

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014. KÖLTSÉGVETÉS

001

melléklet

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224 536	262 484	232 362
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0	138 798	41 310
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	224 536	401 282	273 672
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 008 750	833 869	985 860
7	m	Működési bevételek	B4	136 942	177 363	244 075
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	49 071	65 528	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	6 000	20 542	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	551	161	65 524
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 425 850	1 498 745	1 569 131
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	5	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	49 361
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	50 000	0	77 139
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	586	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	379 701	365 934	416 911
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	429 701	366 525	543 411
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	429 701	366 525	543 411
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 855 551	1 865 270	2 112 542
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	228 383	243 623	288 982
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	58 313	63 124	79 129
25	m	Dologi kiadások	K3	575 290	617 996	461 303
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 874	68 210	48 783
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	181 900	127 644	499 672
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 098 760	1 120 597	1 377 869
29	f	Beruházás	K6	18 563	21 740	8 000
30	f	Felújítás	K7	117 904	191 901	122 440
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	157 259	17 208	81 000
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	293 726	230 849	211 440
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 392 486	1 351 446	1 589 309
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	379 701	379 730	416 911
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	83 364	103 767	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	463 065	483 497	523 233
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	463 065	483 497	523 233
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 855 551	1 834 943	2 112 542
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	30 327	0

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224 536	262 484	232 362
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	0	138 798	41 310
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	224 536	401 282	273 672
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 008 750	833 869	985 860
7	m	Működési bevételek	B4	136 942	177 363	244 075
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	49 071	65 528	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	6 000	20 542	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	551	161	65 524
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	1 425 850	1 498 745	1 569 131
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	5	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	49 361
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	50 000	0	77 139
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	586	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	379 701	365 934	416 911
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 000	591	126 500
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	50 000	591	126 500
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 475 850	1 499 336	1 695 631
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	228 383	243 623	288 982
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	58 313	63 124	79 129
25	m	Dologi kiadások	K3	575 290	617 996	461 303
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 874	68 210	48 783
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	181 900	127 644	499 672
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 098 760	1 120 597	1 377 869
29	f	Beruházás	K6	18 563	21 740	8 000
30	f	Felújítás	K7	117 904	191 901	122 440
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	157 259	17 208	81 000
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	293 726	230 849	211 440
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 392 486	1 351 446	1 589 309
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
36	h		K913-914	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	379 701	379 730	416 911
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	83 364	103 767	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	83 364	103 767	106 322
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	83 364	103 767	106 322
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 475 850	1 455 213	1 695 631
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	44 123	0

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

1.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	224 536	262 484	232 362
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16		138 798	22 508
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	224 536	401 282	254 870
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	1 008 750	833 869	985 860
7	m	Működési bevételek	B4	132 232	167 569	238 775
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	49 071	65 528	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	1 650	37	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	551	161	65 524
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 416 790	1 468 446	1 545 029
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811		5	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			49 361
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	50 000		77 139
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		586	0
16	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 000	591	126 500
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83			0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	50 000	591	126 500
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 466 790	1 469 037	1 671 529
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	36 714	40 399	36 658
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	9 181	10 749	10 913
25	m	Dologi kiadások	K3	439 984	490 488	354 430
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 220	31 433	35 183
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	181 900	127 644	499 672
28	ö	Működési kiadások	K1-5	709 999	700 713	936 856
29	f	Beruházás	K6	18 563	20 711	8 000
30	f	Felújítás	K7	117 904	191 901	122 440
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	157 259	17 208	81 000
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	293 726	229 820	211 440
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 003 725	930 533	1 148 296
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			106 322
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
36	h		K913-914			0
37	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	379 701	379 730	416 911
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	83 364	103 767	0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	463 065	483 497	523 233
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	463 065	483 497	523 233
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 466 790	1 414 030	1 671 529
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	55 007	0

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

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

1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	224 536	401 282	273 672
Közhatalmi bevételek	B3	1 008 750	833 869	985 860
Működési bevételek	B4	136 942	177 363	244 075
Működési C átvett pénzeszköz	B6	6 000	20 542	0
Működési bevételek összesen:		1 376 228	1 433 056	1 503 607

