomtató HP Deskjet 3525 (Védőnők)	21	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	6
K63/1	önk	sum	320 Informatikai eszköz	157	43	157	43	157	43	157	43	157	43	157	43
K63/1	önk	sum	322 Informatikai eszköz Zeneiskola	0	0	7 281	1 965	7 281	1 965	7 281	1 965	7 230	1 951	7 230	1 951
sum	sum	sum	sum	0	0	7 166	1 934	7 166	1 934	7 166	1 934	7 166	1 934	7 166	1 934
K64/1	önk	sum	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	7 166	1 934	7 166	1 934	7 166	1 934	7 166	1 934	7 166	1 934
sum	sum	sum	314 térfüggetlő rendszer	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4	15	4
K64/1	önk	sum	316 Sharp fénymásoló	100	27	100	27	100	27	100	27	99	27	99	27
K64/1	önk	sum	319 nővértívó készülék	30 622	8 269	-19 300	-5 211	11 322	3 058	11 322	3 058	6 555	1 772	6 555	1 772
sum	sum	sum	sum	30 622	8 269	-19 300	-5 211	11 322	3 058	11 322	3 058	6 555	1 772	6 555	1 772
K71/33	önk	sum	Egyéb épület felújítása	3 122	844	0	0	3 122	844	3 122	844	3 122	844	3 122	844
sum	sum	sum	306 Trianon emlékpark felújítás	2 000	540	0	0	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
K71/33	önk	sum	303 Hivatali elektromos hálózat felújítása	20 000	5 400	-19 300	-5 211	700	189	700	189	525	142	525	142
K71/33	önk	sum	309 Egészségház felújítás	5 500	1 485	0	0	5 500	1 485	5 500	1 485	1 365	369	1 365	369
K71/33	önk	sum	310 Városgazdálkodási Kft telephely felújítás	66 000	17 549	43 307	11 693	109 307	29 242	109 307	29 242	106 577	28 776	106 577	28 776
K71/33	önk	sum	311 Int. el.hálózat felúj.	2 000	540	43 307	11 693	2 000	540	2 000	540	2 000	540	2 000	540
sum	sum	sum	sum	63 000	16 739	43 307	11 693	106 307	28 432	106 307	28 432	105 256	28 419	105 256	28 419
K71/4	önk	sum	Egyéb építmény felújítása	1 000	270	0	0	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
K71/4	önk	sum	306 Trianon emlékpark felújítás	1 000	270	0	0	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
K71/4	önk	sum	307 Útfelújítás	1 000	270	0	0	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
K71/4	önk	sum	308 Buszmegálló felújítása	1 000	270	0	0	1 000	270	1 000	270	1 000	270	1 000	270
K71/4	önk	sum	86 vízminőség-javítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum	sum	sum	sum	1 321	357	0	0	1 321	357	1 321	357	1 321	357	1 321	357

## Felhalmozási Kiadások

a	RG	részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés		
sum		<b>Jogcím megnevezés</b>												
		<b>BERUHÁZÁSOK</b>												
K61*	sum	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 000	0	115 097	7 971	123 097	7 971	116 130	7 971	116 130	7 956		
K62*		Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 000	0	762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366	8 762	2 366		
K63*		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	106 870	3 590	106 870	3 590	99 955	3 590	99 955	3 589		
K64*		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	184	50	184	50	183	50	183	50		
sum		<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>96 622</b>	<b>25 818</b>	<b>7 281</b>	<b>1 965</b>	<b>7 281</b>	<b>1 965</b>	<b>7 230</b>	<b>1 965</b>	<b>7 230</b>	<b>1 951</b>		
K71*	sum	Ingatlanok felújítása	96 622	25 818	24 007	6 482	120 629	32 300	113 132	32 300	113 132	30 548		
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>104 622</b>	<b>25 818</b>	<b>139 104</b>	<b>14 453</b>	<b>243 726</b>	<b>40 271</b>	<b>229 262</b>	<b>40 271</b>	<b>229 262</b>	<b>38 504</b>		
		<b>Bruttó</b>		<b>130 440</b>		<b>153 557</b>		<b>283 997</b>				<b>267 766</b>		



