



**Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. július 26-ai rendkívüli ülésére*

Hiv.sz.: 1034-11/2012

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.15) rendeletének
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 36§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja.

A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. évről szóló 1/2012. (II.15.) . költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé

Állami póttámogatások

ÖNKORMÁNYZAT

841901-9/ Önkormányzatok elszámolása

94	Jövedelempótló támogatások		6.950.681
94	Normatív feladatmutató		-4.878.731
94	Szociális juttatások		-1.632.000
94	Informatikai támogatás		-5.833
94	Egyéb központosított (könyvtár érd.növ.)		29.000
94	Egyéb központosított tám. (lak. víz, csat.tám.)		98.189.200

841403-1 Város, - községgazdálkodás

46	Műk. Célú tám.ért. bev. (mozg.korl.tám.)		259.000
46	Iskolatej		522.000
46	Műk. célú pe. átvétel (szennyvíztárs.)		632.000

Állami póttámogatások felosztása

ÖNKORMÁNYZAT

882111-1 Aktív korúak ellátása

58	Rendszeres szoc. Segély	500.532	
----	-------------------------	---------	--

882112-1/ Időskorúak járadéka

58	Időskorúak járadéka	156.466	ö
----	---------------------	---------	---

882113-1/ Lakásfenntartási támogatás

58	Norm.lakásfenntartási támogatás	1.392.300	
----	---------------------------------	-----------	--

882115-1 Ápolási díj

58	Ápolási díj	3.274.675	
----	-------------	-----------	--

890442-1/ Bérpótló juttatás

58	Foglalk. helyettesítő tám.	1.546.144	
----	----------------------------	-----------	--

882119-1 Óvodáztatási támogatás

58	Óvodáztatási támogatás	80.000	
----	------------------------	--------	--

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti ellátás

58	Közlekedési támogatás	259.000	
----	-----------------------	---------	--

841403-1 Város és községgazdálkodás

38	Műk. célú tám. ért. pe. átadás	98.189.200	
----	--------------------------------	------------	--

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Általános tartalék	632.000	
----	--------------------	---------	--

841907-9/ Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

37	Könyvtár érdekeltség-növelő tám.	29.000	
37	Iskolatej	522.000	

Árpád Fejedelem Általános Iskola

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

94	Működési költségvetés támogatása		522.000
----	----------------------------------	--	---------

852021-1/Általános iskolai tanulók nappali rendsz.

54	Vásárolt élelmezés	411.000	
56	ÁFA	111.000	

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

94	Működési költségvetés támogatása		29.000
----	----------------------------------	--	--------

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása

54	Könyvbeszerzés	28.000	
56	ÁFA	1.000	

Előirányzat rendezés

ÖNKORMÁNYZAT

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

12	Épületek vásárlása létesítése	-780.000	
12	Egyéb építmény vásárlása létesítése	-89.680.000	
12	Épületek felújítása	-18.652.000	
12	Egyéb építmények felújítása	-22.526.000	
13	Számtechn. eszk. vásárlása	-394.000	
13	Egyéb gép, berendezés	-600.000	

13	Járművek vásárlása	-1.961.000	
18	Felújítás besz. áfa	-10.750.000	
18	Intézmény. beruh.besz. áfa	-25.223.000	
37	Támog.ért. műk. kiadás	-65.798.000	
37	Beruházási célú kiad. többcélú társulásnak	-81.732.000	
43	Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törl.	-66.541.000	
43	Egyéb rövid lejáratú műk. hitel törl.	-81.732.000	
55	Szállítási szolg.	-25.000	
55	Víz és csatornadíjak	-1.629.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	-486.000	
55	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	-8.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	-18.760.000	
56	ÁFA	-5.595.000	
57	Műk. kamatkiadások áll. ht. kív.	-21.500.000	
57	Felhalmozási kamatkiadások	-51.000.000	
59	Egyéb általános tartalék	-2.710.000	
59	Fejlesztési céltartalék	-68.000.000	
46	Műk c. tám. ért. bev. fejl.	-764.000	
46	Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv	-19.294.378	
91	Igazgatási szolg. díj	-450.000	
91	Bírságból szárm. bevétel	-150.000	
91	Bérleti és lízingdíj	-116.989.000	
98	Pénzmaradvány igénybevétele	-9.089.000	

