

Dunakeszi Város Önkormányzat 2014.06.30. költésvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.05.31. előirányzat	2014. évi módosított javaslat	2014.06.30. előirányzat	2014.06.30. teljesítés	Sz.	Bevédeli előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.05.31. előirányzat	2014. évi módosított javaslat	2014.06.30. előirányzat	2014.06.30. teljesítés	Működési forrás hiány/köbblet + 2014.06.30. ei.	
1	2	5	7	8	12	12	7	8	12	12	12	12	12	2014.06.30. ei. 669.896	
1	1 Személyi juttatások	1 121 414	1 216 446	4 754	1 221 200	582 465	1	1 Intézményi működési bevételek	413 178	443 015	3 300	446 315	267 122		
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	303 396	326 933	12 837	339 770	166 803	2	2 Közhatalmi bevételek	2 438 410	2 426 210	0	2 426 210	1 471 132		
3	3 Dologi kiadások	1 570 464	1 583 037	22 128	1 605 765	873 460	3	3 Önk. ált. működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó	1 053 336	1 053 336	0	1 053 336	538 699		
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 500	182 196	6 138	188 334	62 783	4	4 Egyéb központi támogatások - működési	17 605	100 813	19 449	120 262	101 141		
5	5 Egyéb működési célú kiadások	16 210	16 210	0	16 210	8 104	5	5 Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	366 641	366 641	0	366 641	213 749		
	- támogatásértéki működési kiadások						6	6 Működési célú költség visszatérítése	31 398	27 926	1 991	29 917	46 214		
	- működési célú pénzeszköz átadások						7	7 Működési célú kölcsön visszatérítése							
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	500	500	0	500	125	8	8 Előző évi működési célú maradvány átvétele							
	- működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	9	9 Előző évi működési célú eir., pénzeszköz átvétele							
6	6 Általános tartalék	25 000	25 000	0	25 000	0									
7	7 Működési célú tartalék	243 898	218 918	24 910	243 828	0									
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 572 711	3 705 294	68 293	3 773 565	1 733 316	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 320 568	4 317 941	24 740	4 442 681	2 638 057	Működési forrás többlet 2014.06.30. ei. 669.896	
8	8 Felújítási kiadások	654 900	681 358	-1 858	679 500	15 971	10	10 Felhalmozási bevételek	8 000	8 000	0	8 000	10 966		
9	9 Befizetési kiadások	1 410 357	1 462 640	-41 693	1 420 947	326 763	11	11 Egyéb központi támogatások - felhalmozási	357 193	384 851	0	384 851	48 831		
10	10 Egyéb felhalmozási célú kiadások						12	12 Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről							
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások						13	13 Felhalmozási célú támogatások visszatérítése							
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	14	14 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése							
	- hosszú lejáratú hitel kamata						15	15 Előző évi felh. célú eir. maradvány átvétele							
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása						16	16 Előző évi felh. célú eir., pénzeszköz átvétele							
11	11 Felhalmozási célú tartalék	810 000	760 000	0	760 000	0								Felhalmozási forráshiány 2014.06.30. ei. -7 469.896	
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 875 257	2 904 938	-43 551	2 861 307	344 234	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	365 193	392 851	0	392 851	59 797		
III.	Költésvetési kiadások összesen (I+II)	6 447 968	6 610 232	24 740	6 634 872	2 077 550	III.	Költésvetési bevételek összesen (I+II)	4 685 761	4 710 792	24 740	4 835 532	2 697 854	2014.06.30. ei. -1 800.000	
12	12 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	17	17 Előző évi szabad pénzeszköz átvétele	150 000	150 000	0	150 000	0		
13	13 Hosszú lejáratú hitel törlesztése	36 293	36 293	0	36 293	0	18	18 Előző évi szabad pénzeszköz átvétele	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0		
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	36 293	36 293	0	36 293	0	IV.	Hosszú lejáratú finanszírozás	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0		
V.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	19	19 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei							
							20	20 Hosszú lejáratú hitel felvétele							
							V.	Finanszírozási bevételek összesen							
							VI.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
VI.	Kiadások összesen (III+IV+V)	6 484 261	6 610 232	24 740	6 634 872	2 077 550	VI.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen (III+IV+V+VI)	4 485 761	4 610 792	24 740	4 835 532	2 697 854	2014.06.30. ei. 0	

90

Kiadási előirányzatok és teljesítésük 2014.06.30. (adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2014. évi előirányzat terv	2014. 05.31. előirányzat	módosítási javaslat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés
1	2	3	5	4	5	5
1.	Intézményi működési kiadások	2 995 274	3 127 016	39 719	3 166 735	1 622 728
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 121 414	1 216 446	4 754	1 221 200	582 465
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú tábla 5. oszlop)	303 396	326 933	12 837	339 770	166 803
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 570 464	1 583 637	22 128	1 605 765	873 460
2.	Támogatásértékű kiadások	16 210	16 210	0	16 210	8 104
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	16 210	0	0	16 210	8 104
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	136 829	136 954	-2 476	134 478	41 275
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	135 329	135 454	-2 476	132 978	39 775
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	1 500	1 500	0	1 500	1 500
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tá)	500	500	0	500	125
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	156 500	182 196	6 138	188 334	62 783
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 078 898	1 003 918	24 910	1 028 828	0
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000	25 000	0	25 000	0
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	243 898	218 918	24 910	243 828	0
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	810 000	760 000	0	760 000	0
7.	Felújítási kiadások összesen	654 900	680 958	-1 858	679 100	15 971
8.	Beruházási kiadások összesen (15.sz.tábla)	1 410 357	1 462 640	-41 693	1 420 947	326 763
9.	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	6 449 468	6 610 392	24 740	6 635 132	2 077 749
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)	36 293	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	36 293	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 485 761	6 610 392	24 740	6 635 132	2 077 749

