

Ssz.	Kiadás jogcíme	2014. évi előirányzat terv	módosítási javaslat	2014. 05.31. előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési kiadások</b>	<b>2 995 274</b>	<b>131 742</b>	<b>3 127 016</b>
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 121 414	95 032	1 216 446
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú tábla 5. oszlop)	303 396	23 537	326 933
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 570 464	13 173	1 583 637
<b>2.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>16 210</b>	<b>0</b>	<b>16 210</b>
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	16 210		
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások</b>	<b>136 829</b>	<b>125</b>	<b>136 954</b>
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	135 329	125	135 454
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	1 500		1 500
<b>4.</b>	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. o.)</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)</b>	<b>156 500</b>	<b>25 696</b>	<b>182 196</b>
<b>6.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 078 898</b>	<b>-74 980</b>	<b>1 003 918</b>
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000		25 000
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	243 898	-24 980	218 918
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	810 000	-50 000	760 000
<b>7.</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>654 900</b>	<b>76 058</b>	<b>730 958</b>
<b>8.</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (15.sz.tábla)</b>	<b>1 410 357</b>	<b>2 683</b>	<b>1 413 040</b>
<b>9.</b>	<b>Kölcsönök nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 449 468</b>	<b>161 324</b>	<b>6 610 792</b>
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)</b>	<b>36 293</b>	<b>-36 293</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>36 293</b>	<b>-36 293</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 485 761</b>	<b>125 031</b>	<b>6 610 792</b>

**Dunakeszi Város Önkormányzat 2014.05.31. költségvetési mérlege**  
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi módosítási javaslat	2014.05.31. előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi módosítási javaslat	2014.05.31. előirányzat	Működési forrás hiány/plusz 2014.05.31. évi
1		5		12	7					
1	Személyi juttatások	1 121 414	95 032	1 216 446	1	Intézményi működési bevételek	413 178	29 837	443 015	
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	303 396	23 537	326 933	2	Közhatalmi bevételek	2 438 410	-12 200	2 426 210	
3	Dologi kiadások	1 570 464	13 173	1 583 637	3	Önk. ált. működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó	1 053 336		1 053 336	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 500	25 696	182 196	4	Egyéb központi támogatások - működési	17 605	83 208	100 813	
5	Egyéb működési célú kiadások	16 210		16 210	5	Működési célú támogatás ÁH-t-on belülről	366 641		366 641	
	- támogatásértéki működési kiadások				6	Működési célú átvett pénzeszköz	31 398	-3 472	27 926	
	- működési célú pénzeszköz átadások	135 329	125	135 454	7	Működési célú kölcsön visszatérítés				
	- társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	500		500	8	Előző évi működési célú elmaradvány átvétele				
	- működési célú kölcsön nyújtása	0		0	9	Előző évi működési célú elmaradvány igénybevétele				
6	Általános tartalék	25 000		25 000						
7	Működési célú tartalék	243 898	-24 980	218 918						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	3 572 711	132 563	3 705 274	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	4 320 568	97 373	4 417 941	Működési forrás többlet 2014.05.31. évi 712 667
8	Felújítási kiadások	654 900	26 458	681 358	10	Felhalmozási bevételek	8 000		8 000	
9	Beruházási kiadások	1 410 357	52 283	1 462 640	11	Egyéb központi támogatások - felhalmozási				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				12	Felhalmozási célú támogatás ÁH-t-on belülről	357 193	27 658	384 851	
	- támogatásértéki felhalmozási kiadások				13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	- felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 500		1 500	14	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése				
	- hosszú lejáratú hitel kamata				15	Előző évi felhalmozási célú elmaradvány átvétele				
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása				16	Előző évi felhalmozási célú elmaradvány igénybevétele				
11	Felhalmozási célú tartalék	810 000	-50 000	760 000						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 876 757	-28 741	2 905 496	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	365 193	27 658	392 851	Felhalmozási forráshiány 2014.05.31. évi -2 512 647
III.	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	6 449 468	161 324	6 610 792	III.	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	4 685 761	125 031	4 810 792	
					17	Előző évi szabad pénzeszköz igénybevétele működésre	150 000		150 000	
					18	Előző évi szabad pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	1 650 000		1 650 000	
					IV.	Hiány helyre finanszírozás	1 800 000	0	1 800 000	0
12	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0		0	19	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	36 293	-36 293	0	20	Hosszú lejáratú hitel felvétele				
IV.	Finanszírozási kiadások	36 293	-36 293	0	V.	Finanszírozási bevételek	0		0	-36 293
V.	Függő, átrúgó, kiegyenlítő kiadások	0		0	VI.	Függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek	0		0	
VI.	Kiadások összesen (III+IV+V)	6 485 761	125 031	6 610 792	VII.	Bevételek összesen (III+IV+V+VI)	6 485 761	125 031	6 610 792	2014.05.31. évi 0