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	49 071	65 528	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	551	161	65 524
Felhalmozási bevételek		49 622	65 689	65 524

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	429 701	366 525	543 411
Finanszírozási bevételek		429 701	366 525	543 411

Bevételek mindösszesen		1 855 551	1 865 270	2 112 542
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Személyi juttatások	K1	228 383	243 623	288 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	58 313	63 124	79 129
Dologi kiadások	K3	575 290	617 996	461 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	54 874	68 210	48 783
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	181 900	127 644	499 672
Költségvetési kiadások		1 098 760	1 120 597	1 377 869

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	18 563	21 740	8 000
Felújítás	K7	117 904	191 901	122 440
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	157 259		81 000
Felhalmozási kiadások összesen:		293 726	213 641	211 440

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	463 065	483 497	523 233
		463 065	483 497	523 233

Kiadások mindösszesen:		1 855 551	1 817 735	2 112 542
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzat

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

1.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	224 536	401 282	254 870
Közhatalmi bevételek	B3	1 008 750	833 869	985 860
Működési bevételek	B4	132 232	167 569	238 775
Működési C átvett pénzeszköz	B6	1 650	37	0
Működési bevételek összesen:		1 367 168	1 402 757	1 479 505

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	49 071	65 528	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	551	161	65 524
Felhalmozási bevételek		49 622	65 689	65 524

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	50 000	591	126 500
Finanszírozási bevételek		50 000	591	126 500

Bevételek mindösszesen		1 466 790	1 469 037	1 671 529
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Személyi juttatások	K1	36 714	40 399	36 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	9 181	10 749	10 913
Dologi kiadások	K3	439 984	490 488	354 430
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	42 220	31 433	35 183
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	181 900	127 644	499 672
Költségvetési kiadások		709 999	700 713	936 856

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	18 563	20 711	8 000
Felújítás	K7	117 904	191 901	122 440
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	157 259		81 000
Felhalmozási kiadások összesen:		293 726	212 612	211 440

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	463 065	483 497	523 233
		463 065	483 497	523 233

Kiadások mindösszesen:		1 466 790	1 396 822	1 671 529
-------------------------------	--	------------------	------------------	------------------

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv

1.sz melléklet

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			131 569	126 006	39 443	33 880	28 317	271 853	266 290	260 727	255 164	249 601	244 038	238 469
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	254 870	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 239	21 241
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	52 586	52 586	52 586	52 586	230 000	52 586	52 586	52 586	52 586	52 586	52 586	230 000
5	Működési bevételek	B4	238 775	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 898	19 897
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 464
9	Finanszírozási bevételek	B8	126 500	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 542	10 538
			0												
1	Költségvetési bevételek összesen:		1 671 529	109 725	109 725	109 725	109 725	287 139	109 725	109 725	109 725	109 725	109 725	109 725	287 140
2	PÉNZMARADVÁNY		0												
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		1 671 529	109 725	109 725	109 725	109 725	287 139	109 725	109 725	109 725	109 725	109 725	109 725	287 140
4	Működési kiadások	K1-5	826 856	71 685	71 685	71 685	71 685		71 685	71 685	71 685	71 685	71 685	71 691	110 000
5	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440		81 000										130 440
6			0												
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 038 296	71 685	152 685	71 685	71 685	0	71 685	71 685	71 685	71 685	71 685	71 691	240 440
8	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 600
9	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
10	Finanszírozási kiadások	K9	523 233	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 603	43 600
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 561 529	115 288	196 288	115 288	115 288	43 603	115 288	115 288	115 288	115 288	115 288	115 294	284 040
12	Záró pénzkészlet			126 006	39 443	33 880	28 317	271 853	266 290	260 727	255 164	249 601	244 038	238 469	241 569