# **Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

**811097**

**2014.12.31**

**Beszámoló**

**002**

**melléklet**

**15811095-2-13**

**15811095-8411-325-13**

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		<b>BEVÉTELEK</b>					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	18 802	11 683	30 485	30 483
3	int	011130-1		18 802	7 550	26 352	26 351
4	int	016010-1			4 133	4 133	4 132
5		<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>18 802</b>	<b>11 683</b>	<b>30 485</b>	<b>30 483</b>
6		Működési bevételek	B4	0	5 045	5 045	5 048
7	int	011130-1			5 022	5 022	5 025
8	int	016010-1			9	9	23
9	int	016030-1			14	14	
10		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>18 802</b>	<b>16 728</b>	<b>35 530</b>	<b>35 531</b>
11		Maradvány igénybevétele	B813	0	5 352	5 352	5 352
12	int	011130-1			5 352	5 352	5 352
13		Központi, irányító szervei támogatás	B816	201 245	13 954	215 199	212 874
14	int	018030-1		201 245	13 954	215 199	212 874
15		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 245	19 306	220 551	218 226
16		Finanszírozási bevételek	B8	201 245	19 306	220 551	218 226
17		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>220 047</b>	<b>36 034</b>	<b>256 081</b>	<b>253 757</b>
18		<b>KIADÁSOK</b>				0	
19		Személyi juttatások	K1	126 502	4 765	131 267	120 419
20	int	011130-1		120 774		120 774	110 474
21	int	016010-1			5 063	5 063	3 841
22	int	016030-1		2 747	-215	2 532	3 247
23	int	031030-1		2 981	-83	2 898	2 857
24		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	33 844	1 996	35 840	35 459
25	int	011130-1		32 292	489	32 781	32 782
26	int	016010-1			1 424	1 424	1 028
27	int	016030-1		728		728	742
28	int	031030-1		824	83	907	907
29		Dologi kiadások	K3	55 101	2 372	57 473	51 107
30	int	011130-1		53 595	960	54 555	48 674
31	int	016010-1			1 197	1 197	1 387
32	int	016030-1		173	215	388	163
33	int	031030-1		1 130		1 130	883
34	int	074011-1		203		203	
35		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	23 980	28 580	28 579
36	int	104051-1			261	261	260
37	int	105010-1		450	1 688	2 138	2 137
38	int	105020-1		3 200	15 477	18 677	18 677
39	int	106020-1		950	6 534	7 484	7 485
40	int	107060-1			20	20	20
41		<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>220 047</b>	<b>33 113</b>	<b>253 160</b>	<b>235 564</b>
42		Beruházás	K6	0	2 921	2 921	2 920
43	int	011130-1			2 921	2 921	2 920
44		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 920</b>
45		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>220 047</b>	<b>36 034</b>	<b>256 081</b>	<b>238 484</b>
46		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>220 047</b>	<b>36 034</b>	<b>256 081</b>	<b>238 484</b>

**Beszámoló**  
**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási**  
**előirányzatonként**

**2014.12.31**  
**2.sz melléklet**

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
47		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	15 273

Beszámoló

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal  
Felhalmozási Kiadások

2014.12.31  
2.sz melléklet

a	RG	részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
			0	0	2 300	621	2 300	621	2 300	621	2 299	621	2 299	621
sum	sum	Jogcím megnevezés			1 181	319	1 181	319	1 181	319	1 681	319	1 681	454
K63/1	KHIV	403 Informatikai eszközök			500	135	500	135	500	135	335	135	335	91
K63/1	KHIV	404 Informatikai eszközök			386	104	386	104	386	104	50	104	50	14
K63/1	KHIV	451 Informatikai eszközök			233	63	233	63	233	63	183	63	183	49
K63/1	KHIV	452 kísértékű egyéb gép							0	0	50	0	50	13
K63/1	KHIV	453 szavazófülke												
sum	sum	BERUHÁZÁSOK	0	0	2 300	621	2 300	621	2 300	621	2 299	621	2 299	621
K63*		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	2 300	621	2 300	621	2 300	621	2 299	621	2 299	621
		Felhalmozási kiadások	0	0	2 300	621	2 300	621	2 300	621	2 299	621	2 299	621
		Bruttó	0	0	2 300	2 921	2 300	2 921	2 300	2 921	2 299	2 921	2 299	2 920

## Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	18 802	11 683	30 485	30 483
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	5 045	5 045	5 048
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>18 802</b>	<b>16 728</b>	<b>35 530</b>	<b>35 531</b>

## Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	201 245	19 306	220 551	218 226
	201 245	19 306	220 551	218 226

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>220 047</b>	<b>36 034</b>	<b>256 081</b>	<b>253 757</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

## Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	126 502	4 765	131 267	120 419
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc lzj. adó	33 844	1 996	35 840	35 459
Dologi kiadások	55 101	2 372	57 473	51 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 600	23 980	28 580	28 579
Egyéb Működési Célu kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>220 047</b>	<b>33 113</b>	<b>253 160</b>	<b>235 564</b>

## Felhalmozási kiadások

Beruházás	0	2 921	2 921	2 920
Felújítás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 920</b>

## Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Finanszírozási Kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>220 047</b>	<b>36 034</b>	<b>256 081</b>	<b>238 484</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------



# **Weöres Sándor Óvoda**

**Dunavarsány Árpád u. 14.**

**653486  
1251**

**2014.12.31  
Beszámoló**

**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	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	63	0	63	164
3		091110-1				0	107
4		091140-1		63		63	57
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>164</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	6 242	6 242	6 242
7	h	018030-1			6 242	6 242	
8	h	091110-1				0	6 242
9	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	181 572	-9 889	171 683	170 781
10		018030-1		181 572	-9 889	171 683	170 781
11	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 572	-3 647	177 925	177 023
12	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>181 572</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 925</b>	<b>177 023</b>
13	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN</b>		<b>181 635</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 988</b>	<b>177 187</b>
14	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
15	m	Személyi juttatások	K1	113 949	1 317	115 266	114 846
16		091110-1		80 795	-256	80 539	80 539
17		091120-1		1 108	-208	900	899
18		091140-1		27 083	1 975	29 058	29 018
19		096010-1		4 963	-194	4 769	4 390
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 436	-1 396	30 040	29 525
21		091110-1		21 815	-704	21 111	21 111
22		091120-1		299	-175	124	124
23		091140-1		7 942	-517	7 425	7 425
24		096010-1		1 380		1 380	865
25	m	Dologi kiadások	K3	27 250	-1 726	25 524	24 877
26		074011-1		322		322	
27		091110-1		3 769	-1 312	2 457	2 374
28		091140-1		21 174	-608	20 566	20 384
29		096010-1		1 985	194	2 179	2 119
30	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	-2 018	6 982	6 981
31		096010-1		9 000	-2 018	6 982	6 981
32	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>181 635</b>	<b>-3 823</b>	<b>177 812</b>	<b>176 229</b>
33	f	Beruházás	K6	0	176	176	157
34	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>157</b>
35	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>181 635</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 988</b>	<b>176 386</b>
36	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>181 635</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 988</b>	<b>176 386</b>
37	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801</b>

Beszámoló

Weöres Sándor Óvoda

Felhalmozási Kiadások

2014.12.31

3.sz melléklet

a	RG	részl	nettó		AFA		nettó		AFA		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés
sum		Jogcím megnevezés												
K64/1	sum	sum	0	0	143	33	143	33	143	33	124	33	124	33
	Ovi	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása			143	33	143	33	143	33	124	33	124	33
sum	sum	301 irodabútor	0	0	143	33	143	33	143	33	124	33	124	33
K64*	sum	BERUHÁZÁSOK	0	0	143	33	143	33	143	33	124	33	124	33
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	143	33	143	33	143	33	124	33	124	33
		Felhalmozási kiadások	0	0	143	33	143	33	143	33	124	33	124	33
		Bruttó				176		176		176				157

**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	63	0	63	164
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>164</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	181 572	-3 647	177 925	177 023
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>181 572</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 925</b>	<b>177 023</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>181 635</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 988</b>	<b>177 187</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	113 949	1 317	115 266	114 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc lizj. adó	31 436	-1 396	30 040	29 525
Dologi kiadások	27 250	-1 726	25 524	24 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	-2 018	6 982	6 981
Egyéb Működési Célt kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>181 635</b>	<b>-3 823</b>	<b>177 812</b>	<b>176 229</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	0	176	176	157
Felújítás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célt kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>157</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>181 635</b>	<b>-3 647</b>	<b>177 988</b>	<b>176 386</b>
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