**2014. évi költségvetés bevételi előirányzatai**  
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2014. évi előirányzat terv	módosítási javaslat	2014. 05.31. előirányzat
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 851 588</b>	<b>17 637</b>	<b>2 869 225</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)</b>	<b>413 178</b>	<b>29 837</b>	<b>443 015</b>
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 000		1 000
	Egyéb saját bevételek	371 586	18 837	390 423
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei		6 000	6 000
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja		5 000	5 000
	ÁFA bevételek, visszatérülések	0		0
	Hozam- és kamatbevételek	40 592		40 592
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 438 410</b>	<b>-12 200</b>	<b>2 426 210</b>
<b>2.1</b>	<b>Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)</b>	<b>2 270 010</b>	<b>0</b>	<b>2 270 010</b>
	Iparüzési adó	1 550 000		1 550 000
	Építményadó	600 000		600 000
	Telekadó	120 000		120 000
	Idegenforgalmi adó	10		10
	Gépjárműadó	120 000		120 000
	Luxusadó			0
<b>2.3</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 9-10. oszlop)</b>	<b>48 400</b>	<b>-12 200</b>	<b>36 200</b>
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	25 000		25 000
	Környezetvédelmi bírság	0		0
	Építésügyi bírság	200		200
	Talajterhelési díj	8 000		8 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000		3 000
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	1 200	-1 200	0
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	6 000	-6 000	0
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	5 000	-5 000	0
<b>II.</b>	<b>KAPOTT TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 437 582</b>	<b>109 666</b>	<b>1 547 248</b>
<b>1.</b>	<b>Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 11-12-13-14. oszlop.)</b>	<b>1 437 582</b>	<b>109 666</b>	<b>1 547 248</b>
1.1	Önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (6.sz.tábla 11. o.)	1 053 336		1 053 336
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 13. o.)			
	- működéshez	17 605	83 208	100 813
	- fejlesztéshez (6.sz.tábla 16.oszlop)		26 458	26 458
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről			
	- ebből Eu. Alaptól	366 641	0	366 641
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla )</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>1.</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingatlanértékesítések	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	Önkormányzati lakások értékesítéséből bevétel	8 000		8 000
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Osztalék- és hozambevételek	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 14., 17. oszlop)</b>	<b>388 591</b>	<b>-2 272</b>	<b>386 319</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>	<b>31 398</b>	<b>-3 472</b>	<b>27 926</b>
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</b>	<b>357 193</b>	<b>1 200</b>	<b>358 393</b>
<b>V.</b>	<b>ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):</b>	<b>4 685 761</b>	<b>125 031</b>	<b>4 810 792</b>
<b>VI.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 800 000		1 800 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 485 761</b>	<b>125 031</b>	<b>6 610 792</b>