Felhalmozási Kiadások

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013 évi Eredeti EI	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV	2014 évi TERV
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	6 299	1 701
	Hivatali épület terve					6 299	1 701
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	66 000	17 549
	Trianon emlékpark felújítás					2 000	540
	Útfelújítás					63 000	16 739
	Buszmegállók felújítása					1 000	270
0	Épületek felújítása	0	0	0	0	30 623	8 268
	Hivatal elektromos hálózat					3 123	843
	Egészségház felújítás					2 000	540
	Városgazdálkodási Kft telephely felújítás					20 000	5 400
	Int. el.hálózat felúj.					5 500	1 485
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
0	Felújítások összesen	0	0	0	0	30 623	8 268
	<i>Épületek</i>	0	0	0	0	30 623	8 268
0	Beruházások összesen	0	0	0	0	72 299	19 250
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	6 299	1 701
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	0	0	66 000	17 549
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	102 922	27 518
	BRUTTÓ		0		0		130 440

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

1.sz melléklet

Támogatások	eFt
Dunavarsányi Tűzoltók	500
MISA Alapítvány	300
Református Egyház	1 200
Katolikus Egyház	1 200
DV Polgárőr Egyesület	1 350
Hospice	500
Iskola a gyermekekért	500
Zeneiskola Alapítványa	200
Műv. Okt. és Sport Alapítvány	300
Máltai Szeretetszolgálat	3 000
DTE Sport	8 000
Civil Szervezetek	6 000
Összesen	23 050

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak 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:	0	0
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.			
11.	-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.	70 éven felüliek vízdíj és hulladékiszállítás támogatása	0	8 201
18.			
19.			
20.	Összesen:	0	8 201

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	950 360	980 000	990 000	2 920 360
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	950 360	980 000	990 000	2 920 360
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	475 180	490 000	495 000	1 460 180
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	106 322	-	-	106 322
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	106 322			106 322
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	106 322	-	-	106 322
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	368 858	490 000	495 000	1 353 858

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								további időszak	Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	SKODA lízing (LUX-822) tőke		786	1 181	1 402	4 013				0	7 382
1.	SKODA lízing (LUX-822) kamata		791	880	706	911				0	3 288
2.	DV Víziközmű társaság kezességváll (tőke)					106 322					106 322
2.	DV Víziközmű társaság kezességváll (kamat)				7 912	7 240					15 152
	Összesen:	0	1 577	2 061	10 020	118 486	0	0	0	0	132 144