841403-1 Város és községgazdálkodás

12	Épületek vásárlása létesítése	780.000	
12	Egyéb építmény vásárlása létesítése	66.880.000	
12	Épületek felújítása	18.652.000	
12	Egyéb építmények felújítása	22.526.000	
13	Számtechn. eszk. vásárlása	394.000	
13	Egyéb gép, berendezés	600.000	
13	Járművek vásárlása	1.961.000	
18	Felújítás besz. áfa	10.750.000	
18	Intézmény. beruh.besz. áfa	19.023.000	
37	Támog.ért. műk. kiadás	65.798.000	
37	Beruházási célú kiad. többcélú társulásnak	81.732.000	
43	Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törl.	66.541.000	
43	Egyéb rövid lejáratú műk. hitel törl.	81.732.000	
55	Szállítási szolg.	25.000	
55	Víz és csatornadíjak	1.629.000	
55	Karbantartás, kisjavítás	486.000	
55	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	8.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	18.760.000	
56	ÁFA	5.595.000	
57	Műk. kamatkiadások áll. ht. kív.	21.500.000	
57	Felhalmozási kamatkiadások	51.000.000	
46	Műk c. tám. ért. bev. fejl.	764.000	
46	Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv	19.294.378	
91	Igazgatási szolg. díj	450.000	
91	Bírságból szárm. bevétel	150.000	
91	Bérleti és lízingdíj	116.989.000	
98	Pénzmaradvány igénybevétele	9.089.000	

813000-1 Zöldterület-kezelés

12	Egyéb építmény vásárlása (Park)	22.800.000	
18	ÁFA	6.200.000	

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Egyéb általános tartalék	2.710.000	
59	Fejlesztési céltartalék	68.000.000	

Hivatal

841403-1 Város és községgazdálkodás

51	Közalkalmazott	-1.296.000	
51	Közalkalmazott egyéb mv. kapcs. juttatás	-108.000	
51	Közalkalmazott egyéb ktg. térítés	-152.000	
53	Szociális járadék	-379.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	-15.000	
54	Munkaruha	-180.000	
55	Víz, és csatornadíjak	-4.500.000	
55	Krbantartás kisjavítás	-12.000.000	
55	Egyéb üzemeltetés	-41.300.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	-20.000	
56	ÁFA	-15.600.000	
56	Belföldi kiküldetés	-800.000	
57	Munkáltatói járulék	-30.000	
46	Műk. célú tám. ért. bevétel		-600.000

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

94	Működési költségvetés támogatása		-75.780.000
----	----------------------------------	--	-------------

Önkormányzat

813000-1 Zöldterület-kezelés

12	Közterület fenntartás	17.669.000	
18	ÁFA	4.815.000	

841403-1 Város és községgazdálkodás

51	Közalkalmazott	1.296.000	
51	Közalkalmazott egyéb mv. kapcs. juttatás	108.000	
51	Közalkalmazott egyéb ktg. térítés	152.000	
53	Szociális járadék	379.000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	15.000	
54	Munkaruha	180.000	
55	Víz, és csatornadíjak	4.500.000	
55	Krbantartás kisjavítás	12.000.000	
55	Egyéb üzemeltetés	18.500.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	20.000	
56	ÁFA	9.400.000	
56	Belföldi kiküldetés	800.000	
57	Munkáltatói járulék	30.000	
46	Műk. célú tám. ért. bevétel		600.000

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

37	Működési költségvetés támogatása	-75.780.000	
----	----------------------------------	-------------	--

Fejlesztési céltartalék felhasználása

841403-1 Város és községgazdálkodás

12	Egyéb építmények felújítása	18.473.000	
18	ÁFA	4.618.000	

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Fejlesztési céltartalék	-23.091.000	
----	-------------------------	-------------	--

Polgármesteri tartalék felhasználása **ÖNKORMÁNYZAT**

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Polgármesteri tartalék	-184.000	
----	------------------------	----------	--

882122-1/Átmeneti segély

58	Átmeneti segély	63.000	
----	-----------------	--------	--

890302-5/Önkormányzati támogatások

38	Műk. célú pe. átadás	20.000	
----	----------------------	--------	--

841403-1 Város és községgazdálkodás

55	Egyéb üzemeltetés	86.000	
56	ÁFA	15.000	

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel

Az előterjesztést tárgyalta: -

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. július 24.

