

Dunakeszi Város Önkormányzat 2014.06.30. költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014.05.31. előirányzat	2014. évi módosítási javaslat	2014.06.30. előirányzat teljesítés	2014.06.30. előirányzat	2014. évi módosítási javaslat	2014.06.30. előirányzat teljesítés	Működési forrás hiány-többlet + 2014.06.30. ei
1	2	5	7	8	12				
1	Személyi juttatások	1 121 414	1 216 446	4 754	1 221 200	582 465	1	Intézményi működési bevételek	267 122
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	303 396	326 933	12 837	339 770	166 803	2	Közhatalmi bevételek	1 471 132
3	Dologi kiadások	1 570 464	1 583 637	22 128	1 605 765	873 460	3	Önk. ált. működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó	538 699
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 500	182 196	6 138	188 334	62 783	4	Egyéb központi támogatások - működési	101 141
5	Egyéb működési célú kiadások	16 210	16 210	0	16 210	8 104	6	Működési célú támogatás Áht-on belülről	213 749
	- támogatásértéktől mentes működési kiadások	135 329	135 454	-2 476	132 978	39 775	7	Működési célú költségek visszatérülése	46 214
	- működési célú pénzeszköz átadások	500	500	0	500	125	8	Előző évi működési célú elmaradvány átvétele	
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	9	Előző évi működési célú elmaradvány igénybevétele	
6	Általános tartalék	25 000	25 000	0	25 000	0			
7	Működési célú tartalék	243 898	218 918	24 910	243 828	0			
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 572 711	3 705 294	68 291	3 773 585	1 733 515	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	2 638 057
8	Felújítási kiadások	654 900	681 358	-1 858	679 500	15 971	10	Felhalmozási bevételek	10 966
9	Beruházási kiadások	1 410 357	1 462 640	-41 693	1 420 947	326 763	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	12	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	384 851
	- támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások		0	0	0	0	13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	14	Felhalmozási célú költségek visszatérülése	0
	- hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	15	Előző évi felhalmozási célú elmaradvány átvétele	0
	- felhalmozási célú költségek nyújtása	0	0	0	0	0	16	Előző évi felhalmozási célú elmaradvány igénybevétele	0
11	Felhalmozási célú tartalék	810 000	760 000	0	760 000	0			
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 876 757	2 905 496	-43 551	2 861 947	344 234	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	392 851
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	6 449 468	6 610 792	24 740	6 635 532	2 077 749	III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	2 697 854
							17	Előző évi szabad pénzeszköz igénybevétele működésre	150 000
							18	Előző évi szabad pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	1 650 000
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	IV.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek	1 800 000
							19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	20	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	36 293	36 293	0	0	0	V.	Finanszírozási bevételek	0
V.	Függő, ártúró, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	VI.	Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek	0
VI.	Kiadások összesen (III+IV+V)	6 485 761	6 610 792	24 740	6 635 532	2 077 749	VI.	Bevételek összesen (III+IV+V+VI)	2 697 854
									2014.06.30. ei
									0

Felhalmozási forráshány

2014.06.30. ei
-2 469 8962014.06.30. ei
-1 800 000

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

Sz.	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
I.	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.	Támogatásértéktől mentes kiadások	16 210	16 210	0	16 210	8 104
2.1	Támogatásértéktől mentes működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	16 210	0	0	16 210	8 104
2.2	Támogatásértéktől mentes 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. tábla 9. oszlop)	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 célú tartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	243 898	218 918	24 910	243 828	0
6.3	Felhalmozási célú tartalék (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 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
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	
	Építésügyi 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	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	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	
IV.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 14., 17. oszlop)	388 591	386 319	1 991	388 310	49 480
1.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	31 398	27 926	1 991	29 917	46 214
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson 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.	PENZFORGALOM NELKÜLI 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 gyermekétkeztetési 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 gyermekétkeztetési 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 idősok 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 gyermekétkeztetés 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 támogatás	38 440 000
ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:		1 192 696 791