2014. évi költségvetés bevételi előirányzatai (adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Bevétel jocíme	2014. évi előirányzat terv	2014. 05.31. előirányzat	módosítási javaslat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés
1	2	3	5	4	5	5
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 851 588	2 869 225	3 300	2 872 525	1 738 254
1.	Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)	413 178	443 015	3 300	446 315	267 122
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 000	1 000	808	1 808	1 922
	Egyéb saját bevételek	371 586	390 423	2 136	392 559	230 203
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei		6 000		6 000	2 229
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja		5 000		5 000	5 841
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	356	356	1 881
	Hozam- és kamatbevételek	40 592	40 592		40 592	25 046
2.	Közhatalmi bevételek	2 438 410	2 426 210	0	2 426 210	1 471 132
2.1	Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)	2 270 010	2 270 010	0	2 270 010	1 374 655
	Iparüzési adó	1 550 000	1 550 000		1 550 000	904 430
	Építményadó	600 000	600 000		600 000	358 630
	Telekadó	120 000	120 000		120 000	111 457
	Idegenforgalmi adó	10	10		10	138
	Gépjárműadó	120 000	120 000		120 000	74 934
	Luxusadó		0		0	
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 9-10. oszlop)	48 400	36 200	0	36 200	21 543
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	25 000	25 000		25 000	14 944
	Környezetvédelmi bírság	0	0		0	
	Építéstügyi bírság	200	200		200	
	Talajterhelési díj	8 000	8 000		8 000	5 348
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000		3 000	1 251
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	1 200	0		0	
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	6 000	0		0	
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	5 000	0		0	
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 437 582	1 547 248	19 449	1 566 697	899 154
1.	Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 11-12-13-14. oszlop.)	1 437 582	1 547 248	19 449	1 566 697	899 154
1.1	Önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások(6.sz.tábla 11. o.)	1 053 336	1 053 336		1 053 336	538 699
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 13. o.)				0	
	- működéshez	17 605	100 813	19 449	120 262	101 141
	- fejlesztéshez (6.sz.tábla 16.oszlop)		26 458		26 458	45 565
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről				0	
	- ebből Eü. Alaptól	366 641	366 641	0	366 641	213 749
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla)	8 000	8 000	0	8 000	10 966
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 000	8 000	0	8 000	10 966
	Önkormányzati lakások értékesítéséből bevétel	8 000	8 000		8 000	3 093
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	7 873
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0	0	0
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 14., 17. oszlop)	388 591	386 319	1 991	388 310	49 480
1.	Működési célú pénzeszköztávétel állambáztartáson kívülről	31 398	27 926	1 991	29 917	46 214
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel állambáztartáson belülről	357 193	358 393		358 393	3 266
V.	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL	0	0		0	
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele	0	0		0	
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):	4 685 761	4 810 792	24 740	4 835 532	2 697 854
VI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000	1 800 000		1 800 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 485 761	6 610 792	24 740	6 635 532	2 697 854

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
		41 457 fő
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		198 196 551
1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően	142 229 601
1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása beszámítást követően	0
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítást követően	55 966 950
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása		568 607 467
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	504 263 467
2.	Óvodaműködtetési támogatás	64 344 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása		286 531 734
2.	Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítást követően	30 995 324
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106 214 530
3.a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	32 751 030
3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400
3.c	Szociális étkeztetés	4 705 600
3.d	Házi segítségnyújtás	2 030 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 308 000
3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000
3.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 440 000
3.j	Gyermekek napközbeni ellátása	51 880 500
4.	A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	48 627 480
4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480
4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 355 000
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekéktözvetés támogatása	100 694 400
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		47 260 980
1.d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	47 260 980
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 3.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	257 700
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	467 842
16.	Jövedelempótló tám, központosított támogatások	52 934 517
17.	Központosított felhalmozási támogtás	38 440 000
ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:		1 192 696 791



2014. évi költségvetés kiadási előirányzatai és teljesítésük feladatainaként

Sz.	Feladatok	Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatásértéki működtetési kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Társ. szóc. pol. és egyéb jutt. támogatás	
		2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. évi előirányzat	2014. 06.30. teljesítés
1	A	17 345	17 345	68 747	17 950	19 002	4 492	96 647	96 647	39 962	39 962	8 000	8 000		
1	Személyi juttatás, fizetése, kezelése	17 345	17 345	68 747	17 950	19 002	4 492	96 647	96 647	39 962	39 962	8 000	8 000		
2	Nem veszélyes települési szociális hálókészítés	5 080	5 080	16 469	16 907	3 301	10 057	67 461	66 326	35 795	35 795				
3	Utóépités	1 237 922	1 216 534					83 487	81 027	37 540	37 540				
4	Városi közintézmények működtetése, fenntartás	29 845	29 845					29 845	29 845	12 069	12 069				
5	Könyvtárak működtetése	8 000	8 000												
6	Településrendezés, településfejlesztés	30 900	30 900												
7	Polgári védelem feladatainak ellátása, képzés	635	635												
8	Köznevelés, alapszintű művelődési, kulturális feladatok	13 335	13 335												
9	Parókia, gyűjtő, alapítványok működtetése, fenntartás	6 013	6 013												
10	Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás	347 932	346 074												
11	Utiszárlás	12 700	12 700												
12	Önkormányzati feladatok (érvénytelenítés, bizottságok)	119 999	120 507	41 983	41 983										
13	Közbiztonság	96 647	96 647												
14	Város-, községvezetési feladatok m.n.s. szolgálatok	137 456	137 456												
15	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	11 350	11 350												
16	Alapítványok működtetése	178 030	178 949												
17	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	26 035	26 386												
18	Családok támogatása	800	800												
19	Alapítványok működtetése	29 522	29 522												
20	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	309 735	309 735												
21	Óvodai intézményi fejlesztés	20 000	20 000												
22	Iskolai intézmények működtetése	50 000	50 000												
23	Iskolai intézmények fejlesztése	21 300	21 300												
24	Önkormányzati segély	2 000	2 000												
25	Köznevelés	22 884	22 884												
26	Finanszírozási műveletek	957 418	982 328												
27	Önkormányzati feladatok	159 388	159 388												
28	Önkormányzati feladatok	3 859 399	3 859 668	808 443	808 443	26 103	26 158	522 677	544 801	351 582	351 582	8 625	8 625		
29	Köztisztviselők feladatainak ellátása	3 773	3 773												
30	Állami tevékenység	2 286	2 286												
31	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	66 612	70 688												
32	Zöldterület kezelés	65 175	65 175	2 500	2 700	675	153	66 612	70 688	24 184	24 184				
33	Város-, községvezetési feladatok m.n.s. szolgálatok	5 000	5 000												
34	Hűség-egészségügyi rendezés	6 580	6 580												
35	Nemzetközi kapcsolatok	1 600	1 600												
36	Alapítványok működtetése	5 050	5 050												
37	Alapítványok működtetése	20 000	20 000												
38	Gyermek napközbeni ellátását, hűség-egészségügyi rendezés	8 000	8 000												
39	Egyéb önkormányzati eseti ellátás	102 167	102 167												
40	Önkormányzati feladatok	43 627	43 627												
41	Köznevelési feladatok	43 627	43 627												
42	Sport és szabadidős tevékenység	37 120	37 120												
43	Támogatások, ösztöndíjak	373 842	375 892	2 800	3 045	675	133	137 328	141 069	56 931	56 931	8 104	8 104		
44	Önkormányzati feladatok összesen	4 230 241	4 235 560	113 561	114 244	26 778	26 833	660 085	686 410	408 513	408 513	16 210	16 210	39 775	39 775
I.	Önkormányzat feladatainak összesen (A+B):	494 391	506 730	262 604	264 971	71 144	35 699	109 647	112 474	45 619	45 619	16 210	16 210	39 775	39 775
II.	Polgármesteri Hivatal összesen (II/A-II/B):	494 391	506 730	262 604	264 971	71 144	35 699	109 647	112 474	45 619	45 619	16 210	16 210	39 775	39 775
III.	Önkormányzati feladatok összesen (III/A-III/B):	1 885 960	1 893 242	848 281	849 985	229 011	241 383	813 985	806 881	419 338	419 338				
V.	Önkormányzat működésének költségvetési szervek	6 610 792	6 635 532	1 216 446	1 221 200	326 933	339 770	1 586 637	1 605 765	873 460	873 460	16 210	16 210	39 775	39 775
	Önkormányzat működésének összesen:	12 545 483	12 570 352	6 303 836	6 308 344	1 393 776	1 405 672	5 146 661	5 171 595	2 938 939	2 938 939	48 625	48 625	500	500