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
		41 457 fő
<b>Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>		
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>		<b>198 196 551</b>
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
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>568 607 467</b>
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	504 263 467
2.	Óvodaműködtetési támogatás	64 344 000
<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		<b>286 531 734</b>
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 idősek 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
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>47 260 980</b>
1. d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	47 260 980
<b>Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 3.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>		
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	257 700
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	467 842
	Jövedelempótló tám, központosított támogatások	46 470 000
	Központosított felhalmozási támogatás	26 458 000
<b>ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:</b>		<b>1 174 250 274</b>

**2014. évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatanként**  
(ezer forintban)

Sz.	F e l a d a t o k	Kiadások összesen	Mikrodobási költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Tartalékából			Hitelek visszafiz.						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>																			
1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	17 345			17 345															
2	Nem veszélyes települési szelékelt hulladékok	5 080	300		5 080															
3	Új építés	1 237 922			83 487								346 500	807 935						
4	Városi közúti személyszállítás	29 845			29 845															
	Könyvesztőüzem	8 000			8 000															
	30 900				30 900															
5	Polgári védelem, településfejlesztés	635			635									21 000						
6	Közterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntar.	13 335			13 335															
7	Parkolók, garázs üzemeltetés	6 013			6 013															
8	347 932				12 115															
9	Önkormányzati vagyonnal gazd. Lakóingatlan t	12 700			12 700															
11	Önkorm. jogalkotás (képv. testület, bizottságok)	119 959	68 747	19 002	32 250								298 500	373 217						
13	Közvilágítás	96 647			96 647															
14	Város- községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás	137 456		3 301	67 461		625						49 600	5 000						
15	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	11 350			6 350									42 940						
17	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevel.	178 030			85 090								26 458	283 277						
18	Általános művészetoktatás	4 128			4 128															
19	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	26 035			26 035															
23	Családok átmeneti otthona	800			800															
24	Közterület karbantartás	29 522		3 800	177															
25	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladat	309 735			300				20 000											
26	Övodai nevelés, ellátás működtetési feladat	20 000			20 000				50 000											
27	Iskolai intézmények ékeztetése	50 000			50 000				21 000											
28	Önkormányzati segély	21 300			21 300				2 000											
29	Közvetítés	2 000			2 000															
30	Finanszírozási műveletek	22 884			22 884															
31	Önk-i egyéb kötelező feladatok	957 418			957 418												175 000			500 000
32	Sport és szabadidős tevékenység	159 388			159 388									3 500						
														159 388						
														730 958						
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 856 399</b>	<b>110 761</b>	<b>26 103</b>	<b>522 677</b>		<b>8 625</b>		<b>95 000</b>				<b>730 958</b>	<b>1 560 357</b>			<b>225 000</b>	<b>278 918</b>		<b>500 000</b>
<b>B</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																			
1	Állattenyésztés	3 773			3 773															
12	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 286			2 286															
10	Zöldterület kezelés	66 612			66 612															
14	Város- községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatás	65 175		675	62 000				5 000											
20	Lífbiztosítási szolgáltatás, fenntartás	5 000			5 000															
5	Nemzetközi kapcsolatok	6 580			6 580															
21	Hajléktalanok átmeneti ellátása	1 600			1 600															
27	Ápolási díj, mellányszolgálat	5 050			5 050															
29	Gyermeknapok szervezése, ellátása (óvoda, bölcső)	20 000			20 000				20 000											
6	Egyéb önkormányzati eseti ellátás	8 000			8 000				8 000											
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok	102 167			102 167															
8	Sport és szabadidős tevékenység	43 699			43 699															
9	Támogatások, ösztöndíjak	43 900			43 900															
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>373 842</b>	<b>2 800</b>	<b>675</b>	<b>137 328</b>		<b>126 829</b>	<b>500</b>	<b>38 000</b>			<b>1 500</b>		<b>50 000</b>						
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat feladatai összesen (A+B):</b>	<b>4 230 241</b>	<b>113 561</b>	<b>26 778</b>	<b>660 005</b>		<b>135 454</b>	<b>500</b>	<b>131 000</b>			<b>1 500</b>	<b>730 958</b>	<b>1 410 357</b>			<b>225 000</b>	<b>278 918</b>		<b>500 000</b>
<b>II/a</b>	<b>Polg.Hív. állami igazgatási feladatai</b>	494 591	262 604	71 144	109 647				51 196											
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen (II/a+II/b):</b>	<b>494 591</b>	<b>262 604</b>	<b>71 144</b>	<b>109 647</b>				<b>51 196</b>											
<b>III.</b>	<b>Önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>1 885 960</b>	<b>840 281</b>	<b>229 011</b>	<b>813 985</b>									<b>2 683</b>						
<b>V.</b>	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>6 610 792</b>	<b>1 216 446</b>	<b>326 933</b>	<b>1 583 637</b>		<b>135 454</b>	<b>500</b>	<b>182 196</b>			<b>1 500</b>	<b>730 958</b>	<b>1 413 040</b>			<b>225 000</b>	<b>278 918</b>		<b>500 000</b>