Működési költségvetési kiadások													
Ssz.	Feladatok	Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Működési célú pénzeszköz kiadás		Társ. szoci. pol. és egyéb jutt. támogatás	
		2014. évi törv. előirányzat	2014. 06. 30. teljesítés	2014. évi törv. előirányzat	2014. 06. 30. teljesítés	2014. évi törv. előirányzat	2014. 06. 30. teljesítés	2014. évi törv. előirányzat	2014. 06. 30. teljesítés	2014. évi törv. előirányzat	2014. 06. 30. teljesítés	2014. évi törv. előirányzat	2014. 06. 30. teljesítés
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A	Kötelező feladatok												
1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	17 345	3 126					17 345	3 126				
2	Nem veszélyes települési szennyvíz hulladékkezelése	5 080	3 214					5 080	3 214				
3	Ut építés	1 237 922	112 627					81 027	37 540				
4	Városi közúti személyszállítás	29 845	12 069					29 845	12 069			8 000	
5	Környezetvédelem	8 000	-										
6	Településrendezés, településfejlesztés	30 900	5 495										
7	Polgári védelmi veszélyeztetések kezelése	635	-					635					
8	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 335	3 504					13 335	3 504				
9	Parkolók, garázs üzemeltetés	6 013	516					6 013	516				
10	Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás	347 932	33 473					12 115	4 348				
11	Ünneptartás	12 700	9 614					12 700	9 614				
12	Önkormányzatok (képv. testület, bizottságok)	119 999	120 507	19 002	4 492			32 250	19 541				
13	Közülgatás	96 647	39 962	3 356	10 057			96 647	39 962				
14	Város- községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatás	137 456	137 188					67 461	66 326	625			
15	Ar- és belbiztonságellátás, önkormányzatok	11 350	-					6 350	6 350				
16	Alapvető iskolai tanulók napközi rendszeri nevelése	178 030	106 110					85 090	87 656				
17	Alapvető művelődési tevékenység	4 028	4 208					4 128	4 208				
18	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	26 035	26 386					26 035	26 386				
19	Családok támogatása	800	-					800					
20	Közfelhalmozás, hosszú időtartamú feladatok	29 522	28 726	3 800	3 721			177	177				
21	Önkormányzatok (képv. testület, bizottságok)	309 735	218 230					22 219	39 746				
22	Önkormányzatok (képv. testület, bizottságok)	20 000	8 130										
23	Iskolai intézmények fenntartása	50 000	10 276										
24	Iskolai intézmények ékeztetése	21 300	5 970					300					
25	Önkormányzati segély	2 000	315										
26	Közművelődési tevékenység	22 884	22 899					22 884					
27	Finanszírozási műveletek	957 418	982 328										
28	Önk- egyéb kötelező feladatok	159 388	-										
29	Kötelező feladatok összesen	3 856 399	3 859 668	808 413	74 182	26 158	18 270	522 677	544 801	8 625	8 625		-
B	Önként vállalt feladatok												
30	Alkalmazotti tevékenység	3 773	1 886										
31	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 286	2 286	300	3 884			1 986	1 419				
32	Zöldterület kezelés	66 612	70 688					66 612	70 688				
33	Város- községüzemeltetés m.n.s. szolgáltatás	65 175	29 187	675	1 007	675	133	62 000	28 047				
34	Helyi- önkormányzati gondozás	5 000	2 603									1 500	
35	Nemzetközi kapcsolatok	6 580	3 049					5 080	3 049				
36	Hatékonyabb működés biztosítása	1 600	-					1 600					
37	Ápólatási díj méltányossági alapon	5 050	1 588										
38	Gyermekek napközbeni ellátása (óvoda, bölcső)	20 000	1 216										
39	Egyéb önkormányzati eseti ellátás	8 000	-										
40	Önk- egyéb önként vállalt feladatok	102 167	8 324										
41	Közművelődési közbiztonsági feladatok	-	4 626	45	45			205					
42	Sport és szabadidős tevékenység	43 699	16 539										
43	Támogatások, ösztönzések	43 900	22 755										
	Önként vállalt feladatok összesen:	373 842	375 892	2 800	3 045	675	133	137 328	141 609	16 210	8 104	126 829	500
L	Önkormányzat feladatai összesen (A+B):	4 230 241	4 235 560	113 561	114 244	26 778	26 833	660 085	686 410	16 210	8 104	135 454	500
II/a	Polg. Hiv. államigazgatási feladatai	494 591	506 730	262 604	264 971	71 144	71 554	109 647	112 474				
II	Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):	494 591	506 730	262 604	264 971	71 144	71 554	109 647	112 474				
III	Önkönként vállalt feladatok összesen:	1 885 960	1 893 242	840 281	841 985	229 011	241 383	813 985	806 881				
V	Önkormányzat működési kiadásai összesen:	6 610 792	6 635 532	2 077 749	2 121 200	582 465	582 933	1 583 637	1 605 765	16 210	8 104	135 454	500