10

2014. évi költségvetés kiadási előirányzatai és teljesítésük feladatanként

Ellátottak pénzbeli jutásai		Működési költségek nyújtása		Támogatás-értéki felhalmozási kiadás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		Felújítási kiadások ÁFA nélkül		Beruházási kiadások ÁFA nélkül		Felhalmozási kiadások ÁFA nélkül		Avalانس tartalék		Működési célú kiadások		Felhalmozási célú előirányzat		Eiretek visszafiz.	
												2014. évi terv teljesítés	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 06.30. előirányzat	2014. évi terv teljesítés	2014. 06.30. előirányzat	2014. évi terv teljesítés	2014. 06.30. előirányzat	2014. évi terv teljesítés	2014. 06.30. előirányzat
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
20 000	20 000	8 130																			
50 000	50 000	10 276																			
21 000	21 000	5 970																			
2 000	2 000	315																			
93 000	93 000	24 691																			
5 000	5 000	2 603																			
5 000	5 000	1 561																			
20 000	20 000	1 216																			
8 000	8 000																				
38 000	38 000	5 380																			
131 000	131 000	30 071																			
51 196	57 334	32 712																			
51 196	57 334	32 712																			
182 196	188 334	62 783																			

40

2014. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként 2014.06.30. (adatok ezer Ft-ban)

Sz.	Feladatok	Intézményi működési bevételek										Közhatalmi bevételek									
		Hatósági jogkörhöz köthető működ. bev.		Egyéb saját bevétel		Kamatbevételek		Helyi adók		Árvedevett központi adó		Egyéb saját bevétel		Külföldi bíróságok, polidárok, egyéb saját bevétel							
		2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés	2014. 05.31. évi előirányzat teljesítés						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A	Kötelező feladatok																				
1	Út, aránytalan építése																				
2	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodás		11 000																		
3	Önkormányzatok által igazg. tevékenység																				
4	Alapfokú műveltségterületi intézmények működtetése																				
5	Helyi adóval kapcsolatos feladatok																				
6	Egyéb jogszabály alapján kötelező feladat																				
7	Település fejlesztés, rendezés																				
8	Sport és szabadidő tevékenység																				
	Kötelező feladatok összesen:		11 000																		
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Hírség-egészségügyi gondozás																				
2	Tanegyesületek, ösztöndíjak																				
	Önként vállalt feladatok összesen:																				
L	Önkormányzat feladatai összesen:		11 000																		
II	Polg. Hiv. államgazdasági feladatai	1 000	1 922	250	2 309	2 322															
III	Polgármesteri Hivatal összesen	1 000	1 922	250	2 309	2 322															
IV	Önként vállalt feladatok összesen:		328 319	328 396	159 858																
V	Önkormányzat mindösszesen:	1 000	1 922	401 423	403 559	238 273															

80

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2014. 06.30. kiadási előirányzatai és teljesítése