Bóna Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012. (VI. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének*

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>1.761.862 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét:</i>	<i>1.761.862 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) *Az önkormányzat tartalékkerete:*

<i>általános tartalék:</i>	<i>2.710 eFt</i>
<i>működési céltartalék:</i>	<i>45.357 eFt</i>

3. § A R. 1-6. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2012. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	0	140 946
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 181	0	1 134 181
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
7	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	302 284	98 651	400 935
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	20 058	2 013	22 071
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
12	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 598 639	100 664	1 699 303
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	9 089	0	9 089
15	Értékpapírok bevételei				
17	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
20	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 607 728	100 664	1 708 392
21	KIADÁSOK				
22	Felújítás	21 057	28 837	23 091	51 928
23	Beruházás	118 638	141 729	0	141 729
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE árad.	91 727	82 947	0	82 947
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	231 422	253 513	23 091	276 604
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	1 950	1 950
30	Támogatásértékű működési kiadások	1 027 147	932 615	-75 229	857 386
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	21 700	98 209	119 909
32	Dologi kiadások	39 887	66 393	67 985	134 378
33	Egyéb folyó kiadások	0	72 500	30	72 530
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	33 583	7 271	40 854
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 441	0	8 441
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	70 710	-22 643	48 067
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 205 942	77 573	1 283 515
40	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 459 455	100 664	1 560 119
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 273	0	148 273
44	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	0	148 273
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
46	Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 607 728	100 664	1 708 392

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj		450		450
2	Bírságból származó bevétel		150		150
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	600	0	600
4	-közmű befizetés	19 000	19 000		19 000
5	Bérleti és lízingdíj bevétel		16 645		16 645
6		3 100	3 100		3 100
7	-víz	20 057	20 057		20 057
8	-csatorna	80 287	80 287		80 287
9	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke	1 095	1 095		1 095
10	Egyéb saját bevétel	123 539	140 184	0	140 184
11		841901	162	0	0
12		680002	162		162
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	162	0	162
14	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	0	140 946
15	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
16	Építményadó	75 000	75 000		75 000
17	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500		500
18	Idegenforgalmi adó épület után				0
19	Iparüzési adó	950 000	950 000		950 000
20	Pótlékok	2 500	2 500		2 500
21	Bírságok	2 000	2 000		2 000
22	Helyi adók összesen:	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
23	SzJA önkorm. megillető része	73 042	73 042		73 042
24	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-48 381	-48 381		-48 381
25	Gépjárműadó	75 000	75 000		75 000
26	Termőföld bérbeadás				0
27	Átengedett központi adók:	99 661	99 661	0	99 661
28	helyszini és szabálysértési bírságok				0
29	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
30	Önkorm. lakások lakbérbevétele	450	450		450
31	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	1 570	1 570		1 570
32	Ö	4 520	4 520	0	4 520
33	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 181	0	1 134 181
34	Immateriális javak értékesítése				0
35	Ingatlanok ért.				0
36	Járművek ért.				0
37	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.				0
38	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívülről:	0	0	0	0
40	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	28 745	28 745	2 071	30 816
41	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	262 416	273 539		273 539
42	Kieg tám (inform.)			-6	-6
43	Kieg tám (szoc.)			-1 632	-1 632
44	Központosított előirányzatok			29	29
45	Központosított előirányzatok			98 189	98 189
46	Egyéb központi tám.				0
47	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	302 284	98 651	400 935
48	Iskolatej		764		764

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
49	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett)	18 865	18 865		18 865
50	Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm.		429		429
51	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől			600	600
52	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.)			259	259
53	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej)			522	522
54	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.)			632	632
55	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	20 058	2 013	22 071
56	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
57	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170		1 170
58	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
59	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 598 639	100 664	1 699 303
60	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 089		9 089
61	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 089	0	9 089
62	Hitelek felvétele	0	0	0	0
63	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
66	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 607 728	100 664	1 708 392