adatok

Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladatra	Államigazgatási feladatok	5.sz melléklet		
							ii	Összesen	Összesen
01	Alapilletmények	K1101	1	191 602	0	2 200		193 802	1
01	Illetménykiegészítések	K1101	2	16 435	0	220		16 655	1
01	Nyelvpótlék	K1101	3	2 100	0	0		2 100	1
01	Egyéb kötelező pótlék	K1101	4	4 625	0	0		4 625	1
01	Egyéb feltételtől függő pótlék	K1101	5	4 130	0	0		4 130	1
01	Egyéb juttatások	K1101	9	1 000	0	0		1 000	1
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		15 000	0	0		15 000	1
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	1	400	0	0		400	1
04	Túlóra, túlszolgálat	K1104	2	260	0	340		600	1
06	Jubileumi jutalom	K1106		773	0	0		773	1
07	Széchenyi pihenőkártya	K1107	4	13 115	0	221		13 336	1
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		2 171	0	0		2 171	1
10	Egyéb költségtérítések	K1110		3 045	0	0		3 045	1
13	Egyéb sajátos juttatások	K1113	9	1 500	0	0		1 500	1
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		256 156	0	2 981		259 137	1
15	Önkorm. képv. polg.mest juttatásai	K121	3	18 020	0	0		18 020	1
16	Állom.-ba nem tart. megbízási díj	K122	1	1 193	0	0		1 193	1
17	Állományba nem tart megbízási díjai	K123	1	4 710	0	0		4 710	1
17	Egyszerűsített fogl. alá tart.munkaváll.	K123	2	708	0	0		708	1
17	Reprezentáció	K123	8	2 354	60	0		2 414	1
17	Egyéb klf. külső szem. juttat.	K123	9	2 800	0	0		2 800	1
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12		29 785	60	0		29 845	1
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1		285 941	60	2 981		288 982	1
	Szociális hozzájárulás	K2	1	71 107	0	745		71 852	1
20	EHO 16,66%	K2	3	1 965	0	37		2 002	1
20		K2	4	500	0	0		500	1
20	Kifiz. adó 19,04%	K2	7	4 733	0	42		4 775	1
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	ö	78 305	0	824		79 129	1
21	Gyógyszer	K311	1	115	0	0		115	1
21	Könyv	K311	3	1 010	0	0		1 010	1
21	Folyóirat	K311	4	624	0	0		624	1
21	Egyéb információ hordozó	K311	5	1 000	0	0		1 000	1
21	Egyéb szakmai anyag	K311	9	2 240	1 500	0		3 740	1
22	Irodaszer	K312	2	4 810	0	0		4 810	1
22	Tüzelő anyag	K312	3	30	0	0		30	1
22	Hajtó és kenő anyag	K312	4	910	0	400		1 310	1
22	Munkaruha, védőruha	K312	5	1 210	0	100		1 310	1
22	Egyéb üzemeltetési anyag	K312	9	8 220	740	5		8 965	1
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31		20 169	2 240	505		22 914	1
25	Inform. eszk. karbantart. szolgáltatás	K321	4	2 642	51	0		2 693	1
25	Adatátviteli távközlési díjak	K321	5	300	13	0		313	1
25	Egyéb klf. inform. szolgáltatás	K321	9	4 586	75	0		4 661	1
26	Nem adatátviteli C távközlési díj	K322	1	3 472	408	90		3 970	1
26	Egyéb klf. kommunikációs szolg	K322	2	6 532	560	0		7 092	1
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		17 532	1 107	90		18 729	1
28	Villany	K331	1	15 700	10 330	0		26 030	1
28	Gáz	K331	2	8 390	4 630	0		13 020	1

adatok

Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladatra	Államigazgatási feladatok	5.sz melléklet		
							ü	Összesen	Összesen
28	Víz, csatorna	K331	4	6 757	6 490	0		13 247	1
29	Vásárolt élelmezés	K332		70	0	0		70	1
30	Egyéb bérleti és lízingdíjak	K333	2	5 940	16 438	0		22 378	1
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		24 670	5 900	200		30 770	1
32	ÁHT-on belül közv. szolgáltatás	K335	1	480	0	0		480	1
33	Vásárolt közszolgáltatások	K336	1	13 678	17 640	0		31 318	1
33	Számlázott szellemi tev.	K336	2	12 300	0	0		12 300	1
33	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336	9	840	0	0		840	1
34	Biztosítási szolgáltatás	K337	1	1 360	0	120		1 480	1
34	Pü-i befektetési szolg. díjai	K337	2	500	0	0		500	1
34	Szállítási szolgáltatások	K337	3	6 660	0	0		6 660	1
34	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337	9	87 761	40 104	0		127 865	1
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33		185 106	101 532	320		286 958	1
	Belföldi kiküldetés	K341	1	6 675	0	0		6 675	1
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		9 820	0	0		9 820	1
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		16 495	0	0		16 495	1
39	Műk. C előzetesen felsz. ÁFA	K351	2	77 399	22 602	215		100 216	1
41	ÁHT-on k kapott kölcsönök kamatkijárása	K353	22	6 820	0	0		6 820	1
41	ÁHT-on k egyéb kamatkijáráások	K353	29	1 000	0	0		1 000	1
42	Egyéb pü-i műveletek kiadásai	K354	9	1 000	0	0		1 000	1
43	Díjak, egyéb befizetések	K355	2	4 101	0	0		4 101	1
43	Késed. kamath. kötbérhez kapcs. kiadások	K355	3	1 500	0	0		1 500	1
43	Egyéb klf. dologi kiadások	K355	9	1 500	70	0		1 570	1
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35		93 320	22 672	215		116 207	1
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3		332 622	127 551	1 130		461 303	1
47	Helyi megáll.pénzb.nyújt rendk. GYV tám.	K42	22	0	5 500	0		5 500	1
47	Egyéb önk. pénzb. családi támogatások	K42	29	0	11 633	0		11 633	1
49	Helyi megállapítású ápolási díj	K44	21	3 500	0	0		3 500	1
49	Helyi megállapítású közgyógyellátás	K44	22	1 800	0	0		1 800	1
50	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45	27	3 200	0	0		3 200	1
51	Lakásfenntartási támogatás	K46	21	950	0	0		950	1
52	Felsőfokú oktat. résztv. pénzb. juttat	K47	3	0	750	0		750	1
53	Rendszeres pénzb. szoc. segély	K48	21	450	0	0		450	1
53	Temetési pénzb. segély	K48	23	0	500	0		500	1
53	Köztemetés (pénzb.)	K48	24	0	500	0		500	1
53	Rászor. függő normatív kedvezmények	K48	35	9 000	11 000	0		20 000	1
54	Ellátottak pénzb. juttatásai (=46+...+53)	K4		18 900	29 883	0		48 783	1
60	Társulások működ. C támogatása	K506	7	55 993	0	0		55 993	1
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		136 672	0	0		136 672	1
65	Egyéb vállalk. műk. C támogatása	K511	23	220 080	0	0		220 080	1
65	Civil szervezetek működ. C támogatása	K511	41	0	20 650	0		20 650	1
65	Egyházak működ. C támogatása	K511	5	0	2 400	0		2 400	1
66	Tartalékok EI	K512	1	63 877	0	0		63 877	1
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5		476 622	23 050	0		499 672	1
68	Szellemi termékek beszerzése	K61	2	8 000	0	0		8 000	1
75	Beruházások (=68+...+74)	K6		8 000	0	0		8 000	1