	Kötelező feladatok															
	Működési költségvetési kiadások													Működési célú pénzeszköz feladások		
	Költségvetési kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Előirányzat pénzügyi juttatásai		Támogatásértéki működéssel járó kiadások	
	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	403 119	404 537	185 157	224 731	225 318	103 392	60 318	63 457	29 374	118 070	115 762	52 391				
2.	131 455	132 565	38 514	75 368	76 068	32 185	20 373	22 105	9 466	35 714	34 392	16 863				
3.	177 720	178 872	86 793	98 805	98 888	46 656	26 679	28 641	13 530	52 236	51 033	26 607				
ÖYODÁK ÖSSZESEN:	712 294	715 974	330 464	398 904	400 274	182 233	107 370	114 203	52 370	206 020	201 187	95 861	0	0	0	0
1. HSZK törzs	41 511	41 396	14 166	27 627	27 471	8 548	7 943	8 084	2 470	5 941	5 841	3 148				
2. HSZK gazdasági csoport	25 624	25 651	14 543	15 112	15 143	8 666	3 998	4 094	2 428	6 514	6 414	3 449				
3. Idősek Otthona	91 969	92 314	32 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Idősek Klubja	4 126	4 098	1 927	1 699	1 709	960	453	515	284	1 974	1 874	683				
5. Fogyműködés személyek nappali ellátása	9 234	9 313	3 998	4 964	4 964	2 026	1 295	1 474	723	2 975	2 875	1 189				
6. Főti úti Bölcsődéi telephely	28 648	29 414	16 365	13 524	13 574	7 656	3 532	3 848	2 194	11 592	11 992	6 515				
7. Garas utcai Bölcsődéi telephely	56 824	56 999	28 947	27 758	27 817	14 108	7 337	8 041	4 240	21 729	21 141	10 399				
8. Kőrösményi Bölcsődéi telephely	43 842	43 780	19 638	23 118	23 138	9 601	6 089	6 884	3 232	14 635	13 758	6 825				
9. Gyermekotthon	4 424	4 424	3 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10. Gyermekjóléti szolgálat	31 892	32 045	14 574	20 949	21 010	8 965	5 539	6 231	2 697	5 404	4 804	2 912				
11. Pszichiatriai betegek nappali ellátása	8 774	8 888	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. Szociális étkeztetés	16 393	16 132	7 626	1 585	1 585	802	422	481	268	14 386	14 086	6 556				
13. Házi segítségnyújtás	5 606	6 071	3 000	4 004	4 004	1 713	1 039	1 217	455	850	832	832				
14. Családsegítő szolgálat	32 641	32 942	12 383	22 239	22 275	7 916	5 922	6 584	2 545	4 480	4 083	1 922				
15. Iskolai étkeztetés	271 630	271 630	138 589	0	0	0	0	0	0	271 630	271 630	138 589				
16. Nyári gyermekotthon	5 880	5 880	0	2 385	2 385	0	644	644	0	2 851	2 851	0				
HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	679 018	681 116	335 192	164 964	165 075	70 961	44 213	48 997	21 536	364 674	362 199	183 219	0	0	0	0
1. Kölesey Ferenc Városi Könyvtár	67 295	68 043	30 361	34 784	34 858	16 881	9 330	9 743	4 547	23 181	23 442	9 133				
2. Városi Sportigazgatóság	13 851	13 943	4 818	8 312	7 887	3 318	2 137	2 260	876	3 402	3 796	624				
3. Szakorvos Rendelőintézet	413 502	414 166	223 738	189 080	189 603	94 192	54 326	54 467	26 317	167 413	167 413	100 610				
MINDÖSSZESEN:	1 885 960	1 893 242	924 773	1 893 044	1 893 947	367 585	217 376	228 770	105 646	764 690	758 037	389 447	0	0	0	0

90

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2014. 06.30. kiadási előirányzatai és teljesítése
7.sz.melléklet

Felhalmozási költségvetési kiadások												Működési költségvetési kiadások				Önként vállalt feladatok				adatok ezer Ft-ban	
Beruházási kiadások		Támogatásirányítási kiadások		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások		Felhalmozási							
2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés						
10	11	12	13	14	15	16															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
310																					
310																					
36 060			36 095	18 457	9 493	10 254	5 548	46 416	45 965	28 586	0										
3 132			3 132	1 982	833	952	938	459	459	135											
5 045			5 061	2 101	1 309	1 407	569	2 420	2 420	1 160											
0	0	0	44 237	44 288	22 540	11 635	12 613	7 055	49 295	48 844	29 881	0									
2 683	2 683	2 619																			
2 683	2 993	2 619	44 237	44 288	22 540	11 635	12 613	7 055	49 295	48 844	29 881	0									

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2014.06.30. bevételi előirányzatai és teljesítésük

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kütelező feladatok														
		Költségvetési bevételek összesen						Működési költségvetési bevételek								
		Egyéb működési bevétel			Működési célú hozam- és kamat bevételek			Önkormányzati			Egyéb					
		2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés			
1	Észterlaci Óvoda	403 119	198 245	404 537	21 118	263	263	349 402	350 820	177 127						
2	Jásztráti Óvoda	131 455	54 121	17 544	8 642	3	3	113 978	115 018	45 479						
3	Piros Óvoda	177 720	94 105	23 177	12 230	46	46	154 497	155 649	81 875						
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	712 294	346 471	41 990	41 990	312	312	617 877	621 487	304 481	0	0	0	0	0	0
1.	HSZK törzs	41 511	22 596					41 511	43 205	22 596						
2.	HSZK gazdasági csoport	25 624	13 590					25 624	25 663	13 422						
3.	Idősek Orthona	91 969	45 801		168											
4.	Idősek Klubja	4 126	2 164					4 126	4 139	2 164						
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 234	4 927		98			9 234	9 234	4 829						
6.	Fői úti Bölcsődei telephely	28 648	14 386		1 060			25 418	25 481	13 326						
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	56 824	28 816		2 155			50 902	50 977	26 661						
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	43 842	21 669		1 375			38 781	38 803	20 294						
9.	Gyermekfelügyelet	4 424	1 801					31 892	31 971	16 721						
10.	Gyermekjóléti szolgálat	31 892	16 721													
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	8 774	4 600													
12.	Szociális étkeztetés	16 393	8 078		944			13 641	13 641	7 134						
13.	Házi segítségnyújtás	5 606	2 817		330			4 756	4 756	2 487						
14.	Családsegítő szolgálat	32 641	17 095					32 641	32 687	17 095						
15.	Iskolai étkeztetés	271 650	136 176		94 377			79 571	79 571	41 799						
16.	Nyári gyermektábor	5 880	2 178					4 165	4 165	2 178						
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	679 018	343 415	211 589	100 587	0	0	362 262	364 293	190 706	0	0	0	0	0	0
1.	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	67 295	33 959					65 657	66 405	33 117						
2.	Városi Sportegyesület	13 851	5 724		3			13 851	13 936	5 721						
3.	Szaktörzsi Rendelőintézet	413 502	256 329		16 516			3 690	4 354	3 910						
	MINDÖSSZESEN:	1 885 960	985 898	328 319	159 858	342	342	1 063 337	1 070 475	537 935	0	0	0	366 641	366 641	213 749

