

Előterjesztés

Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete
2015 február 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését a 1/2014.(02.24.) számú rendeletében hagyta jóvá 441.478 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel.

Ez idáig két alkalommal módosította, amely során a költségvetés főösszege 836.282 e Ft-ra módosult. A jelenlegi módosításra, - amely intézményfinanszírozás nélkül 15.895 e Ft előirányzat-csökkenést jelent és elfogadásával a 2014. évi költségvetés főösszege 820.387 e Ft-ra változik - a központi intézkedések, a Képviselő-testület korábbi döntései és az intézmények által kezdeményezettek alapján az alábbi javaslatot teszem:

1.) Önkormányzatok működési támogatásai:

Önkormányzat saját költségvetésében:

Rendszeres szociális segély	1.310 e Ft
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.705 e Ft
Lakásfenntartási támogatás	923 e Ft
Helyi szervezési intézkedések támogatása (PÉP)	390 e Ft
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak keresetkiegészítése (önk.: 140 e Ft, PH: 321 e Ft, DTI 298 e Ft, Óvoda: 70 e Ft)	829 e Ft
Szociális feladatokra ágazati pótlék támogatása	181 e Ft
Szociális tűzifa támogatás	2.027 e Ft
Állami támogatás októberi módosítása:	-53 e Ft
Óvodapedagógusok bértám.	- 412 e Ft
Óvodaműködtetés tám.	- 75 e Ft
Szociális étkeztetés	- 111 e Ft
Időskorúak nappali ellátása	+ 545 e Ft
Összesen:	- 53 e Ft
Óvoda IPR támogatása, Erzsébet utalvány átcsoportosítása: (240 e Ft + 916 e Ft)	-1.156 e Ft

Önkormányzat működési támogatásainak növekménye összesen: 6.156 e Ft

2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Önkormányzat saját költségvetésében:

Helyi szervezési intézkedések PÉP átcsoportosítása	- 388 e Ft
Könyvtár pályázati támogatás működési célra	216 e Ft
Óvoda IPR támogatása (331 e Ft + 240 e Ft)	571 e Ft
Erzsébet utalvány támogatása (916 e Ft + 957 e Ft)	1.873 e Ft
Közfoglalkoztatás támogatási bevétele (tervadat módosítása)	-33.099 e Ft
<u>DTI költségvetésében:</u>	
Közfoglalkoztatás támogatása	6.455 e Ft

Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről: -24.372 e Ft

3.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Géderlaki önkormányzattól átvett (jótéjesítési garancia)	664 e Ft
Könyvtár pályázati támogatása átcsoportosítás a működési feladatra	- 216 e Ft
Közfoglalkoztatás támogatás (tényleges bevétel szerint)	- 238 e Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	210 e Ft

Működési bevételek:

Önkormányzat költségvetésében:

Bérleti díjak:	vízhalózat kezelés 169 e Ft
	Csepegi üdülő 113 e Ft

DTI költségvetésében:

Szolgáltatási bevételek: veszélyes hulladék	388 e Ft
	múzeum épületfennt.891 e Ft
	mosoda: 100 e Ft
Bérleti díjak: művelődési tevékenység	450 e Ft

Működési bevételek előirányzat-növekménye: 2.111 e Ft

Előirányzat-növekmény/csökkenés összesen (1+2+3): - 15.895 e Ft

3.) Intézményfinanszírozás változása: 6.049 e Ft

ebből:

Poigármesteri Hivatal költségvetésében:	+ 5.216 e Ft
DTI költségvetésében:	+ 432 e Ft
Óvoda költségvetésében:	+ 401 e Ft

Előirányzat változás (intézményfinanszírozással együtt) - 9.846 e Ft

4.) Előirányzat-átcsoportosítások, módosítások, amelyek a költségvetés főösszegét nem érintik:

- 1.) A Képviselő-testület 126/2014. számú határozatának megfelelően az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék előirányzata 1.274 e Ft-tal nő, és ugyanennyi összeggel csökken az önkormányzat szociális ellátásokra biztosított segélykerete, a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önrész csökkenése miatt.
- 2.) A Képviselő-testület 127/2014. határozata alapján az önkormányzat fejlesztési célú előirányzata 1988 e Ft-tal nő, és ugyanennyi összeggel csökken az általános tartalék előirányzata, a „Településközpont rehabilitációja” elnevezésű pályázathoz biztosított önrész miatt.
- 3.) A Képviselő-testület 131/2014. számú határozatának megfelelően az önkormányzat szociális segélykerete 2.000 e Ft-tal nő és ugyanennyi összeggel csökken az általános tartalék előirányzata a szociális célú karácsonyi csomag biztosítása miatt.
- 4.) A Képviselő-testület 137/2014. határozatának megfelelően az önkormányzat költségvetésében 332 e Ft-tal nő a működési célú pénzeszköz átadás előirányzata és ugyanennyi összeggel csökken az általános tartalék előirányzata a Térségi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulásnak átadott pénzeszköz miatt.

- 5.) A 751-3/2014. számú polgármesteri döntésnek megfelelően az önkormányzat általános tartaléka 703 e Ft-tal csökken és ugyanennyi összeggel nő az önkormányzat költségvetésében a fejlesztési célú kiadás előirányzata a Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének korszerűsítése miatt.
- 6.) A 751-4/2014. számú polgármesteri döntésnek megfelelően az önkormányzat általános tartaléka 317 e Ft-tal csökken és ugyanennyi összeggel nő az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások előirányzata a vízkár elhárítási dokumentáció elkészítésének költségei miatt.
- 7.) A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi előirányzat-módosításról kell gondoskodni:

Bevételi előirányzat

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
I.) Bevételi előirányzat főösszege	637.601	1.055.761	-9.846	1.045.915
1.-ből (módosítással érintett jogcímek):				
Működési támogatások (központi ktgy)	169.502	196.973	+6.156	203.129
Egyéb működési támogatások áht-n belőlről	124.906	152.713	-24.372	128.341
Felhalmozási célú támogatások áht-n belőlről	1.633	21.465	+210	21.675
Működési bevételek	64.937	65.089	+2.111	67.200
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	196.123	219.479	+6.049	225.528