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Épületek felújítása	16 580	18 652	0	18 652
2	Egyéb építmények felújítása	0	4 053	18 473	22 526
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása				0
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása				0
5	Járművek felújítása				0
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	6 132	4 618	10 750
7	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	28 837	23 091	51 928
8	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
9	Épületek vásárlása, létesítése	780	780	0	780
10	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	108 153	0	108 153
11	Földterület vásárlása	0	0	0	0
12	Telkek vásárlása	0	0	0	0
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	394	394	0	394
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	600	0	600
15	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 961	0	1 961
16	Beruházások ÁFA-ja	25 223	29 841	0	29 841
17	BERUHÁZÁS összesen	118 638	141 729	0	141 729
18	Felh. C. tám. ért. kiad.				0
19	-Szennyvíz Társulás	11 727	11 727		11 727
20	- Ivóvíz Minőség javító				0
21	-körforgalom	80 000	71 220		71 220
22	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak				0
23	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre				0
24	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
25					0
26	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	82 947	0	82 947
27	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre				0
28	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
29	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
30	Mindösszesen:	231 422	253 513	23 091	276 604

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Utolsó módosított EI	Változás	Változás	Módosított EI	Módosított EI
ö	Épületek vásárlása, létesítése	780	211	780	211	0	0	780	211
	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211	780	211			780	211
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	89 680	24 214	108 153	28 832	0	0	108 153	28 832
	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
	kamerázás	19 700	5 319	19 700	5 319		0	19 700	5 319
	járdaépítés	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
	Egészségház parkoló	1 580	427	1 580	427		0	1 580	427
	közpark	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
	építmény felújítás		0	18 473	4 618			18 473	4 618
ö	Épületek felújítása	16 580	4 477	18 652	5 037	0	0	18 652	5 037
	Ovóda udvar	2 400	648	2 400	648			2 400	648
	játszótér2 + Naprózsza 1	12 600	3 402	11 812	3 190			11 812	3 190
	iskolaudvar puffer	1 580	427	1 580	427			1 580	427
	Hivatal homlokzat felújítás		0	2 860	772			2 860	772
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	4 053	1 095	18 473	4 618	22 526	5 713
	busz forduló		0	984	266			984	266
	III.sz. vízműkút felújítása		0	3 069	829			3 069	829
	felújítási a (részl:227)				0	18 473	4 618	18 473	4 618
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	0	0	394	106
	szerver bővítés	394	106	394	106			394	106
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	600	162	600	162	0	0	600	162
	páncélszekrény	600	162	600	162			600	162
ö	Járművek vásárlása, létesítés	1 961	530	1 961	530	0	0	1 961	530
	Rendőrség	780	211	780	211			780	211
	LUX 822 lízingdíj	1 181	319	1 181	319			1 181	319

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Utolsó módosított EI	Változás	Változás	Módosított EI	Módosított EI
ö	Felújítások összesen	16 580	4 477	22 705	6 132	18 473	4 618	41 178	10 750
	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földterület	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telkek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületek	16 580	4 477	18 652	5 037	0	0	18 652	5 037
	Egyéb építmények	0	0	4 053	1 095	18 473	4 618	22 526	5 713
	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	93 415	25 223	111 888	29 841	0	0	111 888	29 841
	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Földterület	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telkek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Épületek	780	211	780	211	0	0	780	211
	Egyéb építmények	89 680	24 214	108 153	28 832	0	0	108 153	28 832
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	0	0	394	106
	Egyéb gépek	600	162	600	162	0	0	600	162
	Járművek	1 961	530	1 961	530	0	0	1 961	530
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		109 995	29 700	134 593	35 973	18 473	4 618	153 066	40 591
BRUTTÓ			139 695		170 566		23 091		193 657