80

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2014.06.30. bevételi előirányzatai és teljesítései
8.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok												
Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről		Működési költségvetési bevételek						Működési költségvetési bevételek				
		Intézményi működési bevételek			Működési támogatás államháztartáson belülről			Működési pe. átvétel		Felhalmozási célú előirányzat		
13	14	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzati előirányzat	Egyéb előirányzat	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés előirányzat	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés előirányzat	2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés előirányzat	2014. 06.30. előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 000	38 000	17 551	53 969	54 015	28 250							
1 700	1 700	376	2 724	2 724	1 425							
			8 774	8 795	4 600							
0	0	39 700	65 467	65 534	34 275							
0	0	22 154	22 154	22 154	22 154							
0	0	61 854	61 854	61 854	40 081							
			65 467	65 534	34 275							
			65 467	65 534	34 275							

40

Önkormányzati pénzalapok,
támogatások, átadott pénzeszközök
2014. 06.30.

sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	Módosítási javaslat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadások, támogatások					
1. Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök :					
	Szervezettefejlesztés Dunakeszi Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013	53 667	-	53 667	8 324
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	39 730		39 730	2 106
	Nemzetközi kapcsolatok	12 437		12 437	6 218
		1 500		1 500	
2. Környezetvédelmi feladatok :					
	Környezetvédelmi alap	8 000	-	8 000	-
		8 000		8 000	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:					
	Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	5 000	-	4 376	-
	Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása	2 000		1 452	
		3 000		2 924	
4. Közoktatási, közművelődési támogatások					
	VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	33 000	625	31 845	19 715
	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	6 000	625	6 625	3 625
	Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület	750		750	0
	Magyarország Férfikar	700		700	700
	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	200		200	0
	Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	550		550	0
	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	500		500	500
	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	100		100	0
	Mozgáskorlátozottak Fót -Dunakeszi Egyesülete	100		100	100
	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	50		50	0
	Önkormányzati intézmények	500		500	125
	Eszterlánc Óvoda	375		0	
	Játszóház Óvoda	150		0	
	Piros Óvoda	150		0	
	Kélesey Ferenc Városi Könyvtár	655		0	
	HSZK	450		0	
	Farkas Ferenc Művészetoktatási Iskola Alapítványa a művészet szeretetéért	1 150		1 150	
	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	2 840		2 840	1 160
	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	1 245		1 245	945
	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	1 460		1 460	935
	"A Korszerű Oktatás feltételrendszerének." Alapítvány	1 505		1 505	1 070
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	2 235		2 235	1 720
	Zöld Iskola Alapítvány	1 335		1 335	1 335
	MÁV Alapítványi Óvoda támogatása	10 000		10 000	7 500
5. Egyházak támogatása					
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	3 400	-	3 400	540
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra	560		560	
	Dunakeszi Szent MihályEgyházközség	270		270	
	Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány	620		620	
	Szervite Ökumenikus Kórus	310		310	
	Szent Imre Egyházközség	560		560	
	Dunakeszi Református Egyházközség	540		540	
	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	540		540	540
6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások					
	Diáksport támogatások	44 199	- 572	43 627	16 539
	Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE	4 400		4 400	3 360
	A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	7 500		7 500	7 500
	A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	60		60	60
	Alagi Diák Sakk Klub	60		60	60
	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	340		340	340
	Dunakeszi Vasutas Atlétikai szakosztály	1 450		1 450	1 000
	Daisen SE	2 300		2 300	300
	Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE	100		100	100
	Négy Muskétás SE	100		100	100
	SVSE Kempo Klub	100		100	
	Dunakeszi Pom-pom Csoport	100		100	
	BISE Jiu-Jitsu	400		400	
	Judo	100		100	
	Aikido	100		100	
	Taekwando	100		100	
	Növényi Akadémia	100		100	
	Sárkányhajó Klub	550		550	
	Asztalitenisz szakosztály	900		900	
	Városi versenyek kupa, terembérlés kiadás támogatása	750		750	750
	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	9 000	-500	8 500	730
	Futakeszi	1 000	-72	928	
	Bécs-Budapest Maraton	1 000		1 000	1 000
	Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	450		450	
	Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása	12 000		12 000	
		1 239		1 239	1 239
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :					
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 773	-	4 773	2 886
	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	3 773		3 773	1 886
	Működési támogatások összesen	1 000		1 000	1 000
		152 039	53	149 688	48 004
Felhalmozási célú támogatások					
	Görögkatolikus Egyházközség	1 500		1 500	1 500
	Felhalmozási célú támogatások összesen	1 500	-	1 500	1 500

20

**Tartalék előirányzatok
2014. év**

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. 05.31. mód	El- Felhasználás	2014. 06.30. mód
I.	Általános tartalék	25 000	25 000		25 000
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000		25 000
II.	Céltartalék	1 053 898	978 918	24 910	1 003 828
a.,	Működési céltartalék	243 898	105 000	-2 931	146 590
1	Működtetett intézmények működési tartaléka	105 000	105 000		105 000
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék	25 000	17 792	-2 325	15 467
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék	5 000	3 520		3 520
4	1994. évi LXIV. törvény alapján polgármester, alpolgármester megbíz. megszün. esetén végkielégítés és járuléka	14 073	14 073		14 073
5	Szociális, közoktatási, közgyűjtteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járuléka	8 725	6 136		6 136
6	Szociális, közoktatási, közgyűjtteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 000	2 000		
	Intézményvezetők szakmai konferencia			-551	
	Piros óvoda szakmai konferencián részvétel			-55	
6	Szociális, közoktatási, közgyűjtteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája				1 394
7	Drogprevenációs kiadások	1 000	1 000		1 000
8	Működési tartalék	83 100	69 397		
	FAD befizetés			17 311	
	Közbiztonság növelését célzó támogatás			9 900	
	Gyermek szegénység elleni program tám			1 473	
	Meseház óvoda (Kandó K.sét.) eszközbeszerzés			-843	
8	Működési tartalék				97 238
b.,	Felhalmozási céltartalék	810 000	760 000		760 000
1	Fejlesztések előkészítése	150 000	150 000		150 000
2	Fejlesztések	410 000	410 000		410 000
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000	50 000		50 000
4	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000	150 000		150 000
	Mindösszesen:	1 078 898	1 003 918	24 910	1 028 828

8

89

Fejlesztések, felújítások előirányzatai és teljesítésük 2014.06.30.