**Petőfi Múvelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.**

**653507  
1251**

**2014.12.31  
Beszámoló**

**004  
melléklet  
16796218-2-13**

**16796218-9329-322-13**

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

SOR SZ	SZ	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	5 237	1	5 238	3 619
3		082042-1				0	2
4		082091-1		5 237	1	5 238	3 617
5	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>5 237</b>	<b>1</b>	<b>5 238</b>	<b>3 619</b>
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	0	828	828	828
7	h	082091-1			828	828	828
8	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	34 094	-556	33 538	34 366
9		018030-1		34 094	-556	33 538	34 366
10	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 094	272	34 366	35 194
11	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>34 094</b>	<b>272</b>	<b>34 366</b>	<b>35 194</b>
12	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>39 331</b>	<b>273</b>	<b>39 604</b>	<b>38 813</b>
13	ü	<b>KIADÁSOK</b>				0	
14	m	Személyi juttatások	K1	11 873	2 687	14 560	14 446
15		082042-1		2 219	250	2 469	2 354
16		082091-1		9 654	2 437	12 091	12 092
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 936	601	3 537	3 538
18		082042-1		559	58	617	618
19		082091-1		2 377	543	2 920	2 920
20	m	Dologi kiadások	K3	24 522	-3 157	21 365	20 451
21		082042-1		1 495	-99	1 396	1 064
22		082091-1		23 027	-3 058	19 969	19 387
23	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>39 331</b>	<b>131</b>	<b>39 462</b>	<b>38 435</b>
24	f	Beruházás	K6	0	142	142	142
25	f	082091-1			142	142	142
26	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
27	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>39 331</b>	<b>273</b>	<b>39 604</b>	<b>38 577</b>
28	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>39 331</b>	<b>273</b>	<b>39 604</b>	<b>38 577</b>
29	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236</b>

Beszámoló

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár  
Felhalmozási Kiadások

2014.12.31  
4.sz melléklet

a	RG	részl	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		e Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	ÁFA	ÁFA
sum		sum	0	0	112	30	112	30	112	30	112	30	112	30
K64/1	Mhaz	301 bútor			112	30	112	30	112	30	112	30	112	30
sum		sum	0	0	112	30	112	30	112	30	112	30	112	30
K64*		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	112	30	112	30	112	30	112	30	112	30
		Felhalmozási kiadások	0	0	112	30	112	30	112	30	112	30	112	30
		Bruttó				142		142				142		142



**Működési bevételek**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5 237	1	5 238	3 619
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 237</b>	<b>1</b>	<b>5 238</b>	<b>3 619</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	34 094	272	34 366	35 194
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 094</b>	<b>272</b>	<b>34 366</b>	<b>35 194</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>39 331</b>	<b>273</b>	<b>39 604</b>	<b>38 813</b>
-------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	11 873	2 687	14 560	14 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	2 936	601	3 537	3 538
Dologi kiadások	24 522	-3 157	21 365	20 451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb Működési Céltű kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>39 331</b>	<b>131</b>	<b>39 462</b>	<b>38 435</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	0	142	142	142
Felújítás	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Céltű kiadás	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 331</b>	<b>273</b>	<b>39 604</b>	<b>38 577</b>
-------------------------------	---------------	------------	---------------	---------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

5. sz melléklet

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítéme						2014. után			2014. előtt	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014. XII. 31-ig	
			2014. előtt		2014. évi		2014. után		Eredeti	Módosított	Eredeti					
A	B	C	D	E	F	G	H	I				J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
<b>Források összesen:</b>																

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű																
Beutazások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
<b>Kiadások összesen:</b>																