Kiadási előirányzat

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Javasolt módosított előirányzat
I.) Kiadási előirányzat főösszege:	637.601	1.055.761	-9.846	1.045.915
Ebből: (módosítással érintett jogcímek):				
Személyi jellegű kiadás	232.707	259.038	-20.278	238.760
Munkaadót terhelő járulékok	48.454	51.495	-1.871	49.624
Dologi kiadás	109.743	143.304	-420	142.884
Szoc.ellátás keretében nyújtott ell.	11.245	33.267	+7.648	40.915
Műk.célú pée.átadás áht-n belül		8.173	+332	8.505
Beruházás		154.476	+3.955	158.431
Felújítás	2.409	67.392	-1.144	66.248
Általános tartalékok	26.229	93.411	-4.117	89.294
Irányító szervi támogatás	196.123	219.479	+6.049	225.528

Az előirányzatok részletesebb, költségvetési szervenkénti adatait, valamint a felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 5.§. (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Dunapataj, 2015. február 3.


Dushoki Csaba
polgármester

Dunapataj, Nagyközség Önkormányzat

2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló

előzetes hatásvizsgálat

Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1.A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

a.) **A Tervezet társadalmi hatásai:** Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, a működési és fejlesztési célra kapott támogatási bevételek változása, illetve az intézmények által kezdeményezett átcsoportosítások miatt.

b.) **A gazdasági, költségvetési hatásai:** A rendelet-tervezet elfogadásával Dunapataj, Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének bevételei és kiadásai összessége 820.387 e Ft-ra módosul.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: Nincs

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig - 2014.december 31-ei hatállyal –módosítja a 2014. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Indoklás

A rendelet-tervezet indoklását az előterjesztés tartalmazza.

Dunapataj, 2015.február 3.


Dusi Csaba
polgármester

R e n d e l e t - t e r v e z e t

DUNAPATAJ Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.....) rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(02.24.) rendelet módosításáról

Dunapataj Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetésről alkotott 1/2014. (02.24.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

1.§.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetési rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

820.387 e Ft Költségvetési bevételei
820.387 e Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege nem tartalmazza a mellékletekben finanszírozási bevételként és finanszírozási kiadásként megjelenő irányító szervei támogatás előirányzatának összegét, amely 225.528 e Ft.

2.§.

A költségvetés részletezése

(1) A költségvetési rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között 89.294 e Ft általános tartalékot állapít meg.”

(2) A költségvetési rendelet 3.§. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

megnevezés	Engedélyezett létszám + Prémiumévek keretében foglalkoztatottak (fő)	Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata (fő)	Összes létszám (fő)
Önkormányzat	8	44	52
Polgármesteri Hivatal	12+1	0	12+1
Településgazdálkodási intézmény	29	47	76
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	11	0	11
Önkormányzat összesen:	60+1	91	151+1

Záró és vegyes rendelkezések

4.§.

A költségvetési rendelet 7.§ az alábbi (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(2) A költségvetési rendelet:

- 1.sz.melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete, a
- 2.számú melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a
- 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete, a
- 3/A. sz. melléklet helyébe e rendelet 3/A. sz. melléklete, a
- 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete, a
- 4/A sz. melléklete helyébe e rendelet 4/A. számú melléklete, az
- 5.számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete, a
- 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.”

Dunapataj, 2015. február 3.

Dusnoki Csaba sk.
polgármester

Dr Botykai János sk.
jegyző

Ezen rendelet kihirdetésre került: 2015.....hó.....nap

Dr Botykai János
jegyző

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

Sor - szá m	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85545	85095		85095
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	38352	38508	-487	38021
3	Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	33076	33076	+434	33510
	Egyes jövedelem pótló támogatások		18213	+3938	22151
4	Telep. önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	3804	3804		3804
5	Működési célú központosított előirányzatok	8725	15104	-766	14338
6	Helyi önk. egyéb támogatásai (ker.kieg., ágazati pótlék)		3090	+1010	4100
7.	Előző évi támogatása visszautalása		83		83
8.	Szociális tűzifa támogatása			+1027	2027
9	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...8)	169502	196973	+6156	203129
10	Egyéb működési célú támogat. bevételei áht-n belülről	124906	152713	-24372	128341
11	Működési célú támogatások áht-n belülről (9+10)	294408	349686	-18216	331470
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	1633	19735	+210	19945
12	Bm önerőalap fejlesztési célú támogatása		1730		1730
13	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről (=11+12)	1633	21465	+210	21675
14	Magánszemélyek kommunális adója	6000	6000		6000
15	Építményadó	27500	27500		27500
16	Vagyoni típusú adók összesen: (14+15)	33500	33500		33500
17	Iparüzési adó	35000	35000		35000
18	Gépjárműadó	8000	8000		8000
19	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3200	3200		3200
20	Termékek és szolgáltatások adói (17+18+19)	46200	46200		46200
21	Egyéb közhatalmi bev. (Igazg. szolg.díj), adópótl.,bírság)	800	700		700
22	Közhatalmi bevételek (16+20+21)	80500	80400		80400
23	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	336	336		336
24	Szolgáltatások ellenértéke	45036	45188	+2111	47299
25	<i>Ebből: bérleti díj</i>	26706	26858	+732	27590
26	Tulajdonosi bevételek				
27	Ellátási díjak	11066	11066		11066
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7504	7504		7504
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				
30	Kamatbevételek	500	500		500
31	Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése)	495	495		495
32	Működési bevételek (23+.....31)	64937	65089	+2111	67200
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	113919		113919
34	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		205723		205723
35	Költségvetési bevételek összesen (11+13+22+32+33+34)	441478	836282	-15895	820387
34	Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	196123	219479	+6049	225528
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (33+34)	637601	1055761	+9846	1045915