2014. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatokként  
(ezer forintban)

6.sz.melléklet

Sz.	F e l a d a t o k	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatások Ált.-n belülről			Működési célú átvett pénzeszköz	Támogatási értékű bevételek felhalmozás	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	Bevételek összesen		
		Hatósági jogkörhöz köthető működési célú bev.	Egyéb saját bevétel	AFA bevételek visszatérül.	Kamat-bevételek	Helyi adók	Atergédett központi adók, gl.adó	Egyéb saját működési bevételek	Különféle bírságok, pótlékok, egyéb sz. bevétel	Műk. célú támogatások Ált.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						Előző évi működési pénzmaradvány	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	<b>Kötelező feladatok</b>																		
1	Út, autópálya építése	-														2 000			2 000
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		11 000											8 000		355 193			374 193
3	Önkormányzatok ált. igazg. tevékenysége				40 000														40 000
4	Alapítványi művésztoktratósi intézmények működtetése								25 000										4 000
5	Helyi adóval kapcsolatos feladatok					2 270 010													2 295 010
6	Egyéb jogszabály alapján kötelező feladat						120 000		11 200	1 053 336		94 456	23 281		26 458	1 200	300 000		1 628 731
7	Település fejlesztés, rendezés																		1 501 200
8	Sport és szabadidős tevékenység																		0
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		11 000		40 000	2 270 010	120 000		36 200	1 053 336		94 456	27 281	8 000	26 458	358 393	300 000	1 500 000	5 845 134
B	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
1	Ifjúság-egészségügyi gondozás												367						367
2	Támogatások, bszbóndfjak											250							250
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>											250	367						617
I.	<b>Önkormányzat feladatai összesen:</b>		11 000		40 000	2 270 010	120 000		36 200	1 053 336		94 706	27 648	8 000	26 458	358 393	300 000	1 500 000	5 845 751
II.	Polg.Hiv. államügazgatási feladatai	1 000	250									6 107	278						7 885
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	1 000	250	0	250	0	0	0	0	0	0	6 107	278	0	0	0	0	0	7 885
III.	Önként vállalt feladatok összesen		328 319		342								366 641						695 302
IV.	Önként vállalt feladatok összesen		61 854																61 854
V.	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	1 000	401 423		40 592	2 270 010	120 000		36 200	1 053 336		100 813	394 567	8 000	26 458	358 393	300 000	1 500 000	6 610 792

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveknek 2014. 05.31. kiadási előirányzatai