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

Sor.	F o l a t o k	Intézményi működési bevételek										Közhatalmi bevételek									
		Hatósági jogkörhöz köthető működ.bev.				Egyéb saját bevétel		Kamatbevételek		Helyi adók		Átmenetértékpont adó		Egyéb saját bevétel				Különléte bírságok, pótlékok, 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	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				
A	Kötelező feladatok																				
1	Ut, autópálya építése	-																			
2	Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás		11 000	35 161																	
3	Önkormányzatok által igazg. tevékenysége				1 525	40 000	24 928														
4	Alapfokú művészetoktatási intézmények működtetése			848																	
5	Helyi adóval kapcsolatos feladatok																				
6	Egyéb jogszabály alapján kötelező feladat																				
7	Tömegközlekedési szolgáltatás, rendezés																				
8	Sport és szabadidő tevékenység		11 000	36 012		1 525	40 000	24 928	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000	74 934							
	Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
B	Önként vállalt feladatok																				
1	Ifjúság-egészségügyi gondozás																				
2	Tananyagok, eszközök																				
	Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I	Önkormányzat feladatai összesen:	-	-	-	11 000	36 012	-	-	1 525	40 000	24 928	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000	74 934				
II	Polg.Hiv.allamigazgatási feladatok	1 000	1 808	1 922	250	2 309	2 322	356	356	250	250	118									
II	Polgármesteri Hivatal összesen	1 000	1 808	1 922	250	2 309	2 322	0	356	356	250	250	118	0	0	0	0				
III	Önként vállalt feladatok				328 319	328 396	159 858														
IV	Önként vállalt feladatok				61 854	61 854	40 081														
V	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922	401 423	403 559	238 273	-	356	1 881	40 592	25 046	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000				
	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922	401 423	403 559	238 273	-	356	1 881	40 592	25 046	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000				
	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922	401 423	403 559	238 273	-	356	1 881	40 592	25 046	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000				
	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922	401 423	403 559	238 273	-	356	1 881	40 592	25 046	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000				
	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922	401 423	403 559	238 273	-	356	1 881	40 592	25 046	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000				
	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922	401 423	403 559	238 273	-	356	1 881	40 592	25 046	2 270 010	2 270 010	1 374 655	120 000	120 000				
	Önkormányzat működési feladatai összesen:	1 000	1 808	1 922																	

[illegible]