Dunapataj Nagyközség Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Adatok ezer Ft-ban

Sor - szá m	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
1	Személyi juttatások	232707	259038	-20278	238760
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48454	51495	-1871	49624
3	Dologi kiadások	109743	143304	-420	142884
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11245	33267	+7648	40915
5	Egyéb működési célú támogatások áht-n belőre		8173	+332	8505
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4530	8580		8580
7	Általános tartalék	26229	93411	-4117	89294
8	Céltartalék	6161	15952		15952
9	Egyéb működési célú kiadások (5+....8)	36920	126116	-3785	122331
10	Beruházások	0	154476	3955	158431
11	Felújítások	2409	67392	-1144	66248
12	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1194		1194
13	Költségvetési kiadások (1+2+3+4+9+10+11+12)	441478	836282	-15895	820387
14	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	196123	219479	+6049	225528
15	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+14)	637601	1055761	-9846	1045915

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 35. sor – költségvetési kiadások 13.sor) (+/-)	0	0	0	0
---	---	---	---	---

2. sz. melléklet
(2. melléklet a/2014.(.....) számú önkormányzati rendelethez)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Összevont)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Megnevezés	2014. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás		Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169502	196973	+6156	203129	232707	259038	-20278	238760
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	124906	152713	-24372	128341	48454	51495	-1871	49624
3.	Közhatalmi bevételek	80500	80400	-17595	62805	109743	143304	-420	142884
4.	Működési bevételek	64937	65089	+2111	67200	11245	33267	+7648	40915
5.	előző évi pénzmaradvány igénybev.		123248		123248		3500		3500
6.							8173	+332	8505
7.							5080		5080
							93411	-4117	89294
							6161		6161
	Költségvetési bevételek összesen:	439845	618423	-33700	584723	439069	603429	-18706	584723
	Költségvetési hiány				0				0

adatok ezer Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 (összevont)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat				Megnevezés	2014. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított		Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belőlről	1633	21465	+210	21675	Beruházások		154476	+3955	158431
2.	Felhalmozási célra átvett		113919		113919	Felújítások	2409	67392	-1144	66248
3.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		82475		82475	Egyéb felhalmozási célú kiadás		1194		1194
4.	Közhatalmi bevételek			+17595	17595	Lakáscélú céltartalék		9791		9791
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1633	217859	+17805	235664	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2409	237853	+2811	235664
	Költségvetési hiány:				0	Költségvetési többlet:				0

adatok ezer Ft-ban

**Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként,
 önkormányzat és költségvetési szervei bontásban**

Sorszám	Fiz. Csopt.	Kiemelt eiz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szilvárvány Napköziotthonos Óvoda			Önkormányzat együtt		
				Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
1			Hivatali műk. támogatása	41266		41266									41266		41266	
2			Településszervezet. tám.	34399		34399									34399		34399	
3			Egyéb önk-i fél. tám.	9010		9010									9010		9010	
4			Háztartási szennyvíz tám.	420		420									420		420	
7			Bérlátogatás óvodában	34681	-412	34269									34681	-412	34269	
8			Óvodaműködtetés tám.	3827	-75	3752									3827	-75	3752	
9			Hj.pénzbeli szoc. ellát-hoz	10287		10287									10287		10287	
10			Egyes szoc. és gyermekj. f.	9970	+434	10404									9970	+434	10404	
11			Gyermekékeztetés	12819		12819									12819		12819	
12			Nyilv. Könyvtár, közm.	3804		3804									3804		3804	
13			Üdülhelyi feladat tám.	6545		6545									6545		6545	
14			Köznevel. fel. egyéb tám.	2160		2160									2160		2160	
15			Lakott kultúraterületi képes. f.	21		21									21		21	
16			Helyi szerv.-i int. PjP	2766	+390	3156									2766	+390	3156	
17			Keresked. támogatói	2574	+829	3403									2574	+829	3403	
18			Szoc. ágazati pótlék tám.	516	+181	697									516	+181	697	
20			Egyes jövőbeli tám. kiegész.	18213	+3938	22151									18213	+3938	22151	
21			e-útdíj bev. kiegész. ellenért.	1482		1482									1482		1482	
22			Nyári gyermekékeztetés	974		974									974		974	
23			Előző évi áll. tám. vissza	83		83									83		83	
24			Erzsébet utalvány	916	-916										916	-916		
25			Óvoda IPR támogatás	240	-240										240	-240		
26			Szociális célú tűzifa tám.		+2027	2027										+2027	2027	
27		III.	Önk. működési támogat. (1+....26)	196973	+6156	203129									196973	+6156	203129	