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	841403			1 296	1 296
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	841403			108	108
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
7	841403			152	152
8	Szociális jellegű juttatások				0
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
10	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	1 556	1 556
11	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
12	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
13	Szociális hozzájárulás				0
14	841403			394	394
15	Táppénz hozzájárulás				0
16	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	394	394
17	Mindösszesen:	0	0	1 950	1 950

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek				0
2	-Polgármesteri Hivatal	527 478	431 753	-75 780	355 973
3	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		215		215
4	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		214		214
5	-Iskola	132 060	132 824	522	133 346
6	-Ovóda	73 001	73 001		73 001
7	-Zeneiskola	9 679	9 679		9 679
8	-Gyermekjóléti	17 565	17 565		17 565
9	-Iskola	105 528	105 528		105 528
10	-Ovóda	62 494	62 494		62 494
11	-Zeneiskola	12 154	12 154		12 154
12	-Művelődési Ház	38 955	38 955	29	38 984
13	-Gyermekjóléti	38 060	38 060		38 060
14	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636		3 636
15	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537		6 537
16	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	932 615	-75 229	857 386
17	- Sport	8 500	8 500		8 500
18	- civil szervezetek	5 500	5 500		5 500
19	- Dv-i Polgőr Egyesület	1 000	1 000		1 000
20	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500		500
21	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000		3 000
22	-Naprózsa		1 000		1 000
23	-Rákóczi			20	20
24	- Egyházak	2 000	2 000		2 000
25	-MISA Alapítvány	200	200		200
26	műk..C. PE átad nem önk.tul.váll.			98 189	98 189
27	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	20 700	21 700	98 209	119 909
28	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	1 047 847	954 315	22 980	977 295
29	Élelmiszer beszerzés				0
30	Gyógyszerbeszerzés				0
31	Vegyszerbeszerzés				0
32	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
33	Könyv beszerzés				0
34	Folyóirat beszerzés				0
35	Egyéb információhordozó beszerzés				0
36	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
37	Szakmai anyagok beszerzése				0
38	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
39	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
40	841403			180	180
41	Egyéb anyagbeszerzés				0
42	Készletbeszerzések	0	0	180	180
43	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
44	680002	20	20		20
45	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
46	680002	77	77		77

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
48	680002	625	625		625
49	Vásárolt élelmezés				0
50	Bérleti és lízing díjak				0
51	680002	504	504		504
52	-közvilágítás	1 500	1 500		1 500
53	Szállítási szolgáltatás				0
54	841126		25		25
55	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
56	680002	1 500	1 500		1 500
57	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
58	680002	600	600		600
59	-közvilágítás	9 000	9 000		9 000
60	Víz-és csatornadíjak				0
61	680002	600	600		600
62	841126		1 629		1 629
63	841403			4 500	4 500
64	882129	3 150	3 150		3 150
65	680002	660	660		660
66	841126		486		486
67	841403			12 000	12 000
68	-közvilágítás	2 000	2 000		2 000
69	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
70	680002	3 549	3 549		3 549
71	493901	3 852	3 852		3 852
72	813000			17 669	17 669
73	841126		8		8
74	841403			18 586	18 586
75	882129	3 150	3 150		3 150
76	Vásárolt közszolgáltatás				0
77	680002	800	800		800
78	841126		18 760		18 760
79	841403			20	20
80	Szolgáltatások	31 587	52 495	52 775	105 270
81	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
82	680002	2 077	2 077		2 077
83	813000			4 815	4 815
84	841126		5 595		5 595
85	841401	3 375	3 375		3 375
86	841403			9 415	9 415
87	493901	1 040	1 040		1 040
88	882129	1 701	1 704		1 704
89	882203	107	107		107
90	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
91	Belföldi kiküldetés				0
92	841403			800	800