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

		Működési költségvetési kiadások																	Kötelező feladatok			
		Költségvetési kiadások összesen				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások					Ellátottak	Támogatásért	Működési célú	
		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		pénzbeli juttatásai	kifizetendő kiadás	pénzeszköz feladások		
1.	2		3		4		5		6		7		8		9							
Önállóan működő költségvetési szervek megnevezése																						
1.	Esztérházi Óvoda		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.	Játsszóház Óvoda		131 455	132 565	58 514	75 368	76 068	32 185	20 373	22 105	9 466	35 714	34 392	16 863								
3.	Piros Óvoda		177 720	178 872	86 793	98 805	98 888	46 656	26 679	28 641	13 530	52 236	51 033	26 607								
ÖVODÁK 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			
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	52 591	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.	Fogyatékos személyek nappali ellátása		9 313	9 338	3 938	4 964	4 964	2 026	1 295	1 474	723	2 975	2 875	1 189								
6.	Fő úti Bölcsődei 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 Bölcsődei telephely		56 824	56 999	28 947	27 758	27 817	14 108	7 337	8 041	4 240	21 729	21 141	10 599								
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely		43 780	43 842	19 658	23 118	23 138	9 601	6 089	6 884	3 232	14 635	13 758	6 825								
9.	Gyermekjóléti szolgálat		4 424	4 543	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.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása		8 774	8 888	3 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12.	Szociális étkeztetés		16 393	16 152	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	563	850	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 gyermektábor		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	48 097	21 536	364 674	362 199	183 219	0		0		0			
1.	Kölcsy Ferenc Városi Könyvtár		67 295	68 043	30 561	34 784	34 858	16 881	9 330	9 743	4 547	23 181	23 442	9 133								
2.	Városi Sportegyesület		13 851	13 943	4 818	8 312	7 887	3 318	2 137	2 260	876	3 402	3 796	624								
3.	Szakorvosi 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	796 044	797 097	367 585	217 376	228 770	105 646	764 690	758 037	389 447	0		0		0			

7.sz.melléklet

adatok ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok															
Felhalmozási kiadások						Működési költségvetési kiadások									
Beruházási kiadások				Támogatásért költség	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Delegált 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			
10				11	12	13			14		15		16		
310															
0	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						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	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	0	0											
2 683	2 993	2 619	0	0		44 237	44 288	22 540	11 635	12 613	7 055	49 295	48 844	29 881	0

		Kötelező feladatok									
		Működési költségvetési bevételek									
		Intézményi működési bevételek				Működési támogatás államháztartáson belülről					
		Egyéb működési bevétel				Működési célú hozam- és kamat bevételek				Önkormányzati	
		2014. 05. 31. előirányzat		2014. 06. 30. teljesítés		2014. 05. 31. előirányzat		2014. 06. 30. teljesítés		2014. 05. 31. előirányzat	
		3		4		6		7		8	
Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	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
1.	Esztendőnk Óvoda	403 119	404 537	198 245	21 118	263	263	349 402	350 820	177 127	
2.	Játszóház Óvoda	131 455	54 121	17 474	8 642	3	3	113 978	115 018	45 479	
3.	Piros Óvoda	177 720	178 872	94 105	12 230	46	46	154 497	155 649	81 875	
		0	0	0							
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	712 294	715 974	346 471	41 990	312	312	617 877	621 487	304 481	0
1.	HSZK törzs	41 511	43 205	22 596				41 511	43 205	22 596	
2.	HSZK gazdasági csoport	25 624	25 663	13 590	168			25 624	25 663	13 422	
3.	Idősek Otthona	91 969	92 015	45 801							
4.	Idősek Klubja	4 126	4 139	2 164				4 126	4 139	2 164	
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 234	9 234	4 927	98			9 234	9 234	4 829	
6.	Fői úti Bölcsődei telephely	28 648	28 711	14 386	1 060			25 418	25 481	13 326	
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	56 824	56 859	28 816	2 155			50 902	50 977	26 661	
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	43 842	43 864	21 669	1 375			38 781	38 803	20 294	
9.	Gyermekfelügyelet	4 424	4 424	1 801							
10.	Gyermekjóléti szolgálat	31 892	31 971	16 721				31 892	31 971	16 721	
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	8 774	8 795	4 600							
12.	Szociális étkeztetés	16 393	16 393	8 078	944			13 641	13 641	7 134	
13.	Házi segítségnyújtás	5 606	5 606	2 817	330			4 756	4 756	2 487	
14.	Családsegítő szolgálat	32 641	32 687	17 095				32 641	32 687	17 095	
15.	Iskolai étkeztetés	271 630	271 630	136 176	94 377			79 571	79 571	41 799	
16.	Nyári gyermekétkeztetés	5 880	5 880	2 178	1 715			4 165	4 165	2 178	
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	679 018	681 116	343 415	100 507	0	0	362 262	364 293	190 706	0
1.	Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár	67 295	68 043	33 959	842	30	30	65 657	66 405	33 117	
2.	Városi Sportegyesület	13 851	13 943	5 724	3			13 851	13 936	5 721	
3.	Szakkörösi Rendelőintézet	413 502	414 166	256 329	16 516			3 690	4 354	3 910	
		0	0	0	0						
	MINDÖSSZESEN:	1 885 960	1 893 242	985 098	159 858	342	342	1 063 337	1 070 475		