adatok ezer forintban

Sorszám	Egyesítő	Kiemelt cím	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény			Szilvárvány Napköziotthonos Óvoda			Önkormányzat együtt		
				Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
27			Mezőbéri szolgálat műk.	600		600									600			600
28			Védőnői szolgálat műk.	5145		5145									5145			5145
29			Közfoglalkoztatás lám.	105372	-33099	72273			20453	+6455	26908				125825	-26644		99181
30			Rehab. foglalk. lám.	698		698			2454		2454				3152			3152
31			TÁMOP fürdők, strand						304		304				304			304
32			PéP program lám.	388	-388										388	-388		
33			Önk. kigy. szerv-től ár.	7060		7060									7060			7060
34			Választás lebonyolítása					2069							2069			2069
35			Diák munka támogatása							447					447			447
36			TÁMOP egészségre nev	7498		7498									7498			7498
37			Községi rendezv.lám.	225		225									225			225
			IPR óvoda támogatás		+571	571										+571		571
			Erzsébet utalvány lám.		+1873	1873										+1873		1873
			Könyvtár pályázat lám.		+216	216										+216		216
38	I/2.		Működési célú tám. Ált. n beiről(27+...37)	126986	-30827	96159	2069	2069	23658	6455	30113				152713	-24372		128341
39			Magánsezt. Komm. adója	6000		6000									6000			6000
40			Építményadó	27500		27500									27500			27500
41			Iparüzési adó	35000		35000									35000			35000
42			Gréplárbadó	8000		8000									8000			8000
43			Ífa tart. után	3200		3200									3200			3200
44			Adók összesen (39+...43)	79709		79709									79709			79709
45			Adópótlék, adóhátrág	600		600									600			600
46			Igazgatásszolg. Díj				100	100							100			100
47	I/3.		Közhatalmi bevételek összesen(44+45+46)	80309		80309	100	100							80409			80409
48			Áru-és készletértékesít.				336	336							336			336
49			Bérelti díj	26443	+282	26725	100	100	315	+450	765				26543	+732		27275
50			Egyéb szol. Ellenértéke						18330	+1379	19709				18330	+1379		19709
51			Ellátási díjak						11066		11066				11066			11066
52			Kiszámlázott áfa						7504		7504				7504			7504
53			Kamatbevételek	500		500									500			500
54			alkalmazottak lértésc						495		495				495			495
55	I/4.		Működési bevételek (48+...54)	26943	+282	27025	436	436	37710	+1829	39539				65089	+2111		67200
56	I.		Működési célú ktgyv.-l bev. össz.: (I/1+...I/4)	431202	-24389	406813	2605	2605	61368	+8284	69652				495175	+16105		479070

Sorszám	Biz. Csopt	Kiemelt elz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)			Polgármesteri Hivatal			Dunapataji Települészsűdőlkodási Intézmény			Napköziotthonos Óvoda			Önkormányzat együtt		
				Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás
41			Közfoglalk. fejl. támogat.	2507	-238	2269												
42			Könyvtár fejl. támogat.	5126	-216	4910												
43			Műv.ház fűtőkorsz.(I)	10000		10000												
44			Műv.ház fűtőkorsz.(II)	5735		5735												
45			Zarandok projekt	30083		30083												
46			Belvizvédel. Rendszerfejl.	32147		32147												
47			Szennyvízelv. előkész.	1730		1730												
48			Közbiztons. növelő tám.	15928		15928												
49			Tájháza nádléto felújítása	1300		1300												
50			TAMOP Óvoda fejl.Dp-Geotrfak	5834		5834												
51			Szolg.központ felújítása	24994		24994												
52			Geotrfaki iskola felúj-ra		+664	664												
53	II.		Felhalmozási célú bev.össz.: (41+...+52)	135384	+210	135594												
54			Költségvetési bevételek össz. (I+II)	566586	-24179	542407	2605											
55			Előző évi pm. igénybev.	174393		174393	6414											
56			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (54+55)	740979	-24179	716800	9019											
57			Intézményfinanszírozás				86541	+5216										
58			Mindösszesen (56+57)	740979	-24179	716800	93560	+5216										
							100776											
							176324											
							185040											
							42898											
							401											
							42094											
							1055761											
							-9846											
							1045915											

Adatok ezer forintban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014 évi költségvetésének tervezett bevételi előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban																	
	Önk.működési támogatásai, Egyéb működési célú tám.+intézményfinanszírozás				Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek			Költségvetési bevételek				
	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás
Önkormányzat (ajánl) költségvetésében:																		
1 Lakóingatlan bérbead.üzem.									1494						1494			1494
2 Nem lakóingatlan bérbead.ü.									24449						24449			24449
3 Jogalkotás									500						500			500
4 Helyi adók				71700											71700			71700
5 Gépjárműadó				8000											8000			8000
6 Adópotlék, bírság				600											600			600
7 Közp.költségv. tám. mők.				196973											196973			196973
8 Közp.tám.szennyvízelők.															1730			1730
9 Közbiztonságot növ.tám.															15928			15928
10 Tájékoztató felj.															1300			1300
11 Család-és nővédelmi célgond															5145			5145
12 Közfoglalkoztatás				105372											105372			105372
13 Prémiumévek pr.bev.				388											388			388
14 Könyvtár fejlesztési tám.															5126			5126
15 Műv. Ház fitnesskorsz.(I)															10000			10000
16 Műv.ház fitnesskorsz.(II)															5735			5735
17 Zarándok projekt tám.															30083			30083
18 Költségvetési szervektől átv				7060											7060			7060
19 TAMOP egészségmegőrző				7498											7498			7498
20 IPR támogatás óvoda																		
21 TAMOP óvoda fejlesztés																		
22 Belvizvédelmi rendsz.															5834			5834
23 Szolgáltató központ felúj.															32147			32147
24 Erzsébet utalvány támogatása															24994			24994
25 Csepregi üdülő bérlet																		
26 Vízellátás, kezelés																		
27 Géderlakai iskola felúj-ra																		
28 Kötelező fel. Összesen:																		
(1+....+27)	322436	-24671	297765	80300	80300				26443	+282	26725	133384	+210	135594	564563	-24179	540384	

Feladat megnevezése	Önk. működési támogatásai, Egyéb működési célú tám. +intézményfinanszírozás		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek			Költségvetési bevételek összesen				
	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás			
	tott	tott	tott	tott	t	s	t	s	t	s	t	tott			
<i>Önként vállalt feladatok</i>															
28 Közterület rendjének fennt.			500				500					500	500		
29 Mezei örszolgálat működtet.	600												600		
30 Rehabilitációs foglalk.tám.	698												698		
31 Községi rendezvények tám.	225												225		
32. <i>Önként vállalt feladatok</i> <i>össz: 28+...31)</i>	1523		500				500						2023		
33 Költségvetési bevételek összesen (27+32):	323959	-24671	299288				80300	+282	27225	135384	+210	135594	566586	-24179	542407
34 Előző évi pm. igénybev.			103500						103500	70893		70893	174393		174393
L. (33+34)	323959	-24671	299288				80300	+282	130725	206277	+210	206487	740979	-24179	716800