(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2014.évi előirányzat	2014. 06.30. mód.ei.	2014. 06.30. Teljesítés
1	2	3	3	3
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok			
A	Kötelező feladatok			
1	Helyi közutak, közterek és parkok			
<i>a</i>	Disztér kialakítása Dózsa György tér			
<i>b</i>	Ordass L.szabadidőpark átépítése	350 000	346 524	5 041
<i>c</i>	Katonadomb rendezvényter, játszótér kialakítása	30 000	29 400	
<i>d</i>	Járdaépítés (Pálya u., Könyves K.u.)	154 000	154 000	
<i>e</i>	Gyalogátkelő helyek kialakítása	16 535	16 535	35 133
<i>f</i>	Útépítés (20 utca szilárd burkolattal történő ellátása)	15 000	13 957	2 277
<i>g</i>	Buszmegálló és gyalogátkelő építése	240 000	226 191	32 636
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>807 935</i>	<i>789 007</i>	<i>75 087</i>
2	Településrendezés, településfejlesztés			
<i>a</i>	Partvédelem			
<i>b</i>	Előírási táblák, utcanév táblák egységesítése	5 000	5 000	
<i>c</i>	Buszváró építmények építése	8 000	8 000	1 282
	<i>Településrendezés, településfejlesztés összesen:</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>1 282</i>
3	Óvodai ellátás			
<i>a</i>	Óvoda fejlesztése Kandó K.sor 14. KMOP-4.6.1.-11	250 000	228 596	178 484
<i>b</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Piros Óvoda KMOP-3.3.3-13.2013-0127	17 277	16 862	
<i>c</i>	OVI-FOCI Piros Óvoda	8 000	8 000	
<i>d</i>	OVI-FOCI Játszóház Óvoda	8 000	8 000	
	<i>Óvodai ellátás összesen:</i>	<i>283 277</i>	<i>261 458</i>	<i>178 484</i>
4	Sport és szabadidő tevékenység			
<i>a</i>	Nagy méretű pálya építés MAGYARSÁG sport pályán	159 388	159 388	0
5	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése			
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Fazekas Mihály Ált.Iskola KMOP-3.3.3-13.2013-0127	42 940	41 313	38 029
6	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás			
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Polgármesteri Hivatal KMOP-3.3.3-13.2013-0127	37 317	37 317	17 367
<i>b</i>	Jármű vásárlása - mezővárosi tevékenység ellátásához	3 500	3 500	3 294
	Beruházás	49 600	38 535	
	Informatikai strukturált hálózat kiépítése HSZK		1 235	
	Radiológiai ultrahang diagnosztikai készülék		9 830	9 830
	Rendőrség inform. sporteszköz.beszerezés		374	374
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>90 417</i>	<i>90 791</i>	<i>30 865</i>
7.	Szakorvosi Rendelőintézet			
	Orvosi eszköz beszerzések	2 683	2 683	2 619
8.	Polgármesteri Hivatal			
	FOKA könyvelő rendsz.licenc díj		397	397
9.	HSZK Intézmények			
	Piros Óvoda eszköz.beszerezés		310	
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	1 412 640	1 371 347	326 763
	Önként vállalt feladatok			
1	Helyi közbiztonság			
<i>a</i>	Kamerás rendszer beszerzése és kiépítése	50 000	50 000	
	Önként vállalt fejlesztési feladatok összesen	50 000	50 000	0
I.	Önkormányzati felújítási feladatok			
A	Kötelező feladatok			
1	Helyi közutak, közterek és parkok			
<i>a</i>	Utak felújítása, csapadékvíz-elvezetéssel:	6 500	6 500	
<i>b</i>	Útfelújítások (kiemelt közforgalmi utak)	340 000	340 000	
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>346 500</i>	<i>346 500</i>	<i>0</i>
2	Településrendezés, településfejlesztés			
<i>a</i>	Csapadékcsonk, szikkasztók felújítása	9 900	9 900	4 213
3	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás			
<i>a</i>	Intézmények felújítása			
	- oktatási intézmények felújítása, bővítése	160 500	158 750	7 681
	- óvodák, bölcsődék felújítása	27 000	27 000	
	- Alagi óvoda fejlesztése	26 458	26 458	
	- Szakorvosi Rendelőintézet energetikai felújítása	100 000	100 000	
	- Városi Házasságkötő felújítása	5 000	4 492	508
<i>b</i>	Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000	6 000	3 569
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen</i>	<i>324 958</i>	<i>322 700</i>	<i>11 758</i>
	Felújítási előirányzatok összesen :	681 358	679 100	15 971

2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterv 2014.06.30.
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	152 865	159 864	536 004	176 019	149 348	153 865	153 865	153 865	575 000	153 865	153 865	350 800	2 869 225
2. Átvett pénzeszközök				30 998		-2 272	157 193	400	200 000				386 319
3. Támogatás	119 832	119 831	119 831	119 831	119 832	119 832	229 097	119 831	119 831	119 831	119 831	119 838	1 547 248
4. Felhalmozási bevételek	666	666	666	666	667	667	666	666	666	666	670	668	8 000
5. Előző évi pénzeszközmaradvány				200 000	350 000	225 000	250 000	450 000	280 000	45 000			1 800 000
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	273 363	280 361	656 501	527 514	619 847	497 092	790 821	724 762	1 175 497	319 362	274 366	471 306	6 610 792
Kiadások													
7. Működési kiadások	249 606	249 606	249 606	249 606	249 606	249 606	249 606	275 955	275 955	275 955	275 955	275 954	3 127 016
8. Támogatásértéktű kiadások	314	314	314	12 751	314	314	314	314	314	319	314	314	16 210
9. Felújítási kiadások	15	20	25	2 500	58 600	150 000	250 000	120 000	50 000	91 058	5 000	3 740	730 958
10. Fejlesztési kiadások	0	43 500	66 500	280 000	260 000	256 000	120 000	280 000	58 000	25 000	13 500	10 540	1 413 040
11. Átadott pénzeszközök	42	42	42	42	44 042	42	41 942	39 168	542	42	11 466	42	137 454
12. Előirányzat pénzbeli juttatásai	13 042	13 042	13 042	13 042	13 042	13 042	38 738	13 042	13 042	13 042	13 038	13 042	182 196
13. Tartalék	0	0	15	100 000	100 000	100 000	100 000	203 903	100 000	100 000	100 000	100 000	1 003 918
14. Hireltörlesztés		36 293	-36 293										0
15. Kiadások összesen: (7.+...+14.)	263 019	342 817	293 251	657 941	725 604	769 004	800 600	932 382	497 853	505 416	419 273	403 632	6 610 792
16. Egyenleg (a 6. és a 15. sor külön)	10 344	-62 456	363 250	-130 427	-105 757	-271 912	-9 779	-207 620	677 644	-186 054	-144 907	67 674	0

