

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014.06.30

Beszámoló

001

melléklet

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

előirányzatonként

e Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	45 229	277 591	167 358
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	0	41 310	26 172
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	45 229	318 901	193 530
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 645	16 645	29 818
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	0	985 860	706 249
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	0	244 075	17 460
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	340
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	0	65 524	355
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 569 131	64 374	1 633 505	947 752
12	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	0	49 361	149 597
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	77 139	28 000	105 139	0
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	416 911	8 846	425 757	212 729
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	543 411	36 846	580 257	362 326
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	543 411	36 846	580 257	362 326
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		2 112 542	101 220	2 213 762	1 310 078
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	0	288 982	169 458
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	79 129	0	79 129	48 802
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	-2 417	458 886	247 293
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	7 346	56 129	35 351
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	-5 472	494 200	80 174
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 377 869	-543	1 377 326	581 078
29	f	Beruházás	K6	8 000	62 917	70 917	3 710
30	f	Felújítás	K7	122 440	30 000	152 440	5 926
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	0	81 000	83 574
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	92 917	304 357	93 210
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 589 309	92 374	1 681 683	674 288
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	0	106 322	5
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	151 256
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	416 911	8 846	425 757	212 729
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	4 086
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	8 846	532 079	368 076
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	523 233	8 846	532 079	368 076
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	2 112 542	101 220	2 213 762	1 042 364
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	267 714

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

2014.06.30
1.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	45 229	318 901	193 530
Közhatalmi bevételek	B3	985 860	0	985 860	706 249
Működési bevételek	B4	244 075	0	244 075	17 460
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	340
Működési bevételek összesen:		1 503 607	45 229	1 548 836	917 579

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 645	16 645	29 818
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	0	65 524	355
Felhalmozási bevételek		65 524	19 145	84 669	30 173

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	543 411	36 846	580 257	362 326
Finanszírozási bevételek		543 411	36 846	580 257	362 326

Bevételek mindösszesen		2 112 542	101 220	2 213 762	1 310 078
------------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	288 982	0	288 982	169 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	79 129	0	79 129	48 802
Dologi kiadások	K3	461 303	-2 417	458 886	247 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	7 346	56 129	35 351
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	-5 472	494 200	80 174
Költségvetési kiadások		1 377 869	-543	1 377 326	581 078

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 000	62 917	70 917	3 710
Felújítás	K7	122 440	30 000	152 440	5 926
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	0	81 000	83 574
Felhalmozási kiadások összesen:		211 440	92 917	304 357	93 210

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	523 233	8 846	532 079	368 076
Finanszírozási kiadások		523 233	8 846	532 079	368 076

Kiadások mindösszesen:		2 112 542	101 220	2 213 762	1 042 364
------------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	45 229	277 591	167 358
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	41 310	0	41 310	26 172
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	273 672	45 229	318 901	193 530
5	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 645	16 645	29 818
6	m	Közhatalmi bevételek	B3	985 860	0	985 860	706 249
7	m	Működési bevételek	B4	244 075	0	244 075	17 460
8	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	0
9	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	340
10	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	0	65 524	355
11	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 569 131	64 374	1 633 505	947 752
12	h	Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	0	49 361	149 597
14	h	Maradvány igénybevétele	B813	77 139	28 000	105 139	0
15	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	0	0	0
16	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	416 911	8 846	425 757	212 729
17	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	28 000	154 500	149 597
18	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	h	adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	ö	Finanszírozási bevételek	B8	126 500	28 000	154 500	149 597
21	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		1 695 631	92 374	1 788 005	1 097 349
22	ü	KIADÁSOK					
23	m	Személyi juttatások	K1	288 982	0	288 982	169 458
24	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	79 129	0	79 129	48 802
25	m	Dologi kiadások	K3	461 303	-2 417	458 886	247 293
26	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	48 783	7 346	56 129	35 351
27	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	-5 472	494 200	80 174
28	ö	Működési kiadások	K1-5	1 377 869	-543	1 377 326	581 078
29	f	Beruházás	K6	8 000	62 917	70 917	3 710
30	f	Felújítás	K7	122 440	30 000	152 440	5 926
31	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	0	81 000	83 574
32	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	92 917	304 357	93 210
33	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 589 309	92 374	1 681 683	674 288
34	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	0	106 322	5
35	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	151 256
36	h		K913-914	0	0	0	0
37	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	416 911	8 846	425 757	212 729
38	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	4 086
39	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	106 322	0	106 322	155 347
40	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	ö	Finanszírozási kiadások	K9	106 322	0	106 322	155 347
43	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 695 631	92 374	1 788 005	829 635
44	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	267 714