adatok

Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladatra	Államigazgatási feladatok	5.sz melléklet		
							ü	Összesen	Összesen
	Egyéb épület felújítás	K71	33	30 622	0	0		30 622	1
	Egyéb építmény felújítás	K71	4	66 000	0	0		66 000	1
79	Felújít. C előz.felsz nem levonható ÁFA	K74	2	25 818	0	0		25 818	1
80	Felújítások (=76+...+79)	K7		122 440	0	0		122 440	1
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		81 000	0	0		81 000	1
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		81 000	0	0		81 000	1
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8		1 403 830	180 544	4 935		1 589 309	1
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		10 187	0	0		10 187	1
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		151 056	0	0		151 056	1
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		61 228	0	0		61 228	1
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		8 602	0	0		8 602	1
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 289	0	0		1 289	1
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		232 362	0	0		232 362	1
12	TB. pü alap műk. C tám. bev.		4	14 450	0	0		14 450	1
12	Helyi Önk. KV-i szerv. működ C tám. ért. bev.		6	18 802	8 058	0		26 860	1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1		265 614	8 058	0		273 672	1
25	Építményadó		11	100 000	0	0		100 000	1
25	Vagyoni típusú adók	B34		100 000	0	0		100 000	1
26	Állandó jell. iparüzési adó		21	850 000	0	0		850 000	1
29	Helyi önkorm. megillető belf. gépjármű adó		21	28 000	0	0		28 000	1
30	Talajterhelési díj		15	3 000	0	0		3 000	1
30	Idegenforgalmi adó tart. után		21	360	0	0		360	1
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		881 360	0	0		881 360	1
32	Önk.-t megillető szabálysértési bírság		26	1 500	0	0		1 500	1
32	Helyi adópótlék, adó bírság		28	3 000	0	0		3 000	1
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	ö	4 500	0	0		4 500	1
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		985 860	0	0		985 860	1
34			29	2 449	0	0		2 449	1
34			4	2 848	0	0		2 848	1
35	ÁHT-on belül továbbszámolt		1	480	0	0		480	1
37	Önk. Vagyon koncessz. szárm. bev.		32	180 451	0	0		180 451	1
37	Önkorm lakások lakbérbevétele		341	450	0	0		450	1
37	Önkorm Egyéb helyiségek bérbeadása		342	0	6 500	0		6 500	1
37	Egyéb Önkorm tulajdonosi bev.		39	1 500	0	0		1 500	1
38	Ellátási díjak	B405		50	0	0		50	1
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		49 347	0	0		49 347	1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4		237 575	6 500	0		244 075	1