AP

2014. I. félévi pénzforgalmi adatok indokolása

Eszterlánc Óvoda

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<u>előirányzatok</u>				
Személyi juttatások	217.219	225.318	103.392	45,9
Munkaadókat terhelő juttatások	57.928	63.457	29.374	46,3
Dologi kiadások	118.070	115.762	52.391	45,3
<u>Beruházások</u>				
Kiadás összesen:	393.217	404.537	185.157	45,8
Működési bevételek	53.717	53.717	21.118	39,3
Finanszírozási bevételek	339.500	350.820	177.127	50,5
Bevételek összesen	393.217	404.537	198.245	49,0

A módosított előirányzati főösszeg 2,9 %-os növekedés teljes egészében finanszírozási bevételből tevődik össze.

Felügyeleti hatáskörben a bérkompenzációra, szabadságmegváltásra, jubileumi jutalomra és ezek járulékaire, valamint vagyonszociális és Alagi Tagóvoda csoport szoba eszközbeszerzéseire történt előirányzat növelés. A közművelődési támogatásra meghatározott éves keretre is kapott előirányzatot az óvoda.

Saját hatáskörben személyi juttatásokon belül törvény szerinti illetmény és betegszabadság, megbízási díj, valamint szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás közötti átrendeződés miatt került sor előirányzat módosításra.

A teljesítés időarányosan alakult. A bevételek 49,0 %-os és a kiadások 45,8 %-os teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Játszóház Óvoda

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
<u>előirányzatok</u>				
Személyi juttatások	73.371	76.068	32.185	42,3
Munkaadókat terhelő juttatások	19.689	22.105	9.466	42,8
<u>Dologi kiadások</u>	35.714	34.392	16.863	49,0
Kiadás összesen:	128.774	132.565	58.514	44,1
Működési bevételek	17.477	17.547	8.642	49,3
Finanszírozási bevételek	111.297	115.018	45.479	39,5
Bevételek összesen	128.774	132.565	54.121	40,8

A módosított előirányzati főösszeg 2,9 %-os növekedéséből 3,3 %-os a finanszírozási és 0,4 %-os a működési bevétel növekedés.

Felügyeleti hatáskörben a bérkompenzációra, szabadságmegváltásra és ezek járulékaira, valamint vagyonszolgáltatás kiadására történt előirányzat növelés.

Saját hatáskörben nem tervezett bankszámla kamat és annak kiadása miatt került sor előirányzat növelésre. Személyi juttatásokon belül törvény szerinti illetmény és betegszabadság, valamint szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás közötti átrendeződés miatt került sor előirányzat módosításra.

A teljesítés időarányosan alakult.

Piros Óvoda

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzatok			
Személyi juttatások	96.245	98.888	46.656	47,2
Munkaadókat terhelő juttatások	25.782	28.641	13.530	47,2
Dologi kiadások	52.236	51.033	26.607	52,1
Beruházások		310		
Kiadás összesen:	174.263	178.872	86.793	48,5
Működési bevételek	23.223	23.223	12.230	52,7
Finanszírozási bevételek	151.040	155.649	81.875	52,6
Bevételek összesen	174.263	178.872	94.105	52,6

A módosított előirányzati főösszeg 2,6 %-os növekedése teljes egészben bevétel növekedés.

Felügyeleti hatáskörben a bérkompenzációra, szabadságmegváltásra és ezek járulékaira, valamint vagyonszolgáltatás és Kandó sétány Meseház Tagóvoda eszközbeszerzéseire történt előirányzat növelés. A közművelődési támogatásra meghatározott éves keret és a szakmai konferencia útiköltségére is kapott előirányzatot az óvoda.

Saját hatáskörben személyi juttatásokon belül törvény szerinti illetmény és betegszabadság, megbízási díj, valamint szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás és korkedvezmény-bizt. járulék közötti átrendeződés miatt került sor előirányzat módosításra.

A teljesítés időarányosan alakult. A bevételek 52,6 %-os és a kiadások 48,5 %-os teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Dunakeszi Város Sportigazgatósága

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Adatok: E Ft-ban	
			Teljesítés	%
	előirányzatok			
Személyi juttatások	7.915	7.887	3.318	42,1
Munkaadókat terhelő juttatások	1.993	2.260	876	38,8
Dologi kiadások	2.902	3.796	624	16,4
Beruházások				
Kiadás összesen:	12.810	13.943	4.818	34,6

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Adatok: E Ft-ban	
			Teljesítés	%
<u>előirányzatok</u>				
Működési bevételek		7	3	42,9
Finanszírozási bevételek	12.810	13.936	5.721	41,1
Bevételek összesen	12.810	13.943	5.724	41,1

A módosított előirányzati főösszeg 8,8 %-os növekedéséből szinte teljes egészében a növekedés finanszírozási bevétel.

Felügyeleti hatáskörben a bérkompenzációra és ezek járulékaira, valamint sporttáborban használati díjra, sporttámogatásra különböző sportrendezvények kiadásaira történt előirányzat növelés.

Saját hatáskörben nem tervezett bankszámla kamat és annak kiadása dologira, személyi juttatásokon belül egyéb személyi juttatás és a béren kívüli juttatások között, valamint kiküldetésekre elszámolható vezető saját gépkocsi használat átrendeződés miatt került sor előirányzat módosításra.