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK				0	
2		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	232 362	45 229	277 591	167 358
3	önk	018010-1		232 362	45 229	277 591	167 358
4		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	22 508	0	22 508	17 229
5	önk	011130-1				0	9 022
6	önk	018030-1				0	285
7	önk	072112-1		8 058		8 058	
8	önk	074031-1		14 450		14 450	7 922
9		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	254 870	45 229	300 099	184 587
10		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 645	16 645	29 818
11	önk	018010-1			16 645	16 645	29 818
12		Közhatalmi bevételek	B3	985 860	0	985 860	706 249
13	önk	011130-1				0	37
14	önk	011220-1		985 860		985 860	705 851
15	önk	013350-1				0	361
16		Működési bevételek	B4	238 775	0	238 775	13 333
17	önk	011130-1		76		76	1 301
18	önk	013350-1		9 465		9 465	11 607
19	önk	052020-1		229 234		229 234	
20	önk	091250-1				0	425
21		Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	0
22	önk	013350-1			2 500	2 500	
23		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	340
24	önk	016080-1				0	340
25		Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	0	65 524	355
26	önk	011130-1				0	83
27	önk	013350-1				0	272
28	önk	052080-1		65 524		65 524	
29		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	1 545 029	64 374	1 609 403	934 682
30		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	49 361	0	49 361	149 597
31	önk	011130-1		49 361		49 361	
32	önk	013350-1				0	149 597
33		Maradvány igénybevétele	B813	77 139	28 000	105 139	0
34	önk	011130-1		60 000		60 000	
35	önk	013350-1			28 000	28 000	
36	önk	052080-1		17 139		17 139	
37		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	126 500	28 000	154 500	149 597
38		Finanszírozási bevételek	B8	126 500	28 000	154 500	149 597
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		1 671 529	92 374	1 763 903	1 084 279
40		KIADÁSOK				0	
41		Személyi juttatások	K1	36 658	0	36 658	33 779
42	önk	011130-1		24 769		24 769	14 892
43	önk	016080-1				0	436
44	önk	041233-1				0	10 827
45	önk	066020-1		1 647		1 647	980
46	önk	074031-1		7 601		7 601	5 010
47	önk	074032-1		2 581		2 581	1 634
48	zen	091250-1		60		60	
49		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	0	10 913	8 543

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
50	önk	011130-1		7 672		7 672	5 296
51	önk	016080-1				0	127
52	önk	041233-1				0	1 003
53	önk	066020-1		475		475	279
54	önk	074031-1		2 068		2 068	1 387
55	önk	074032-1		698		698	451
56		Dologi kiadások	K3	354 430	-2 417	352 013	205 150
57	önk	011130-1		75 997	1 000	76 997	38 826
58	isk	011130-1				0	422
59	zen	011130-1				0	1
60	önk	013320-1		1 270		1 270	5
61	önk	013350-1		9 404	16 583	25 987	18 994
62	zen	013350-1				0	229
63	önk	016010-1				0	68
64	önk	016080-1		8 143		8 143	5 192
65	önk	045110-1		5 180		5 180	400
66	önk	045160-1		38 100		38 100	15 700
67	önk	051030-1		21 600		21 600	10 670
68	isk	051030-1				0	203
69	zen	051030-1				0	6
70	önk	052080-1		6 320		6 320	
71	önk	062010-1		2 540		2 540	13
72	önk	064010-1		15 400		15 400	7 374
73	önk	066010-1		25 400		25 400	8 594
74	önk	066020-1		11 407		11 407	48 047
75	önk	072112-1		19 633		19 633	7 506
76	önk	074011-1		102		102	42
77	önk	074031-1		5 756		5 756	3 722
78	önk	074032-1		260		260	0
79	isk	091220-1		58 050	-10 000	48 050	10 611
80	önk	091250-1				0	168
81	zen	091250-1		3 508		3 508	895
82	isk	092120-1		38 050	-10 000	28 050	26 181
83	önk	107060-1		8 310		8 310	1 281
84		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	0	35 183	17 987
85	önk	011130-1				0	265
86	önk	091220-1				0	3 194
87	isk	091220-1		5 500		5 500	3 583
88	önk	092120-1				0	1 476
89	isk	092120-1		5 500		5 500	1 382
90	önk	101150-1		5 300		5 300	1 249
91	önk	103010-1		500		500	20
92	önk	104051-1		5 500		5 500	
93	önk	107060-1		12 883		12 883	6 818
94		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	-5 472	494 200	80 174
95	önk	011130-1		55 993	17 056	73 049	27 426
96	önk	013350-1				0	700
97	önk	018030-1				0	10 993
98	önk	052020-1		356 752		356 752	17 455