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése**

*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
<b>Összesen:</b>					

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei		2014.12.31				
MARADVÁNYKIMUTATÁS		6.sz. melléklet				
		Összeg	Önk	Khiv	Ovi	Művh
1	Megnevezés	2	3			
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 560 618	2 521 305	35 531	163	3 619
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 692 629	1 239 182	238 484	176 386	38 577
<b>03 I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>867 989</b>	<b>1 282 123</b>	<b>-202 953</b>	<b>-176 223</b>	<b>-34 958</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	752 449	322 005	218 226	177 024	35 194
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 030 275	1 030 275			
<b>06 II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-277 826</b>	<b>-708 270</b>	<b>218 226</b>	<b>177 024</b>	<b>35 194</b>
<b>07 A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=II-II)</b>	<b>590 163</b>	<b>573 853</b>	<b>15 273</b>	<b>801</b>	<b>236</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				
<b>10 III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				
<b>13 IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>590 163</b>	<b>573 853</b>	<b>15 273</b>	<b>801</b>	<b>236</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 071		5 077	1 635	1 359
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	582 092	573 853	10 196	-834	-1 123
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

## ÖSSZESÍTETT Mérleg

## Megnevezés

		7.sz melléklet	
		Előző	Mód
1	2	3	4
ESZKÖZÖK		5	
01 A/II/1	Vagyoni értékű jogok		
02 A/II/2	Szellemi termékek	234	71
03 A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	1 858	1 104
04 A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0
05 A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 092	0 1 175
06 A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 625 958	7 441 726
07 A/II/3	Tenyészállatok	29 607	20 343
08 A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0
09 A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	35 288	160 077
10 A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0
11 A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	3 690 853	0 7 622 146
12 A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	16 750	3 750
13 A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
14 A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
15 A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0
16 A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
17 A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
18 A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0
19 A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	16 750	0 3 750
20 A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	3 913 075	0
21 A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 913 075	0 0
23 B/II/1	Vásárolt készletek	7 622 770	0 7 627 071
24 B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	87	0
25 B/II/3	Egyéb készletek	0	0
26 B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27 B/II/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
28 B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0
29 B/III/1	Nem tartós részesedések	87	0 0
30 B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31 B/III/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	49 009	350 585
32 B/III/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0
33 B/III/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34 B/III/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35 B/III/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36 B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	49 009	0 350 585
37 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	49 096	0 350 585

**ÖSSZESÍTETT Mérleg**

**Megnevezés**

1	2	3	4	7.sz melléklet	
				Mód	Tárgy
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0		0
39	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	656		667
40	C/III	Forintszámlák	136 581		604 516
41	C/IV	Devizaszámlák	0		0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	589		317
<b>43</b>	<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>137 826</b>	<b>0</b>	<b>605 500</b>
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=43)	105 398		0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0		0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=45)	0		0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0		0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	18 050		22 666
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	52 932		1 941
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0		0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	559		148
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	559		148
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0		466
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0		466
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0		396
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
<b>57</b>	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>176 939</b>	<b>0</b>	<b>25 617</b>
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belül	0		0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0		0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0		0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0		0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0		0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	527		0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	527		0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0		0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
<b>71</b>	<b>D/III</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	753		1 266
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0		0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0		0

## ÖSSZESÍTETT Mérleg

		Megnevezés		7.sz melléklet	
		Előző	Mód		Tárgy
		3	4		5
1					
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2		
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		753	1 166
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	100
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása		0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)		753	0 1 266
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)		178 219	0 26 883
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALJ ELSZÁMOLÁSOK		13 012	
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások		0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)		0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	(91=22+37+43+85+86+90)		8 000 923	0 8 610 039
	FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		7 109 427	7 109 427
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai		0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		137 237	137 237
95	G/IV	Felhalmozott eredmény		62 094	67 585
96	GV	Eszközök érték helyesbítésének forrása		0	0
97	GM/I	Mérleg szerinti eredmény		0	1 071 835
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)		7 308 758	0 8 386 084
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		22 515	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		1 578	1 578
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére		0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		3 000	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		8 990	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére		0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		412 502	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		412 502	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalattal		0	0

## ÖSSZESÍTETT Mérleg

		Megnevezés		7.sz melléklet	
		Előző	Mód	e Ft	Tárgy
1	2	3	4	5	5
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>448 585</b>	<b>0</b>	<b>1 578</b>
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókak terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási ad	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	82 867
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	4 484
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	220 080	0	95 008
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	4 086	0	1 984
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	0	0	1 984
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzü	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	4 086	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>224 166</b>	<b>0</b>	<b>184 343</b>
139	H/III/1	Kapott előlegek	18 825	0	22 160
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	2 041
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	18 825	0	24 201
147	H)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>691 576</b>	<b>0</b>	<b>210 122</b>
148	I)	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>317</b>
149	J)	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>			
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2014.12.31

**ÖSSZESÍTETT Mérleg**

		7.sz melléklet	
		Előző	Mód
			Tárgy
			e Ft
1		3	4
	<b>Megnevezés</b>		5
	2		13 516
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
153	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	0	0
154	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	8 000 923	0
			8 610 039



Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2014.