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	Külföldi kiküldetés				0
94	Reprezentáció - rendezvények				0
95	Különféle dologi kiadások	8 300	13 898	15 030	28 928
96	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	66 393	67 985	134 378
97	841403			30	30
98	841126		72 500		72 500
99	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	72 500	30	72 530
100	882111	3 281	2 105	501	2 606
101	882112	250	563	156	719
102	882113	600	2 380	1 392	3 772
103	882114	42	42		42
104	882115	5 420	10 122	3 274	13 396
105	882116	1 420	1 420		1 420
106	882119			80	80
107	882122	4 000	4 235	63	4 298
108	882123	500	500		500
109	882124	5 500	5 500		5 500
110	882129		17	259	276
111	882201	800	800		800
112	882203	395	395		395
113	890442		5 504	1 546	7 050
114	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	33 583	7 271	40 854
115	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707		3 707
116	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624		624
117	GYES kiegészítés	3 500	3 500		3 500
118	Bursa Hungarica	310	310		310
119	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300		300
120	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 441	0	8 441
121	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	42 024	7 271	49 295
122	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	0
123	841908			632	632
124	Egyéb általános tartalékok	0	0	632	632
125	-Polgármesteri keret	2 000	1 710	-184	1 526
126	-Vis Major keret	1 000	1 000		1 000
127	Működési céltartalék	3 000	2 710	-184	2 526
128	fejlesztési tart.	68 000	68 000		68 000
129	fejlesztési tart.			-23 091	-23 091
130	Fejlesztési céltartalék	68 000	68 000	-23 091	44 909
131	Tartalékok	71 000	70 710	-22 643	48 067
132	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541		66 541
133	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732		81 732
134	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	0	148 273
135	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	0	148 273
136	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
137	Mindösszesen:	1 337 656	1 354 215	75 623	1 429 838

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	140 946	0	140 946
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 181	0	1 134 181
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	322 342	100 664	423 006
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	9 089	0	9 089
Működési bevételek	1 567 908	1 606 558	100 664	1 707 222
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 606 558	100 664	1 707 222

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	1 170	0	1 170
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	1 170	0	1 170

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 607 728	100 664	1 708 392
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 118 383	1 135 232	100 216	1 235 448
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	71 000	70 710	-22 643	48 067
Működési kiadások	1 189 383	1 205 942	77 573	1 283 515
Finanszírozási kiadások	148 273	148 273	0	148 273
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	0	148 273
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 337 656	1 354 215	77 573	1 431 788

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	253 513	23 091	276 604
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	253 513	23 091	276 604
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	253 513	23 091	276 604

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 607 728	100 664	1 708 392
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt
kiadási előirányzatoként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	0	13 488
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	0	0	-75 780	-75 780
5	Műk. C tám. ért. bev	546 491	450 766	-600	450 166
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874
	KIADÁSOK				
1	Felújítás				
2	Beruházás				
3	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.				
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	167 865	-1 950	165 915
6	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	302 822	278 997	-74 400	204 597
9	Egyéb folyó kiadások	89 892	17 392	-30	17 362
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési kiadások	560 579	464 254	-76 380	387 874
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	560 579	464 254	-76 380	387 874
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2	841126	450	0		0
3	842421	1 500	1 500		1 500
4	Bírságból származó bevétel	150	0		0
5	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 100	1 500	0	1 500
6	841126	900	900		900
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
8	841126	4 500	4 500		4 500
9	Egyéb saját bevétel	5 400	5 400	0	5 400
10	kiszámlázott ÁFA				0
11	841126	6 588	6 588		6 588
12	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 588	6 588	0	6 588
13	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	0	13 488
14	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
15	Működési költségvetés támogatása			-75 780	-75 780
16	Központi KV-től kapott tám.	0	0	-75 780	-75 780
17	841126	527 478	431 753		431 753
18	841402	600	600		600
19	841403			-600	-600
20	862301	624	624		624
21	869041	11 153	11 153		11 153
22	862102	6 636	6 636		6 636
23	Működési célú tám. ért. bevétel	546 491	450 766	-600	450 166
24	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen:	14 088	13 488	-75 780	-62 292
26	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
28	Bevételek mindösszesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841126	68 380	68 380		68 380
3	841112	4 685	4 685		4 685
4	841143	18 223	18 223		18 223
5	841402	1 296	1 296		1 296
6	841403			-1 296	-1 296
7	842421	4 897	4 897		4 897
8	862301	584	584		584
9	869041	7 601	7 601		7 601
10	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
11	841126	5 270	5 270		5 270
12	841143	200	200		200
13	841402	108	108		108
14	841403			-108	-108
15	842421	400	400		400
16	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
17	841126	931	931		931
18	841143	614	614		614
19	862301	1 168	1 168		1 168
20	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
21	841126	8 253	8 253		8 253
22	841112	305	305		305
23	841143	1 400	1 400		1 400
24	841402	152	152		152
25	841403			-152	-152
26	842421	305	305		305
27	862301	76	76		76
28	869041	741	741		741
29	Szociális jellegű juttatások				0
30	Különféle nem rendszeres juttatások				0
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
32	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	125 589	-1 556	124 033
33	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
34	841126	720	720		720
35	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
36	841112	6 960	6 960		6 960
37	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
38	862301	584	584		584
39	Külső személyi juttatások	8 264	8 264	0	8 264
40	Szociális hozzájárulás				0
41	841126	20 455	20 455		20 455
42	841112	3 144	3 144		3 144
43	841143	5 150	5 150		5 150