adatok

Ssz	Rovat megnevezése	Rovat száma	R alá	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladatra	Államigazgatási feladatok	5.sz melléklet		
							ü	Összesen	Összesen
55	Egyéb ÁHT-on kiv.felh. gar. és kez. váll megtér	B71	3	65 524	0	0		65 524	1
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		65 524	0	0		65 524	1
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7		1 554 573	14 558	0		1 569 131	1
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		106 322	0	0		106 322	1
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		106 322	0	0		106 322	1
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91		106 322	0	0		106 322	1
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9		106 322	0	0		106 322	1
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		49 361	0	0		49 361	1
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812		49 361	0	0		49 361	1
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		77 139	0	0		77 139	1
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813		77 139	0	0		77 139	1
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81		126 500	0	0		126 500	1
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8		126 500	0	0		126 500	1
	Bevétel			1 681 073	14 558	0		1 695 631	1
	Kiadás			1 510 152	180 544	4 935		1 695 631	1

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2014. KÖLTSÉGVETÉS

002

melléklet

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			18 802
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	18 802
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4		5 039	0
8	f	Felhalmozási bevételek	B5			0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	4 350	19 795	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	4 350	24 834	18 802
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813			0
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 964	190 385	201 245
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			201 245
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83			0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	195 964	190 385	201 245
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		200 314	215 219	220 047
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	96 424	102 366	126 502
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	25 432	27 203	33 844
25	m	Dologi kiadások	K3	74 508	69 416	55 101
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 950	31 335	4 600
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0
28	ö	Működési kiadások	K1-5	200 314	230 320	220 047
29	f	Beruházás	K6		880	0
30	f	Felújítás	K7			0
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	880	0
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	200 314	231 200	220 047
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
36	h		K913-914			0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915			0
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 314	231 200	220 047
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-15 981	0

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

2.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	18 802
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	5 039	0
Működési C átvett pénzeszköz	B6	4 350	19 795	0
Működési bevételek összesen:		4 350	24 834	18 802

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	195 964	190 385	201 245
Finanszírozási bevételek		195 964	190 385	201 245

Bevételek mindösszesen		200 314	215 219	220 047
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Személyi juttatások	K1	96 424	102 366	126 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	25 432	27 203	33 844
Dologi kiadások	K3	74 508	69 416	55 101
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 950	31 335	4 600
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
Költségvetési kiadások		200 314	230 320	220 047

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	880	0
Felújítás	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	880	0

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

Kiadások mindösszesen:		200 314	231 200	220 047
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat felhasználási ütemterv

2.sz melléklet

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	18 802	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	0												
5	Működési bevételek	B4	0												
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	201 245	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 770	16 775
9			0												
10	Költségvetési bevételek összesen:		220 047	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 340
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 047	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 340
13	Működési kiadások	K1-5	220 047	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 340
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	0												
15			0												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	220 047	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 340
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
18	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	220 047	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 337	18 340
21	Záró pénzkészlet			560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2014. KÖLTSÉGVETÉS

003

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4	63	170	63
8	f	Felhalmozási bevételek	B5			0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6			0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	63	170	63
12	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811			0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813			0
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	144 752	135 635	181 572
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 752	135 635	181 572
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83			0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	144 752	135 635	181 572
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		144 815	135 805	181 635
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	84 734	90 085	113 949
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	21 061	22 314	31 436
25	m	Dologi kiadások	K3	30 316	25 807	27 250
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 704	5 442	9 000
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0
28	ö	Működési kiadások	K1-5	144 815	143 648	181 635
29	f	Beruházás	K6			0
30	f	Felújítás	K7			0
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	0	0
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	144 815	143 648	181 635
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
36	h		K913-914			0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915			0
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	144 815	143 648	181 635
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-7 843	0

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

3.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	63	170	63
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		63	170	63

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	144 752	135 635	181 572
Finanszírozási bevételek		144 752	135 635	181 572