A teljesítés időarányosan alakult. A bevételek 41,1 %-os és a kiadások 34,6 %-os teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Megnevezés	Eredeti	Módosított	adatok: E Ft-ban	
			Teljesítés	%
<u>előirányzatok</u>				
Személyi juttatások	32.670	34.858	16.881	48,4
Munkaadókat terhelő juttatások	8.580	9,743	4,547	46,7
Dologi kiadások	21.724	23.442	9.916	42,3
Kiadások összesen:	62.974	68.043	30561	44,9
Működési bevételek	1.638	1,638	842	51,4
Finanszírozási bevételek	61.336	66.405	33.117	49,9
Bevételek összesen	62.974	68.043	33.959	49,9

A módosított előirányzati főösszeg 8,0 %-os teljes egészében finanszírozási bevétel növekedés.

Felügyeleti hatáskörben a bérkompenzációra, felmentés, szabadságmegváltásra és ezek járulékaira, valamint vagyonbiztosítás kiadására történt előirányzat növelés. A közművelődési támogatásra meghatározott éves keret kapott a könyvtár.

Saját hatáskörben személyi juttatásokon belül törvény szerinti illetmény és betegszabadság, megbízási díj, valamint szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás, karkedvezmény- bizt. járulék előzetes és fizetendő áfa egyéb szolgáltatások és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közötti átrendeződés miatt került sor előirányzat módosításra.

A teljesítés időarányosan alakult. A bevételek 49,9 %-os és a kiadások 44,9 %-os teljesülése biztosította a zavartalan működést.

Humán Szolgáltató Központ

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzatok			
Személyi juttatások	200.606	209.363	93.501	44,7
Munkaadókat terhelő juttatások	52.946	60.710	28.591	47,1
Dologi kiadások	413.969	411.043	213.100	51,8
<u>Beruházások</u>				
Kiadás összesen:	667.521	681.116	335.192	49,2
Működési bevételek	251.289	251.289	118.434	47,1
Finanszírozási bevételek	416.232	429.827	224.981	52,3
Bevételek összesen	667.521	681.116	343.415	50,4

A módosított előirányzati főösszeg 2,0 %-os teljes egészében finanszírozási bevétel növekedés.

Felügyeleti hatáskörben a bérkompenzációra, szabadságmegváltásra, jubileumi jutalomra, kiemelt munkavégzés és ezek járulékaire, valamint vagyonbiztosításra, informatikai strukturált hálózat kiépítésre történt előirányzat növelés. A közművelődési támogatásra meghatározott éves keretre is kapott előirányzatot az intézmény.

Saját hatáskörben személyi juttatásokon belül törvény szerinti illetmény és betegszabadság, megbízási díj, valamint szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás, egyéb dologi kiadás és rehabilitációs járulék közötti átrendeződés miatt került sor előirányzat módosításra.

A teljesítés időarányosan alakult. A bevételek 50,4 %-os és a kiadások 49,2 %-os teljesülése biztosította a zavartalan működést.

**DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETE
2120 DUNAKESZI FŐ ÚT 75-81.
TEL.: 06-27-341-600 FAX:06-27-341-241
Email:dunakesziszakrend@vnet.hu**

Isz.221/2014.

Szöveges tájékoztató a 2014.I.fél évi beszámolóhoz

A Szakorvosi Rendelőintézet 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási előirányzata 386.975 EFt, 2014. június 30.-án a módosított előirányzat 414.167 EFt, amely
533 EFt eszköz értékesítés
151 EFt kamat bevétel
4354 EFt bér kompenzáció
22154 EFt pénzmaradvány realizálódásából ered.

A Szakorvosi Rendelőintézet 2014 évi bevételi előirányzata, és annak teljesítése:

	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Teljesítés eredeti ei.%-a.				
Működési célú TB alapoktól	366641	366641	213749	58 %
Saját bevétel	20334	21018	12606	62 %
Működési cél.pe.Önk.-tól		4354	3909	
Pénzmaradvány igénybevétel		22154	22154	

A pénzmaradványt szállító tartozások kiegyenlítésére, dologi kiadások fedezetéül használtuk fel. Az Önkormányzat által nyújtott működési támogatás a bérkompenzáció továbbítását tartalmazza.

Kiemelt kiadási előirányzatok alakulása:

	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a.
Személyi juttatások	177624	189603	94191	53 %
Járulékok	53492	54468	26318	49 %
Dologi kiadások	155859	167413	100707	64 %
Felhalmozási kiadások		2683	2619	

A közalkalmazottaknak jogszerűen járó jubileumi jutalmat, és a bérkompenzációt biztosítottuk.

A felhalmozási kiadások az alábbi saját hatáskörű beszerzésekből keletkeztek.

UH vizsgálófej urológia részére	953 EFt
Optalmoscope fej szemészet	116 EFt
Próbakeret szemészet	89 EFt
Hőlégsterilizátor gyermekorvos	203 EFt
RTG felújítás	353 EFt
Bipoláris csipesz Fül-orr-gége	83 EFt
Vérnyomásmérő, mérleg, doppler védőnők részére	126 EFt
Számítástechnikai berendezések (gyermekorvos, rendelő)	457 EFt
Hűtőszekrény, székek, pedálos szemetes rendelőkbe	239 EFt

8

gp

A Szakorvosi Rendelőintézet mérlegében szereplő vagyon és kötelezettség:

<u>Befektetett eszközök</u>	<u>2014 év nyitóEft</u>	<u>2014.06.30. Eft</u>
Tárgyi eszközök összesen:	9740	5.796
<u>Forgóeszközök</u>		
Készletek	1.147	1.147
Követelések	3.146	2.441
Pénzeszközök	22.204	33.494
<u>Kötelezettségek:</u>	<u>2014 év nyitóEft</u>	<u>2014.06.30.Eft</u>
Szállítói kötelezettségek	12.922	22.217

Dunakeszi, 2014. szeptember 16.

Dr. Pál Miklós
igazgató

Solti Péterné
gazd.oszt.vez.