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

ezer Ft-ban

Önként vállalt feladatok												
Felhalmozási támogatás ÁH-n belülről		Működési költségvetési bevételek										
		Intézményi működési bevételek					Működési támogatás államháztartáson belülről					
		Egyéb saját működési bevételek		Műk. beza- bevételek	Önkormányzati		Egyéb	Működési pe- átvétel	Felhalmozási célú			
		2014. 05.31. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat	2014. 06.30. előirányzat
13	14	4	6	7	8	9	18					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		38 000	38 000	17 551		53 969	54 015	28 230				
		1 700	1 700	376		2 724	2 724	1 425				
						8 774	8 795	4 600				
0	0	39 700	39 700	17 927	0	65 467	65 534	34 275	0	0	0	0
		22 154	22 154	22 154								
0	0	61 854	61 854	40 081	0	65 467	65 534	34 275	0	0	0	0

**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 :		53 667	-	53 667	8 324
	Szervezetfejlesztés Dunakeszi Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013	39 730		39 730	2 106
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 437		12 437	6 218
	Nemzetközi kapcsolatok	1 500		1 500	
2. Környezetvédelmi feladatok :		8 000	-	8 000	-
	Környezetvédelmi alap	8 000		8 000	
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:		5 000	-	4 376	-
	Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	2 000		1 452	
	Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása	3 000		2 924	
4. Közkutatói, köznevelési támogatások		33 000	625	31 845	19 715
	VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	6 000	625	6 625	3 625
	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	750		750	0
	Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület	700		700	700
	Magyarság Férfikar	200		200	0
	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	550		550	0
	Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	500		500	500
	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	100		100	0
	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő Alapítvány	100		100	100
	Mozgáskorlátozottak Főfő -Dunakeszi Egyesülete	50		50	0
	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	500		500	125
	Önkormányzati intézmények				
	Eszterlánc Óvoda	375		0	
	Játszóház Óvoda	150		0	
	Piros Óvoda	150		0	
	Köföcsy Ferenc Városi Könyvtár	655		0	
	HSZK	450		0	
	Farkas Ferenc Művészetoktatási Iskola Alapítványa a művészet szeretetért	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		3 400	-	3 400	540
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	560		560	
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra	270		270	
	Dunakeszi Szent MihályEgyházközség	620		620	
	Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány Servite 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		44 199	- 572	43 627	16 539
	Diáksport támogatások	4 400		4 400	3 360
	Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE	7 500		7 500	7 500
	A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	60		60	60
	A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	60		60	60
	Alagi Diák Sakk Klub	340		340	340
	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 450		1 450	1 000
	Dunakeszi Vasutas Atlétikai szakosztály	2 300		2 300	300
	Daisen SE	100		100	100
	Gyémánt Lótsz Harcművészeti SE	100		100	100
	Négy Muskétás SE	100		100	
	SVSE Kempo Klub	100		100	
	Dunakeszi Pom-pon Csoport	400		400	
	BISE Jiu-Jitsu	100		100	
	Judo	100		100	
	Aikido	100		100	
	Taekwando	100		100	
	Növénny Akadémia	550		550	
	Sárkányhajó Klub	900		900	
	Asztalitenisz szakosztály	750		750	750
	Városi versenyek kupa, terembírlés kiadás támogatása	9 000	-500	8 500	730
	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	1 000	-72	928	
	Futakeszi	1 000		1 000	1 000
	Bécs-Budapest Maraton	450		450	
	Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	12 000		12 000	
	Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása	1 239		1 239	1 239
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :		4 773	-	4 773	2 886
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	3 773		3 773	1 886
	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	1 000		1 000	1 000
	Működési támogatások összesen	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