Bevételek mindösszesen		144 815	135 805	181 635
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Személyi juttatások	K1	84 734	90 085	113 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	21 061	22 314	31 436
Dologi kiadások	K3	30 316	25 807	27 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 704	5 442	9 000
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
Költségvetési kiadások		144 815	143 648	181 635

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

Kiadások mindösszesen:		144 815	143 648	181 635
-------------------------------	--	----------------	----------------	----------------

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS
Weöres Sándor Óvoda
Előirányzat felhasználási ütemterv

3.sz melléklet

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			200	195	223	218	213	208	233	228	223	218	213	208
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0												
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	0												
5	Működési bevételek	B4	63		33				30						
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	181 572	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131
9			0												
10	Költségvetési bevételek összesen:		181 635	15 131	15 164	15 131	15 131	15 131	15 161	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		181 635	15 131	15 164	15 131	15 131	15 131	15 161	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131	15 131
13	Működési kiadások	K1-5	181 635	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 139
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	0												
15			0												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	181 635	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 139
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
18	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	181 635	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 139
21	Záró pénzkészlet			195	223	218	213	208	233	228	223	218	213	208	200

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2014 KÖLTSÉGVETÉS

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
1	ü	BEVÉTELEK				
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			0
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16			0
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2			0
6	m	Közhatalmi bevételek	B3			0
7	m	Működési bevételek	B4	4 647	4 585	5 237
8	f	Felhalmozási bevételek	B5			0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6		710	0
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7			0
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	4 647	5 295	5 237
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811			0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
14	h	Maradvány igénybevétele	B813			0
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815			0
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 985	39 914	34 094
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 985	39 914	34 094
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83			0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 985	39 914	34 094
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		43 632	45 209	39 331
22	ü	KIADÁSOK				
23	m	Személyi juttatások	K1	10 511	10 773	11 873
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	2 639	2 858	2 936
25	m	Dologi kiadások	K3	30 482	32 285	24 522
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5			0
28	ö	Működési kiadások	K1-5	43 632	45 916	39 331
29	f	Beruházás	K6		149	0
30	f	Felújítás	K7			0
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	149	0
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	43 632	46 065	39 331
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911			0
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
36	h		K913-914			0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915			0
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918			0
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93			0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	43 632	46 065	39 331
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	-856	0

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS

Petőfi Művelődési Ház

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

4.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Működési bevételek	B4	4 647	4 585	5 237
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	710	0
Működési bevételek összesen:		4 647	5 295	5 237

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	38 985	39 914	34 094
Finanszírozási bevételek		38 985	39 914	34 094

Bevételek mindösszesen		43 632	45 209	39 331
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		2013 évi Eredeti EI	2013 évi várható telj.	2014 évi TERV
Személyi juttatások	K1	10 511	10 773	11 873
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 639	2 858	2 936
Dologi kiadások	K3	30 482	32 285	24 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0
Költségvetési kiadások		43 632	45 916	39 331

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	149	0
Felújítás	K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	149	0

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
		0	0	0

Kiadások mindösszesen:		43 632	46 065	39 331
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

2014- évi KÖLTSÉGVETÉS
Petőfi Művelődési Ház
Előirányzat felhasználási ütemterv

4.sz melléklet

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rovat	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nyitó pénzkészlet			165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0												
3	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0												
4	Közhatalmi bevételek	B3	0												
5	Működési bevételek	B4	5 237	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436	441
6	Felhalmozási bevételek	B5	0												
7	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0												
8	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0												
9	Finanszírozási bevételek	B8	34 094	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 843
9			0												
10	Költségvetési bevételek összesen:		39 331	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 284
11	PÉNZMARADVÁNY		0												
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		39 331	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 277	3 284
13	Működési kiadások	K1-5	39 331	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 273
14	Felhalmozási kiadások	K6-8	0												
15			0												
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	39 331	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 273
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0												
18	Külföldi finanszírozás kiadásai	K91-92	0												
19	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	39 331	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278	3 273
21	Záró pénzkészlet			164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	165