Feladat megnevezése	Önk.működési támogatásai, Egyéb működési célú tám. -intézményfinanszírozás			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek			Költségvetési bevételek összesen		
	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
DTI költségvetésében:															
<i>Kötelező feladatok:</i>															
1	Zöldterület kezelés						150			150			150		150
2	Óvodai intézményi étkeztetés						1546			1546			1546		1546
3	Iskolai intézményi étkeztetés						2089			2089			2089		2089
4	Szoc. ellátottak étkeztetése						8499			8499			8499		8499
5	Házi szociális gondozás						1512			1512			1512		1512
6	Közfoglalkoztatás	20451	+6455	26908									20451		20451
7	Diák munka támogatása	447		447									447		447
8	Közművelődési feladatok								+450	450					450
8	<i>Kötelező feladatok, összesen: (1+...+7)</i>	<i>23658</i>	<i>+6455</i>	<i>30113</i>			<i>13796</i>		<i>+450</i>	<i>14246</i>			<i>37454</i>		<i>44359</i>
<i>Önként vállalt feladatok:</i>															
9	Piac működtetése						400			400			400		400
10	Közüti áruszállítás						250			250			250		250
11	Egyéb szárazföldi szolgáltat.						300			300			300		300
12	Fürdők, strandok üzemeltet.						10818			10818			10818		10818
13	Üdülési szálláshely szolg.						3204			3204			3204		3204
14	Üdülőtábori étkeztetés						2017			2017			2017		2017
15	Munkahelyi étkeztetés						629			629			629		629
16	Éttermi mozgó vendéglátás						5796			5796			5796		5796
17	Közésgazdálk. (mosoda)						500		+100	600			500	+100	600
18	Múzeumi feladatok								+891	891				+891	891
19	Veszélyes hulladékok kezelése								+388	388				+388	388
20	<i>Önként vállalt fel.össz (9.+19):</i>						<i>23914</i>		<i>+1379</i>	<i>25293</i>			<i>23914</i>		<i>25293</i>
21	Kötelező és önként vállalt feladatok össz: (8+18)	23658	+6455	30113			37710		+1829	39539			61368		69652
22	Előző évi pm. igénybevétel						14083			14083	9628		23711		23711
23	Intézményfinanszírozás bev.	91245	+432	91677									91245	+432	91677
II.	DTI bevételei összesen: (21+22+23)	114903	+6887	121790			51793		+1829	53622			9628		185040

Feladat megnevezése	Önk. működési támogatásai, Egyéb működési célú tám. + intézményfinanszírozás			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási célú bevételek			Költségvetési bevételek				
	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított
Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1	Önkormányzati igazgatás			100		100	100		100		100			200		200	200
2	Választások lebonyolítása	2069												2069		2069	2069
3	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	2069		100		100	100		100		100			2269		2269	2269
4	<i>Patogi hirtlap</i>						336		336		336			336		336	336
5	<i>Önként vállalt feladatok összesen (3)</i>						336		336		336			336		336	336
6	Költségvetési bevételek össz. (2+4)	2069		100		100	436		436		436			2605		2605	2605
7	Előző évi pm. igénybevétel						4460		4460		4460	1954	1954	6414		6414	6414
8	Intézményfinanszírozás	86541	+5216											86541	+5216	91757	91757
III.	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: (6+7+8)	88610	+5216	100		100	4896		4896		4896	1954	1954	95560	+5216	100776	100776
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetésében:																	
1	Óvodai nevelés																
2	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>																
3	<i>Előző évi pm. igénybevétel.</i>						1205		1205		1205			1205		1205	1205
4	Intézményfinanszírozás	41693	+401											41693	+401	42094	42094
IV.	Óvoda bevételei összesen: (2+3+4)	41693	+401			1205			1205		1205			42898	+401	43299	43299
	Bevételek mindösszesen	569165	-12167	8400		8400	188337	+1829	190448		190448	217859	+210	218069		1055761	-9846

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként önkormányzat és költségvetési szervei bontásában

Fiz.csoport	Kiemelt cízt.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (saját)				Polgármesteri Hivatal				Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény				Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				Önkormányzat együtt			
			Módosított	Javasolt	Módosított	Módosított	Módosított	Javasolt	Módosított	Módosított	Módosított	Javasolt	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Javasolt	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Javasolt
	1.	Személyi juttatások	115839	-26613	89226	41498	+253	41751	69896	+6027	75923	31805	+55	31860	259038	-20278	238760					
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok, adó	18352	-3264	15088	10730	+518	11248	14219	+860	15079	8194	+15	8209	51495	-1871	49624					
	3.	Dologi kiadások	51635	-1986	49649	8789	-450	8339	81136	+1685	82821	1744	+331	2075	143304	-420	142884					
	4.	Egyéb működési célú kiadások																				
		4.1. szociális célú kiadások	5138	+2753	7891	28129	+4895	33024														
		4.2. TDM szervezet tám.	1000		1000																	
		4.3. Községi Sportegyesület, és egyéb civil szervezetek tám. keret.	3880		3880																	
		4.4. Alapítvány támogatása	3500		3500																	
		4.5. Egyházak támogatása	200		200																	
		4.6. Önk. + ktyv. szervezetek átadott	664		664	4460		4460														
		4.7. Társulásnak átadott	449	+332	781																	
I.		Működési költségvetés összesen: (1+...+4)	200657	-28778	171879	93606	+5216	98822	166696	+8572	175268	42898	+401	43299	503857	-14589	489268					
	1.	Beruházás	149828	+3611	153439	1954		1954	2694	+344	3038				154476	+3955	158431					
	2.	Felújítás	60458	-944	59514				6934	-200	6734				67392	-1144	66248					
	3.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	1194		1194										1194		1194					
II.		Felhalmozási költségvetés (1+...+3)	211480	-2667	214147	1954		1954	9628	+144	9772				223062	+3811	225873					
	1.	Általános tartalék	93411	-4117	89294										93411	-4117	89294					
	2.	Céltartalék képv. 5182 e Ft Óvoda 979 e Ft Lakáselőir. 9791 e Ft	15952		15952										15952		15952					
III.		Tartalékok (1+2)	109363	-4117	105246										109363	-4117	105246					
IV.		Kölségvetési kiadások (I+II+III)	521500	-30228	491272	95560	+5216	100776	176324	+8716	185040	42898	+401	43299	836282	-15895	820387					
V.		Intézményfinanszírozás	219479	+6049	225528										219479	+6049	225528					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	740979	-24179	716800	95560	+5216	100776	176324	+8716	185040	42898	+401	43299	1055761	-9846	1045915					

adatok ezer Ft-ban

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,5+1	+0,5-1	8	12+1	12+1	28,8	+0,2	29	12	-1	11	60,3+2	-0,3-1	60+1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	86	-42	44	18	+29	47	104	-13	91					