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
99	önk	074031-1				0	2 800
100	önk	084031-1		23 050		23 050	20 800
101	önk	900070-1		63 877	-22 528	41 349	
102		Működési kiadások	K1-5	936 856	-7 889	928 967	345 633
103		Beruházás	K6	8 000	61 417	69 417	3 206
104	önk	011130-1		8 000		8 000	3 000
105	önk	013350-1			61 417	61 417	
106	isk	092120-1				0	6
107	zen	091250-1				0	200
108		Felújítás	K7	122 440	30 000	152 440	5 926
109	önk	013350-1		122 440	30 000	152 440	5 926
110		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	0	81 000	83 574
111	önk	045110-1		81 000		81 000	83 574
112		Felhalmozási kiadások	K6-8	211 440	91 417	302 857	92 706
113		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	1 148 296	83 528	1 231 824	438 339
114		Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	106 322	0	106 322	5
115	önk	011130-1				0	5
116	önk	052080-1		106 322		106 322	
117		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	151 256
118	önk	013350-1				0	151 256
119		Központi, irányító szervi támogat.	K915	416 911	8 846	425 757	212 729
120	önk	011130-1	OVI			0	500
121	önk	011130-1	HIV			0	5 100
122	önk	018030-1	OVI	181 572		181 572	87 029
123	önk	018030-1	MŰV	34 094		34 094	17 092
124	önk	018030-1	HIV	201 245	8 846	210 091	103 008
125		Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	4 086
126	önk	018010-1				0	4 086
127		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	523 233	8 846	532 079	368 076
128		Finanszírozási kiadások	K9	523 233	8 846	532 079	368 076
129		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 671 529	92 374	1 763 903	806 415
130		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	277 864

Beszámoló
Dunavarsány Város Önkormányzat
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.06.30
1.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	254 870	45 229	300 099	184 587
Közhatalmi bevételek	B3	985 860	0	985 860	706 249
Működési bevételek	B4	238 775	0	238 775	13 333
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	340
Működési bevételek összesen:		1 479 505	45 229	1 524 734	904 509

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 645	16 645	29 818
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 500	2 500	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	65 524	0	65 524	355
Felhalmozási bevételek		65 524	19 145	84 669	30 173

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	126 500	28 000	154 500	149 597
Finanszírozási bevételek		126 500	28 000	154 500	149 597

Bevételek mindösszesen		1 671 529	92 374	1 763 903	1 084 279
------------------------	--	-----------	--------	-----------	-----------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	36 658	0	36 658	33 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 913	0	10 913	8 543
Dologi kiadások	K3	354 430	-2 417	352 013	205 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 183	0	35 183	17 987
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	499 672	-5 472	494 200	80 174
Költségvetési kiadások		936 856	-7 889	928 967	345 633

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	8 000	61 417	69 417	3 206
Felújítás	K7	122 440	30 000	152 440	5 926
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	81 000	0	81 000	83 574
Felhalmozási kiadások összesen:		211 440	91 417	302 857	92 706

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	523 233	8 846	532 079	368 076
		523 233	8 846	532 079	368 076

Kiadások mindösszesen:		1 671 529	92 374	1 763 903	806 415
------------------------	--	-----------	--------	-----------	---------

Felhalmozási Kiadások

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	e Ft
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	
ö	Szellemi termékek vásárlása	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	Hivatali épület terve	8 000				8 000	0			
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	2 362	638	
						0	0	2 362	638	
	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
ö	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
ö	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0			
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	66 000	17 549	104 724	11 693	170 724	29 242	1 543	417	
	Trianon emlékpark felújítás	2 000	540			2 000	540	1 543	417	
	Útfelújítás	63 000	16 739	43 307	11 693	106 307	28 432			
	Buszmegállók felújítása	1 000	270			1 000	270			
	3tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok			61 417		61 417	0			
ö	Épületek felújítása	30 622	8 269	-19 685	-5 315	10 937	2 954	3 122	844	
	Hivatal elektromos hálózat	3 122	844			3 122	844			
	Hivatal épület elektromos felújítása					0	0	3 122	844	
	Egészségház felújítás	2 000	540			2 000	540			
	Városgazdálkodási Kft telephely felújítás	20 000	5 400	-19 685	-5 315	315	85			
	Int. el.hálózat felúj.	5 500	1 485			5 500	1 485			
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	162	44	
	számítógép Zene Iskolának					0	0	157	43	
	router Iskolának					0	0	5	1	