7.sz.melléklet

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok					Felhalmozási kiadások
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási kiadások		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásérkező működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Bemutatók	Felújítások	Támogatásérkező felhalmozási kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Bemutatók	Dologi kiadások		
																	4	
3																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Eszterlanc Óvoda	403 119	224 731	60 318	118 070													
2.	Játsszóház Óvoda	131 455	75 368	20 373	35 714													
3.	Prós Óvoda	1 777 720	98 805	26 679	52 236													
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN:</b>	<b>712 294</b>	<b>398 904</b>	<b>107 370</b>	<b>206 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.	HSZK törzs	41 511	27 627	7 945	5 941													
2.	HSZK gazdasági csoport	25 624	15 112	3 998	6 514													
3.	Idősek Otthona	91 969																
4.	Idősek Klubja	4 126	1 699	453	1 974													
5.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	9 234	4 964	1 295	2 975													
6.	Főtéri Bölcsődei telephely	28 648	13 524	3 532	11 592													
7.	Garas utcai Bölcsődei telephely	56 824	27 758	7 337	21 729													
8.	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	43 842	23 118	6 089	14 635													
9.	Gyermekfelügyelet	4 424																
10.	Gyermekjóléti szolgálat	31 852	20 949	5 539	5 404													
11.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	8 774																
12.	Szociális étkeztetés	16 393	1 585	422	14 386													
13.	Házi segítségnyújtás	5 606	4 004	1 039	563													
14.	Családsegítő szolgálat	32 641	22 239	5 922	4 480													
15.	Iskolai étkeztetés	271 630			271 630													
16.	Nyári gyermektábor	5 880	2 385	644	2 851													
	<b>HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>679 018</b>	<b>164 964</b>	<b>44 213</b>	<b>364 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 237</b>	<b>11 635</b>	<b>49 295</b>	<b>0</b>			
1.	Kölesy Ferenc Városi Könyvtár	67 295	34 784	9 330	23 181													
2.	Városi Sportigazgatóság	13 851	8 312	2 137	3 402													
3.	Szaktörzsi Rendelőintézet	413 502	189 080	54 326	167 413				2 683									
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 885 960</b>	<b>796 044</b>	<b>217 376</b>	<b>764 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 237</b>	<b>11 635</b>	<b>49 295</b>	<b>0</b>			

ezer Ft-ban





**Önkormányzati pénzalapok,  
támogatások, átadott pénzeszközök  
2014. 05.31.**

Sorszám	Megnevezés	2014. évi terv	Módosítás javára	2014. 05.31- előirányzat
<b>Működési célú pénzeszköz átadások, támogatások</b>				
<b>1. Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök :</b>		<b>53 667</b>	<b>-</b>	<b>53 667</b>
	Szervezettefejlesztés Dunakeszi Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013	39 730		39 730
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 437		12 437
	Nemzetközi kapcsolatok	1 500		1 500
<b>2. Környezetvédelmi feladatok :</b>		<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>
	Környezetvédelmi alap	8 000		8 000
<b>3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:</b>		<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>
	Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	2 000		2 000
	Dunakeszi Városi Polgárőrség támogatása	3 000		3 000
<b>4. Közoktatási, köznevelődési támogatások</b>		<b>33 000</b>	<b>625</b>	<b>33 625</b>
	VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	6 000	625	6 625
	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	750		750
	Dunagyöngye Hagyományőrző Egyesület	700		700
	Magyarság Férfikar	200		200
	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	550		550
	Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	500		500
	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	100		100
	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	100		100
	Mozgáskorlátozottak Főt -Dunakeszi Egyesülete	50		50
	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	500		500
	Önkormányzati intézmények			
	Eszterlanc Óvoda	375		375
	Játszóház Óvoda	150		150
	Piros Óvoda	150		150
	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	655		655
	HSZK	450		450
	Farkas Ferenc Művészetoktatási Iskola Alapítványa a művészet szeretetért	1 150		1 150
	Rádnóti Gimnázium Diákjairért Alapítvány	2 840		2 840
	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	1 245		1 245
	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	1 460		1 460
	Cantemus Alapítvány a Korszerű Oktatásért	1 505		1 505
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	2 235		2 235
	Zöld Iskola Alapítvány	1 335		1 335
	MÁV Alapítványi Óvoda támogatása	10 000		10 000
<b>5. Egyházak támogatása</b>		<b>3 400</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>
	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
<b>6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások</b>		<b>44 199</b>	<b>- 500</b>	<b>43 699</b>
	Diáksport támogatások	4 400		4 400
	Dunakeszi Kínizsi Utánpótlás SE	7 500		7 500
	A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	60		60
	A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	60		60
	Alagi Diák Sakk Klub	340		340
	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 450		1 450
	Dunakeszi Vasutas Atlétikai szakosztály	2 300		2 300
	Daisen SE	100		100
	Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE	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
	Növényi Akadémia	550		550
	Sárkányhajó Klub	900		900
	Asztalitenisz szakosztály	750		750
	Városi versenyek kupa, terembírlét kiadás támogatása	9 000	-500	8 500
	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	1 000		1 000
	Futakeszi	1 000		1 000
	Bécs-Budapest Maraton	450		450
	Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	12 000		12 000
	Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatása FutaKeszi (MOB támogatás)	1 239		1 239
<b>7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :</b>		<b>4 773</b>	<b>-</b>	<b>4 773</b>
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	3 773		3 773
	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	1 000		1 000
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>152 039</b>	<b>125</b>	<b>152 164</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
	Görögkatolikus Egyházközség	1 500		1 500
	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>1 500</b>