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014 évi költségvetésének tervezett működési kiadásai, kiemelt előirányzatokként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Egység	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j-adó		Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. Átadások		Működési kiadások összesen			
			Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	
Önkormányzat (saját) költségvetésében															
Kötelező feladatok:															
1.	Jogalkotás	2,4	14534	-32	14502	3440	+8	3448	5500	-89	5411	23474	-113	23361	
2.	Könyvtár	0,6	1544		1544	406	+36	442	883		883	2833	+36	2869	
3.	Közművelődési tevékenység	0,5	1055	+54	1109	280	+19	299	546		546	1881	+73	1954	
4.	Család-és névédelmi el.gond.	2	4513	+29	4542	1186	-11	1175	400	-50	350	6099	-32	6067	
5.	Gyermekjóléti és családsegítés		60	-60		16			289		289	1339	-60	1279	
6.	Közvilágítás								10000		10000	10000		10000	
7.	Közfoglalkoztatás	44	84600	-24621	59979	11421	-3294	8127	11946	-5098	6848	107967	-33013	74954	
8.	Könyha felúj.közfoglalkoztatás		773		773	104		104				877		270	
9.	Orvosi alapellátás								270		270	270		134	
10.	Alapfokú oktatás feladatai								134		134	134		64	
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése								64		64	64		988	
12.	Központi támogatás vissza								988		988	988		6523	
13.	TÁMOP egészségnevelő tám.		768		768	207		207	6523		6523	7498		2854	
14.	TÁMOP óvodafel.Dp-Góderlak								2854		2854	2854		6702	
15.	Utak fenntartása, karbantartása								6702		6702	6702		225	
16.	Településközpont rehabilitációja								225		225	225		100	
17.	Szolgáltató központ felújítása								100		100	100		622	
18.	Szennyvízelvezetés, kezelés								622		622	622		400	
19.	Bűnmegelőzés								400		400	400		500	
20.	Műfüves pálya működtetése								500	+425	925	500	+425	925	
21.	Vízellátás, kezelés									+367	367		+367	367	
21.	Kötelező feladatok összesen:	49,5	107847	-24630	83217	17060	-3242	13818	48946	-4445	44501	974	174827	-32317	142510
Allami (államigazgatási feladatok)															
22.	Pénzbeli szociális ellátás											4164	+2753	6917	
23.	Allamigazg. feladatok össz:											4164	+2753	6912	
												4164	+2753	6917	

adatok ezer Ft-ban.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének tervezett működési kiadásai,
kiemelt előirányzatokként,
köttelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Megnevezés	Egység	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		Dologi kiadások		Támog.ért.bev.és pénzeszk. Átadások		Működési kiadások		adatok ezer Ft-ban				
			Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás		Módosított	Javasolt módosítás	összesen	
<i>Önként vállalt feladatok</i>																	
23.	Mezsei örszolgálat működtetése	2	3492	+16	3508	898	-65	833	300	300		4690	-49	4641			
24.	Múzeumi tevékenység	0,5	1347	-18	1329	337	+43	380	200	200		1884	+25	1909			
25.	Újszülöttek támogatása		177	+121	298	57		57	34	34		268	+121	389			
26.	Baleseti ellátás kiegészítése		174		174							174		174			
27.	Turisztikai JDM szerv.támog.										1000	1000		1000			
28.	Civil szervez.,alapítvány tám.										7380	7380		7380			
29.	Községi rendezvények		2102	-2102		1755	+2102	3857	400	400		3857		3857			
30.	Kislabor működtetése		700		700	400		400				400		400			
31.	Rehabilitációs foglalkoztatás											700		700			
32.	Egyházak támogatása										200	+332	781	200			
33.	Gyermekjólét és Családseg.Társ.										449		+332	781			
34.	KLK-nek átadott										664			664			
35.	Erdőgazdálkodás						+357	357					+357	357			
35.	<i>Önként vállalt feladatok össz.:</i>	2,5	7992	-1983	6009	1292	-22	1270	2689	+2459	5148	9693	+332	10025	21666	+786	22452
I.	Önkormányzat kiadásai összesen:	52	115839	-26613	89226	18352	-3264	15088	51635	-1986	49649	14831	+3085	17916	200657	-28778	171879