Felhalmozási Kiadások

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	e Ft
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	
ö	Felújítások összesen	30 622	8 269	-19 685	-5 315	10 937	2 954	3 122	844	
	Épületek	30 622	8 269	-19 685	-5 315	10 937	2 954	3 122	844	
	Egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb gépek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	
ö	Beruházások összesen	74 000	17 549	104 724	11 693	178 724	29 242	4 067	1 099	
	Szellemi termékek	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	
	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	2 362	638	
	Földterület	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Telkek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb építmények	66 000	17 549	104 724	11 693	170 724	29 242	1 543	417	
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	162	44	
	Egyéb gépek	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁS ÖSSZSEN		104 622	25 818	85 039	6 378	189 661	32 196	7 189	1 943	
BRUTTÓ			130 440		91 417		221 857		9 132	

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2014.06.30

Beszámoló

002

melléklet

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1		BEVÉTELEK					
2		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	18 802	0	18 802	8 943
3	int	011130-1		18 802		18 802	6 540
4	13	016010-1				0	1 017
5	14	016010-1				0	1 017
6	213	016010-1				0	185
7	214	016010-1				0	184
8		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	18 802	0	18 802	8 943
9		Működési bevételek	B4	0	0	0	2 275
10	int	011130-1				0	2 275
11		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	18 802	0	18 802	11 218
12		Központi, irányító szervi támogatás	B816	201 245	8 846	210 091	108 108
13	int	018030-1		201 245	8 846	210 091	108 108
14		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 245	8 846	210 091	108 108
15		Finanszírozási bevételek	B8	201 245	8 846	210 091	108 108
16		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		220 047	8 846	228 893	119 326
17		KIADÁSOK				0	
18		Személyi juttatások	K1	126 502	0	126 502	65 298
19	int	011130-1		120 774		120 774	52 038
20	200	011130-1				0	6 624
21	int	016010-1				0	34
22	13	016010-1				0	1 495
23	14	016010-1				0	871
24	213	016010-1				0	100
25	214	016010-1				0	100
26	int	016030-1		2 747		2 747	1 970
27	int	031030-1		2 981		2 981	1 226
28	200	031030-1				0	840
29		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	33 844	0	33 844	21 103
30	int	011130-1		32 292		32 292	17 566
31	200	011130-1				0	1 820
32	13	016010-1				0	405
33	14	016010-1				0	224
34	213	016010-1				0	27
35	214	016010-1				0	27
36	int	016030-1		728		728	453
37	int	031030-1		824		824	415
38	200	031030-1				0	166
39		Dologi kiadások	K3	55 101	0	55 101	23 143
40	int	011130-1		53 595		53 595	20 882
41	200	011130-1				0	1 162
42	int	016010-1				0	14
43	13	016010-1				0	348
44	14	016010-1				0	292
45	213	016010-1				0	108
46	214	016010-1				0	3
47	int	016030-1		173		173	66

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
48	int	031030-1		1 130		1 130	268
49	int	074011-1		203		203	
50		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	7 346	11 946	13 633
51	int	011130-1				0	20
52	int	104051-1				0	63
53	200	104051-1				0	44
54	int	105010-1		450	548	998	756
55	200	105010-1				0	120
56	int	105020-1		3 200	4 516	7 716	7 145
57	200	105020-1				0	1 654
58	int	106020-1		950	2 282	3 232	3 002
59	200	106020-1				0	829
60		Működési kiadások	K1-5	220 047	7 346	227 393	123 177
61		Beruházás	K6	0	1 500	1 500	504
62	int	011130-1			1 500	1 500	504
63		Felhalmozási kiadások	K6-8	0	1 500	1 500	504
64		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	220 047	8 846	228 893	123 681
65		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	220 047	8 846	228 893	123 681
66		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	-4 355

Beszámoló

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási Kiadások

2.sz melléklet

		nettó		nettó		nettó		nettó		e Ft
		ÁFA		ÁFA		ÁFA		ÁFA		
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód	EI mód	Mód_EI	Mód_EI	Teljesítés	Teljesítés	
ö	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	1 181	319	1 181	319	293	104	
	Informatikai eszközök			1 181	319	1 181	319	293	104	
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0	79	28	
						0	0	79	28	
ö	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Beruházások összesen	0	0	1 181	319	1 181	319	372	132	
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	1 181	319	1 181	319	293	104	
	Egyéb gépek	0	0	0	0	0	0	79	28	
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	1 181	319	1 181	319	372	132	
	BRUTTÓ		0		1 500		1 500		504	

Beszámoló
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.06.30
2.sz melléklet