## Tartalék előirányzatok 2014. év

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. 05.31- módj. el.
I.	<b>Általános tartalék</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
1	Feladattal nem terhelt tartalék	25 000	25 000
II.	<b>Céltartalék</b>	<b>1 053 898</b>	<b>978 918</b>
a.,	<i>Működési céltartalék</i>	243 898	218 918
1	<b>Működtetett intézmények működési tartaléka</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
2	<i>Felmentés, jub.jut.végkiel.és járuléka 01-04.hó</i>		-7 208
2	<b>Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék</b>	<b>25 000</b>	<b>17 792</b>
3	<i>Felmentés, jub.jut.végkiel.és járuléka 01-04.hó</i>		-1 480
3	<b>Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék</b>	<b>5 000</b>	<b>3 520</b>
4	<i>1994.évi LXIV.törvény alapján polgármester, alpolgármester megbiz.megszün.esetén végkielégítés és járuléka</i>	<b>14 073</b>	<b>14 073</b>
5			-2 589
5	<b>Szociális, közoktatási, közgyűjtéményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal</b>	<b>8 725</b>	<b>6 136</b>
6	<b>Szociális, közoktatási, közgyűjtéményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
7	<b>Drogprevenció kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
8	<i>Működési tartalék</i>	83 100	83 100
	<i>Bérmegemelés 0 havi előleg</i>		526
	<i>E útdíj befiz.miatl ellentételezés</i>		647
	<i>Közalkalmazotti jutalom és járuléka</i>		-40 383
	<i>FAD</i>		-17 311
	<i>2012.évi normatíva felülvizsgálat miatti pótl.befiz</i>		-15
	<i>Tőke törlesztés ei. átvételése (adósságkonszolidáció miatt)</i>		36 293
	<i>Szociális ágazati pótlék II.név</i>		6 540
8	<b>Működési tartalék</b>	<b>83 100</b>	<b>69 397</b>
b.,	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	810 000	760 000
1	<i>Fejlesztések előkészítése</i>	150 000	150 000
2	<i>Fejlesztések</i>	410 000	410 000
3	<i>Iskolai férőhely bővítése</i>	100 000	50 000
4	<i>Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok</i>	150 000	150 000

**2014. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai**

( ezer forintban )