8.1 melléklet

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	34 847	1 175	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 581 529	7 622 146	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 287 910	7 441 726	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 883 004	1 427 345	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	5 372 766	5 017 298	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 032 140	997 083	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	133 543	20 344	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 124	7 124	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	18 783	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	107 636	13 220	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	160 076	160 076	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	160 076	160 076	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 750	3 750	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 750	3 750	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	3 750	3 750	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2014.

8.1 melléklet

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	8 620 126	7 627 071	0
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	350 585	350 585	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	350 585	350 585	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek</b>	50.	667	667	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	604 516	604 516	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	605 183	605 183	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	58 740	25 617	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	1 266	1 266	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	60 006	26 883	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.			
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	0	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	9 635 900	8 609 722	0

**Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2014. év

8.2 melléklet

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sorszám</b>	<b>állományi érték</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	7 109 427
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	137 237
IV. Felhalmozott eredmény	04.	67 585
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 071 835
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>8 386 084</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 578
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	184 343
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	24 201
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>210 122</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>13 516</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>8 609 722</b>

2014.12.31

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	137 826
2.	Bankszámlák egyenlege	137 171
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	655
4.	Bevételek (+)	3 180 889
5.	Kiadások (-)	2 713 532
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	605 183
7.	Bankszámlák egyenlege	604 517
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	666



**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2014. december 31-én**

11. sz. melléklet

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	135 267	1 242	254	90		1 586	136 853
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>135 267</b>	<b>1 242</b>	<b>254</b>	<b>90</b>		<b>1 586</b>	<b>136 853</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>135 267</b>	<b>1 242</b>	<b>254</b>	<b>90</b>		<b>1 586</b>	<b>136 853</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*12. sz. melléklet*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

**KIMUTATÁS**  
a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

*13. számú  
melléklet*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	DUNAVARSÁNYI POLGÁRŐR EGYESÜLET	működési rendezvény megtartása	1 350 000	1 350 000
2.	REFORMÁTUS D.K. DIAKÓNIA	hospice ház építése	500 000	500 000
3.	M.I.S.A. ALAPÍTVÁNY	jótékonyági programok	300 000	300 000
4.	DUNAVARSÁNY V. Ö. ERKEL FERENC ZENEISKOLA ALAPÍTVÁNY	alapító okiratban meghatározott célok	200 000	200 000
5.	MŰV. OKTATÁSI ÉS SPORT ALAPÍTVÁNY	alapító okiratban meghatározott célok	300 000	300 000
6.	ISKOLA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY	alapító okiratban meghatározott célok	500 000	500 000
7.	DV. KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG	fenntartási költségek, rendezvény	1 200 000	1 200 000
8.	DV. DÉLEGYHÁZA REFORMÁTUS EGYHÁZ	fenntartási költségek, rendezvény	1 200 000	1 200 000
9.	MAGYAR MÁLTAI SZERETET SZOLGÁLAT	családi napközi működtetése	3 000 000	3 000 000
10.	MEKLER LÁSZLÓ IFJÚSÁGI, TURISZTIKAI ÉS SPORT EGYESÜLET	suli-sárkányható verseny	50 000	50 000
11.	DTE	üzemeltetési költségek, fenntartási költségek	8 000 000	8 000 000
12.	DTE	kézi ff. Csapat beindítása	2 000 000	2 000 000
13.	DÉLEGYHÁZI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET	tűzoltósági technikai eszközök	500 000	500 000
14.	1270. sz. NAUTILIS VÍZICSPAT	170000 ft programszervezés, 200000 ft működési költségek	370 000	370 000
15.	A.L.T.W. MOTORSPORT EGYESÜLET	programok költségek fedezésére	120 000	120 000
16.	CIGÁNY ÍRÓSZÖVETSÉG ÉS NEMZETI MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG	működés, fenntartási költségek	80 000	80 000
17.	DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET DUNAVARSÁNYI CSOPORT	70000 ft programok, 80000 működési költségek	150 000	150 000
18.	DUNAVARSÁNYI BRDÉLYIEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE	150000 ft programok, 100000 működési költségek	250 000	250 000
19.	DUNAVARSÁNYI MAJORETTE ÉS TÁNC EGYESÜLET	220000 ft programok, 250000 ft működési engedélyek	470 000	470 000
20.	DUNAVARSÁNYI NAPRÓZSA ALAPÍTVÁNY	programok szervezése lebonyolítása	120 000	120 000
21.	DUNAVARSÁNYI SVÁBOK EGYESÜLETE	programok szervezése	250 000	250 000
22.	DYSLEXIÁS GYEREKEKÉRT EGYESÜLET	programok szervezése	120 000	120 000