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	18 802	0	18 802	8 943
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	2 275
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		18 802	0	18 802	11 218

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	201 245	8 846	210 091	108 108
Finanszírozási bevételek		201 245	8 846	210 091	108 108

Bevételek mindösszesen		220 047	8 846	228 893	119 326
------------------------	--	---------	-------	---------	---------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	126 502	0	126 502	65 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	33 844	0	33 844	21 103
Dologi kiadások	K3	55 101	0	55 101	23 143
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 600	7 346	11 946	13 633
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		220 047	7 346	227 393	123 177

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	0	1 500	1 500	504
Felújítás	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0	1 500	1 500	504

Finanszírozási Kiadások

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

Kiadások mindösszesen:		220 047	8 846	228 893	123 681
------------------------	--	---------	-------	---------	---------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

**653486
1251**

**2014.06.30
Beszámoló**

**003
melléklet
16796191-2-13**

16796191-8510-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	63	0	63	147
3		091110-1				0	106
4		091140-1		63		63	41
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	63	0	63	147
6	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	181 572	0	181 572	87 529
7		018030-1		181 572		181 572	87 529
8	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 572	0	181 572	87 529
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	181 572	0	181 572	87 529
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		181 635	0	181 635	87 676
11	ü	KIADÁSOK				0	
12	m	Személyi juttatások	K1	113 949	0	113 949	62 563
13		091110-1		80 795		80 795	47 905
14		091120-1		1 108		1 108	673
15		091140-1		27 083		27 083	12 265
16		096010-1		4 963		4 963	1 720
17	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 436	0	31 436	17 159
18		091110-1		21 815		21 815	13 778
19		091120-1		299		299	124
20		091140-1		7 942		7 942	2 918
21		096010-1		1 380		1 380	339
22	m	Dologi kiadások	K3	27 250	0	27 250	9 661
23		074011-1		322		322	
24		091110-1		3 769		3 769	1 044
25		091140-1		21 174		21 174	7 792
26		096010-1		1 985		1 985	825
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	0	9 000	3 731
28		096010-1		9 000		9 000	3 731
29	ö	Működési kiadások	K1-5	181 635	0	181 635	93 114
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	181 635	0	181 635	93 114
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	181 635	0	181 635	93 114
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	-5 438

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	63	0	63	147
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		63	0	63	147

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	181 572	0	181 572	87 529
Finanszírozási bevételek		181 572	0	181 572	87 529

Bevételek mindösszesen		181 635	0	181 635	87 676
------------------------	--	---------	---	---------	--------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	113 949	0	113 949	62 563
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	31 436	0	31 436	17 159
Dologi kiadások	K3	27 250	0	27 250	9 661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000	0	9 000	3 731
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		181 635	0	181 635	93 114

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		181 635	0	181 635	93 114
------------------------	--	---------	---	---------	--------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2014.06.30

Beszámoló

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

sor sz	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	5 237	0	5 237	1 705
3		082042-1				0	3
4		082091-1		5 237		5 237	1 702
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	5 237	0	5 237	1 705
6	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 094	0	34 094	17 092
7		018030-1		34 094		34 094	17 092
8	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 094	0	34 094	17 092
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	34 094	0	34 094	17 092
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		39 331	0	39 331	18 797
11	ü	KIADÁSOK				0	
12	m	Személyi juttatások	K1	11 873	0	11 873	7 818
13		082042-1		2 219		2 219	1 367
14		082091-1		9 654		9 654	6 451
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 936	0	2 936	1 997
16		082042-1		559		559	382
17		082091-1		2 377		2 377	1 615
18	m	Dologi kiadások	K3	24 522	0	24 522	9 339
19		082042-1		1 495		1 495	260
20		082091-1		23 027		23 027	9 079
21	ö	Működési kiadások	K1-5	39 331	0	39 331	19 154
22	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	39 331	0	39 331	19 154
23	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	39 331	0	39 331	19 154
24	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	-357

Beszámoló
Petőfi Művelődési Ház
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása

2014.06.30
4.sz melléklet
e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	5 237	0	5 237	1 705
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:		5 237	0	5 237	1 705

Felhalmozási bevételek

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

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	34 094	0	34 094	17 092
Finanszírozási bevételek		34 094	0	34 094	17 092

Bevételek mindösszesen		39 331	0	39 331	18 797
------------------------	--	--------	---	--------	--------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés		Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	11 873	0	11 873	7 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	2 936	0	2 936	1 997
Dologi kiadások	K3	24 522	0	24 522	9 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		39 331	0	39 331	19 154

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
		0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:		39 331	0	39 331	19 154
------------------------	--	--------	---	--------	--------