Sorszám	Megnevezés	Egység	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó		Dologi kiadások		Támog. ért. bev. és pénzeszk. Átadások		Működési kiadások			
			Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás
DTI költségvetésében:														
1.	Karbantartók	3	4835	-9	4826	1286	-60	1226	2900		2900	9021	-69	8952
2.	Könyha	5	8022	+66	8088	1967	+43	2010	23309	-92	23417	33498	+17	33515
3.	Intézményi építmények üzemeltet.	3	4125	+41	4166	951	+11	962	13627	-372	13255	18703	-320	18383
4.	Központi irányítás	4,6	9868	+65	9933	2300	-88	2212	4249	-120	4129	16417	-143	16274
5.	Munkagépek üzemeltetése	2	2801	+42	2843	743	+43	786	4980	+320	5300	8524	+405	8929
6.	Vízvezetés, kezelés								190		190	190		190
7.	Települési hulladék kez.								6400		6400	6400		6400
8.	Közművek fenntartása								500		500	500		500
9.	Lakóingatlan üzemeltetése								100		100	100		100
10.	Nem lakóingatlan bővebb üzem.								1110	+641	1741	1110	+641	1741
11.	Zöldterület-kezelés		351	+10	361	95	+3	98	2600		2600	3046	+13	3059
12.	Idéskorúak nappali ellátása	2	3508	-147	3361	935	+4	939	380		380	4823	-143	4680
13.	Szociális étkeztetés	1	1570	+72	1642	415	+35	450	1604		1604	3589	+107	3696
14.	Házi segítségnyújtás	3	5003	+200	5203	1208	+101	1309	231		231	6442	+301	6743
15.	Közfoglalkoztatás	47	20462	+5687	26149	2743	+768	3511	200	+35	235	23405	+6490	29895
16.	Művelődési tevékenység								1350	+1728	3078	1350	+1728	3078
17.	Köztisztviselői fenntartás								100		100	100		100
18.	Köztisztviselő								50		50	50		50
19.	Óvodai, iskolai étkeztetés								524		524	524		524
20.	Önkormányzatnak átadott pénze.											1445		1445
21.	Községi rendezvények											20		20
22.	Közügyellátás								50		50	50		50
23.	Műftves pálya fenntartása								100	+121	221	100	+121	221
24.	Munkahelyi étkeztetés								115		115	115		115
25.	Idősek étkeztetés								722		722	722		722
26.	Város és községgazd. TÁMOP		2454		2454							2454		2454
27.	Város és községgazd.									+120	120		+120	120
28.	Külfeladó feladatok összesen:	70,7	62999	+6027	69026	12643	+860	13503	65611	+2381	67992	1445	+9268	151966

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egy. létszám	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájáruló		Dologi kiadások			Támogat. ért. bev. és pénzeszk. Átadások			Működési kiadások			
			Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Összesen	
29.	Mosoda						325	+100	425			325	+100	425		
30.	Erdőgazdálkodás						820	+210	1030			820	+210	1030		
31.	Veszélyes hulladékok kezelése						500	+388	888			500	+388	888		
32.	Üdüléshelyi szálláshelyi szolg.	1	1062		1062	287		3021	-85	2936			4370	-85	4285	
33.	Üdüléshelyi étkeztetés						830		830			830		830		
34.	Piaci tevékenység	0,5	618		618	164		1103		1103			1885		1885	
35.	Köbor kutyák befogása						100		100			100		100		
36.	Fürdő strand szolgáltatás	3,7	5217		5217	1125		8826	-2250	6576			15168	-2250	12918	
37.	Múzeum fenntartása							+891	891					+891	891	
38.	Szállítási Kiegészítő szolgáltatás							+36	36					+36	36	
39.	Közötti áruszállítás							+14	14					+14	14	
40.	Önként vállalt feladatok össz:	5,2	6897		6897	1576		15525	-696	14829				23998	-696	23302
II.	DTI kiadások össz: (28+40):	75,9	69896	+6027	75923	14219	+860	81136	+1685	82821	1445		166696	+8572	175268	

adatok ezer forintban

SORSZÁM	Megnevezés	Egység	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-adó			Dologi kiadások			Támog.ért.bev.és pénzeszk. átadások			Működési kiadások		
			Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított	Javasolt módosítás
Polgármesteri Hivatal költségvetésében:																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Önkormányzati igazgatás	9+1	32774	-857	31917	8423	+52	8475	7200	-457	6743			48397	-1262	47135	
2.	Önkormányzatnak átadott pm.											4460		4460		4460	
3.	Választások lebonyolítása		1516		1516	426		426	253	+7	260			2195	+7	2202	
4.	Kötelező feladatok összesen:	9+1	34290	-857	33433	8849	+52	8901	7453	-450	7003			55052	-1255	53797	
<i>Állami (államgazdasági feladatok)</i>																	
5.	Önkormányzati igazgatás	2	4450		4450	1202		1202	500		500			6152		6152	
6.	Adó beszedése, ellenőrzése	1	2758	+1110	3868	679	+466	1045	500		500			3937	+1576	5513	
7.	Szociális ellátások													28129	+4895	33024	
8.	Államigazg. feladatok öszs.:	3	7208	+1110	8318	1881	+466	2347	1000		1000			38218	+6471	44689	
<i>Önként vállalt feladatok:</i>																	
9.	Pataji újság kiadvány								336		336			336		336	
10.	Önként vállalt feladat összesen:								336		336			336		336	
III. Polgármesteri Hivatal kiadásai (4+8+10) összesen:																	
		12+1	41498			10730			8789	-450	8339			93606	+5216	98822	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetésében:																	
<i>Kötelező feladatok:</i>																	
1.	Óvodai ellátás	11	31805	+55	31860	8194	+15	8209	1744	+331	2075			41743	+401	42144	
2.	Önkormányzatnak átadott pm.													1155	1155	1155	
3.	Kötelező feladatok összesen:	11	31805	+55	31860	8194	+15	8209	1744	+331	2075			42898	+401	43299	
IV.	Óvoda kiadásai összesen:	11	31805	+55	31860	8194	+15	8209	1744	+331	2075			42898	+401	43299	
Önkormányzat működési kiadásai összesen (I+...IV):																	
		151+1	259038	+20278	238760	51495	-1871	49624	143304	-420	142884			50020	+7980	-14589	
														503857		489268	

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014 évi költségvetésében tervezett
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