**Tartalék előirányzatok
2014.év**

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi törv.	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. megszűn.esetén végkielégítés és járuléka	14 073	14 073		14 073
5	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	8 725	6 136		6 136
6	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 000	2 000		
	Intézményvezetők szakmai konferencia			-551	
	Piros óvoda szakmai konferencián részvétel			-55	
6	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi 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

Fejlesztések, felújítások előirányzatai és teljesítésük 2014.06.30.

(ezer forintban)

Sor- szám	Jegycím	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>	Diszter kialakítása Dózsa György tér	350 000	346 524	5 041
<i>b</i>	Ordass L.szabadidőpark átépítése	30 000	29 400	
<i>c</i>	Katonadomb rendezvényter, játszótér kialakítása	154 000	154 000	
<i>d</i>	Járdaépítés (Pálya u., Könyves K.u.)	16 535	16 535	35 133
<i>e</i>	Gyalogátkelő helyek kialakítása	15 000	13 957	2 277
<i>f</i>	Útépítés (20 utca szilárd burkolattal történő ellátása)	240 000	226 191	32 636
<i>g</i>	Buszmegálló és gyalogátkelő építése	2 400	2 400	
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	807 935	789 007	75 087
2	Településrendezés, településfejlesztés			
<i>a</i>	Partvédelem	5 000	5 000	
<i>b</i>	Eligazító táblák, utcanév táblák egységesítése	8 000	8 000	1 282
<i>c</i>	Buszváró építmények építése	13 000	13 000	
	Településrendezés, településfejlesztés összesen:	26 000	26 000	1 282
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	
	Óvodai ellátás összesen:	283 277	261 458	178 484
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-3.3.3-1	42 940	41 313	38 029
6	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás			
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Polgármesteri Hivatal KMOP-3.3.3-13.201	37 317	37 317	17 367
<i>b</i>	Jármű vásárlása - mezőéri 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
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	90 417	90 791	30 865
7.	Szakorvosi Rendelőintézet			
	Orvosi eszköz beszerzések	2 683	2 683	2 619
8.	Polgármesteri Hivatal			
	FÓKA 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, csapadékvízvezetéssel:	6 500	6 500	
<i>b</i>	Útfelújítások (kiemelt közforgalmi utak)	340 000	340 000	
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	346 500	346 500	0
2	Településrendezés, településfejlesztés			
<i>a</i>	Csapadécsatorna, 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
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen	324 958	322 700	11 758
	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 pénzmaradvány				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. Támogatásértéki 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. Ellátottak 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. Hiteltörlesztés		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 különbsége)	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

2014. I. félévi pénzforgalmi adatok indokolása

Eszterlánc Óvoda

Adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzatok			
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
Beruházások				
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 vagyonbiztosítás 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	%
	előirányzatok			
Személyi juttatások	73.371	76.068	32.185	42,3
Munkaadókat terhelő juttatások	19.689	22.105	9.466	42,8
Dologi kiadások	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 vagyonbiztosítás 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 vagyonbiztosítás 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	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	%
előirányzatok				
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

adatok: E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzatok			
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, korekedvezmény- 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
<u>Finanszírozási bevételek</u>	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 járulékaira, 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
Hőlégenderilizátor 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

A Szakorvosi Rendelőintézet mérlegében szereplő vagyon és kötelezettség:

<u>Befektetett eszközök</u>	2014 év nyitóEFt	2014.06.30. EFt
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>	2014 év nyitóEFt	2014.06.30.EFt
Szállítói kötelezettségek	12.922	22.217

Dunakeszi, 2014. szeptember 16.

Dr. Pál Miklós
igazgató

Solti Péterné
gazd.oszt.vez.