Sor- szám	Jogcím	2014.évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati fejlesztési feladatok</b>	
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>	
<i>a</i>	Díszter kialakítása Dózsa György tér	350 000
<i>b</i>	Ordass L.szabadidőpark átépítése	30 000
<i>c</i>	Katonadomb rendezvényter, játszótér kialakítása	154 000
<i>d</i>	Járdaépítés (Pálya u., Könyves K.u.)	16 535
<i>e</i>	Gyalogátkelő helyek kialakítása	15 000
<i>f</i>	Útépítés (20 utca szilárd burkolattal történő ellátása)	240 000
<i>g</i>	Buszmegálló és gyalogátkelő építése	2 400
	<b>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</b>	<b>807 935</b>
<i>2</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>	
<i>a</i>	Partvédelem	5 000
<i>b</i>	Eligazító táblák, utcanév táblák egységesítése	8 000
<i>c</i>	Buszváró építmények építése	13 000
	<b>Településrendezés, településfejlesztés összesen:</b>	<b>26 000</b>
<i>3</i>	<i>Óvodai ellátás</i>	
<i>a</i>	Óvoda fejlesztése Kandó K.sor 14. KMOP-4.6.1.-11	250 000
<i>b</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Piros Óvoda KMOP-3.3.3-13.2013-0127	17 277
<i>c</i>	OVI-FOCI Piros Óvoda	8 000
<i>d</i>	OVI-FOCI Játszóház Óvoda	8 000
	<b>Óvodai ellátás összesen:</b>	<b>283 277</b>
<i>4</i>	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>	
<i>a</i>	Nagy méretű pálya építés MAGYARSÁG sport pályán	159 388
<i>5</i>	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</i>	
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Fazekas Mihály Ált.Iskola KMOP-3.3.3-13.2013-0	42 940
<i>6</i>	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>	
<i>a</i>	Hálózatra kapcsolódó napelemes rendszer Polgármesteri Hivatal KMOP-3.3.3-13.2013-0132	37 317
<i>b</i>	Jármű vásárlása - mezőéri tevékenység ellátásához	3 500
	Beruházás	49 600
	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</b>	<b>90 417</b>
<i>7.</i>	<i>Szakorvosi Rendelőintézet</i>	
	Orvosi eszköz beszerzések	2 683
	<b>Fejlesztési előirányzatok összesen :</b>	<b>1 412 640</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	
<i>1</i>	<i>Helyi közbiztonság</i>	
<i>a</i>	Kamerás rendszer beszerzése és kiépítése	50 000
	<b>Önként vállalt fejlesztési feladatok összesen</b>	<b>50 000</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítási feladatok</b>	
<b>A</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>	
<i>a</i>	Utak felújítása, csapadékvízvezetéssel:	6 500
<i>b</i>	Útfelújítások (kiemelt közforgalmi utak)	340 000
	<b>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</b>	<b>346 500</b>
<i>2</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>	
<i>a</i>	Csapadécsatorna, szikkasztók felújítása	9 900
<i>3</i>	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>	
<i>a</i>	Intézmények felújítása	
	- oktatási intézmények felújítása, bővítése	160 500
	- óvodák, bölcsődék felújítása	27 000
	Alagi óvoda fejlesztése	26 458
	- Szakorvosi Rendelőintézet energetikai felújítása	100 000
	- Városi Házasságkötő felújítása	5 000
<i>b</i>	Önkormányzati ingatlanok felújítása	6 000
	<b>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen</b>	<b>324 958</b>
	<b>Felújítási előirányzatok összesen :</b>	<b>681 358</b>

**2014. évi előirányzat - felhasználási ütemterv 2014.05.31.**  
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
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
<b>6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)</b>	<b>273 363</b>	<b>280 361</b>	<b>656 501</b>	<b>527 514</b>	<b>619 847</b>	<b>497 092</b>	<b>790 821</b>	<b>724 762</b>	<b>1 175 497</b>	<b>319 362</b>	<b>274 366</b>	<b>471 306</b>	<b>6 610 792</b>
<b>Kiadások</b>													
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. Áradott 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
<b>15. Kiadások összesen: (7.+...+14.)</b>	<b>263 019</b>	<b>342 817</b>	<b>293 251</b>	<b>657 941</b>	<b>725 604</b>	<b>769 004</b>	<b>800 600</b>	<b>932 382</b>	<b>497 853</b>	<b>505 416</b>	<b>419 273</b>	<b>403 632</b>	<b>6 610 792</b>
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