Megnevezése	2014. évi előirányzat				Módosított	Módosított
	Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás	Módosított		
Önkormányzat költségvetésében:						
Művelődési ház fitneszkorszerűsítés (I) (7.257 + 10.000)		17257			17257	
Művelődési ház fitneszkorszerűsítés (II) (1.434 + 5.735)		7169			7169	
Művelődési ház műszaki ellenőri díj		191			191	
Konyha fejlesztése (18000 e Ft tám.+ 4980 e Ft önrész)		800			800	
Műfüves pálya önrész		11246		-425	10821	
Lőpavilon épület beruházás		400			400	
KEOP ivóvíz minőségi pályázat önrész		580			580	
Vízvédelmi rendszerek fejl. (32147 e Ft EU-s tám.+ 1189 e Ft önrész)		33336			33336	
Vízvédelmi rendszerek vízjogi eng.mód + vízjogi eljárás díja (64+50)		114		-50	64	
0178 hrsz ingatlan vásárlása		400			400	
Gólya utca szélesítése		129			129	
Vasút utcai parkoló és járda építés		2500			2500	
Traktor vásárlás (2.500+434)		2934			2934	
Dácia Dokker jármű vásárlás		3500			3500	
Könyvtár infrastrukturális fejlesztés		4910			4910	
Sportpályák felújítása önrész		9400			9400	
Településközpont rehabilitációs pályázat önrész		2997		+1988	4985	
Záradok pályázat keretében történő fejlesztések		30083			30083	
Start közmunkaprogram eszközbeszerzések, gázlist betelemelése		874		+1395	2269	
Közbiztonság növelő támogatás		15928			15928	
TÁMOP óvoda fejlesztés Dunapataj-Gédenlaken		2980			2980	
Művelődési ház bútorzat beszerzés		2100			2100	
Polgármesteri Hivatal fitneszkorszerűsítés				+703	703	
Önkormányzat (saját) beruházások összesen:		149828		+3611	153439	

adatok ezer Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014 évi költségvetésében tervezett

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

Megnevezése	2014. évi előirányzat			Módosított	Módosított
	Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás		
BERUHÁZÁSOK:					
DTI költségvetésében:					
Mosoda mosógép vásárlás		84			84
Központi irányítás gép, berendezés vás.		110			110
Konyha gázfűtő vásárlás		500			500
Játszóter kialakítása		2000		-49	1951
Óvoda faxgép vásárlás				+29	29
Járdaépítés				+49	49
Konyha számítógép + program vásárlás				+263	263
Zeneiskola fuvola vásárlás				+52	52
DTI beruházások összesen:		2694		+344	3038
Polgármesteri Hivatal költségvetésében:					
Igazgatás informatikai eszközök beszerzése		1204			1204
Igazgatás iktatóprogram vásárlás		200			200
Igazgatás informatikai biztonsági feladatok		500			500
Igazgatás eb nyilvántartó szoftver vásárlás		50			50
Polgármesteri Hivatal beruházások összesen:		1954			1954
Beruházási kiadások mindösszesen:		154476		+3955	158431

adatok ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

Megnevezés	2014. évi előirányzat			Módosított	Módosított
	Eredeti	Módosított	Javasolt módosítás		
FELÚJÍTÁSOK:					
Önkormányzat költségvetésében:					
Köz munkaprogram keretében épület tetőfelújítás	1633	1633	-1633		0
Csepegi üdülő felújítása	776	776			776
Múzeum tetőfelújítás (tám: 1300 + önrész: 1334)		2634			2634
Erdőfelújítás		2000	-357		1643
Szolgáltató Központ felújítása (tám.: 24994+önrész:6748)		31742			31742
Szolgáltató központ: műszaki ellenőri díja		318			318
Vízálózat felújítása		52	+169		221
Konyha felújítása		21303			21303
Védőnő és jogalkotás feladat számítógép felújítás			+100		100
Géderlaki iskola felújítás (jótéjesítési garancia miatt)			+664		664
Szellő Csepegi üdülő felújítása			+113		113
Önkormányzat (saját) felújítások összesen:	2409	60458	-944		59514
DTI költségvetésében:					
Művelődési ház fűtés, fűvesítés		1934	-2		1932
Szellő konténeres wc felújítása		5000	-198		4802
DTI felújítások összesen:		6.934	-200		6734
Önkormányzat felújítások mindösszesen:	2409	67392	-1144		66248
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Lakásépítési alap támogatások		746			746
Hartai Önkormányzatok fejlesztési célra átadott pénzeszköz		448			448
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		1194			1194
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	2409	223062	+2811		225873

adatok ezer Ft-ban

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

1.) EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtár infrastrukturális fejlesztése TIOP-1.2.3-11-1/2012-0264

adatok ezer Ft-ban				
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
EU-s forrás	5.126			5.126
Társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5.126			5.126
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű kiadások és járulékok	216			216
Beruházások, beszerzések	4.910			4.910
Dologi kiadások				
Összesen:	5.126			5.126

2.) EU-s projekt neve, azonosítója: A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztése a kulturális –történelmi – szakrális örökség vallási célú hasznosításával, egységes kulturális tematikus úttétrehozása az Ősi Árpád-kori úttérségében. DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001

adatok ezer Ft-ban				
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
EU-s forrás	30.083			30.083
Társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Források összesen:	30.083			30.083
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű kiadások				
Beruházások, beszerzések	30.083			30.083
Dologi kiadások				
Összesen:	30.083			30.083

**3.) EU-s projekt neve, azonosítója: „Óvodafejlesztés Dunapatajon és Géderlakon”
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0041**

adatok ezer Ft-ban				
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
EU-s forrás	5.834	3.524		9.358
Társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5.834	3.524		9.358
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű kiadások és járulékok		2.454		2.454
Beruházások, beszerzések	2.980			2.980
Dologi kiadások	2.854	1.070		3.924
Összesen:	5.834	3.524		9.358

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

3.) EU-s projekt neve, azonosítója: Szolgáltató Központ felújítása 1641042879 iratazonosító

adatok ezer Ft-ban

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
EU-s forrás	24.994			24.994
Egyéb forrás				
Önkormányzati saját forrás	6.748			6.748
Források összesen:	31.742			31.742
Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű kiadások és járulékok				
Beruházások, beszerzések	31.742			31.742
Dologi kiadások				
Összesen:	31.742			31.742