**KIMUTATÁS**  
**a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

23.	KANTÁTIKA FÉRFIKAR	180000 ft programok, 70000 ft működési költségek	250 000	250 000
24.	KERTÉSZEK ÉS KERTBARÁTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE DUNAVARSÁNYI KLUBJA	100000 ft programok, 70000 ft működési költségek	170 000	170 000
25.	KOSSUTH LAJOS CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY	programok szervezése lebonyolítása	370 000	370 000
26.	LÁNYOK ASSZONYOK KLUBJA DUNAVARSÁNYI EGYESÜLETE	250000 ft programok, 100000 ft működési költségek	350 000	350 000
27.	McM TÁNCSPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	220000 ft programok 250000 ft működési költségek	470 000	470 000
28.	MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE	programok szervezése, működési költségek	100 000	100 000
29.	MAGYAR MÁLTAI SZERETSZOLGÁLAT EGYESÜLET	100000 ft rászorultak támogatása, 100000 ft működési költségek	200 000	200 000
30.	MEKLER LÁSZLÓ IFJÚSÁGI, TURISZTIKAI ÉS SPORT EGYESÜLET	125000 ft programszervezés, 125000 ft működési költségek	250 000	250 000
31.	MOLLISSIMA NŐI KAR	működési költségek	200 000	200 000
32.	NAGYVARSÁNYI NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET	75000 ft program szervezés, 75000 működési költség	150 000	150 000
33.	NEMZETŐRÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETE	40000 ft programok, 40000 ft működési költségek	80 000	80 000
34.	SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉG	programszerzés, költségek	400 000	400 000
35.	SZENT VENDEL KOLPONG CSALÁD EGYESÜLET	kolping ház festése, tereprendezés	250 000	250 000
36.	VÁCI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ DUNAVARSÁNYI SZERVEZETE	bérlési díj	120 000	120 000
37.	"ÖSSZEFOGÁS A FIATALOKÉRT" WILLPOWER TÁNC- ÉS SPORTEGYESÜLET	230000 ft programszervezés, 230000 ft működési költségek	460 000	460 000
<b>Összesen:</b>			<b>24 850 000</b>	<b>24 850 000</b>

A május 9-ei programunk kivitelezéséhez és megvalósításához szeretnénk az Önkormányzat anyagi és lelki támogatását kérni. A számításaink a következők:

Facsemete	10.000 Ft
Díjak	35.000 Ft
Érme	20.000 Ft
Koszorú	5.000 Ft
Emléktábla renoválás	20.000 Ft
Kertrendezés	40.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>130.000 Ft</b>

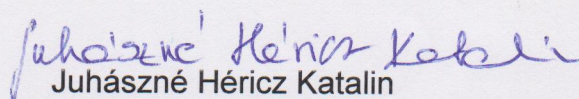
**Az önrészünk 45.000 Ft.**

Dunavarsány, 2015. március 30.

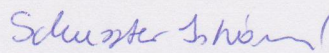
Köszönettel:



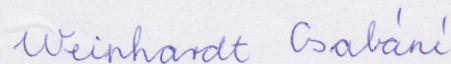
Horváth László  
alapító, tag




Juhászné Hérics Katalin  
elnök



Schusztér Istvánné  
tag



Weinhardt Csabáné  
tag



Kronome Zsófia  
tag