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
44	841402	379	379		379
45	841403			-379	-379
46	842421	1 513	1 513		1 513
47	862301	631	631		631
48	869041	2 052	2 052		2 052
49	Egészségügyi hozzájárulás				0
50	841126	351	351		351
51	841112	31	31		31
52	841143	122	122		122
53	841402	15	15		15
54	841403			-15	-15
55	842421	31	31		31
56	862301	77	77		77
57	869041	61	61		61
58	Táppénz hozzájárulás				0
59	Munkaadókat terhelő egyéb járadékok				0
60	Munkaadókat terhelő járadékok	34 012	34 012	-394	33 618
61	Mindösszesen:	167 865	167 865	-1 950	165 915

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek				0
2	Élelmiszer beszerzés				0
3	869041	25	25		25
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	841126	2 580	2 580		2 580
7	841112	500	500		500
8	869041	120	120		120
9	Könyv beszerzés				0
10	841126	200	200		200
11	869041	20	20		20
12	Folyóirat beszerzés				0
13	841126	555	555		555
14	869041	10	10		10
15	Egyéb információhordozó beszerzés				0
16	841126	310	310		310
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
18	841126	900	900		900
19	842421	350	350		350
20	Szakmai anyagok beszerzése				0
21	862301	120	120		120
22	869041	80	80		80
23	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
24	841126	4 075	4 075		4 075
25	862301	30	30		30
26	869041	812	812		812
27	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
28	841402	180	180		180
29	841403			-180	-180
30	842421	100	100		100
31	869041	160	160		160
32	Egyéb anyagbeszerzés				0
33	841126	300	300		300
34	862301	30	30		30
35	869041	80	80		80
36	Készletbeszerzések	11 537	11 537	-180	11 357
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
38	841126	3 900	3 900		3 900
39	862102	50	50		50
40	862301	100	100		100
41	869041	160	160		160
42	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
43	841126	500	500		500
44	862102	8	8		8
45	869041	10	10		10
46	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	841126	6 129	6 129		6 129
48	862102	127	127		127
49	869041	142	142		142
50	Vásárolt élelmezés				0
51	Bérleti és lízing díjak				0
52	841126	720	720		720
53	862102	102	102		102
54	862301	1 400	1 400		1 400
55	Szállítási szolgáltatás				0
56	841126	850	850		850
57	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
58	841126	3 000	3 000		3 000
59	862102	250	250		250
60	862301	300	300		300
61	869041	400	400		400
62	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
63	841126	2 500	2 500		2 500
64	862102	120	120		120
65	862301	170	170		170
66	869041	150	150		150
67	Víz-és csatornadíjak				0
68	841126	95 351	95 351		95 351
69	841402	4 500	4 500		4 500
70	841403			-4 500	-4 500
71	862102	50	50		50
72	862301	60	60		60
73	869041	100	100		100
74	Karbantartási kiadások				0
75	841126	2 800	2 800		2 800
76	841402	12 000	12 000		12 000
77	841403			-12 000	-12 000
78	842421	100	100		100
79	862102	30	30		30
80	869041	100	100		100
81	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
82	841126	16 075	16 075		16 075
83	841402	41 300	41 300		41 300
84	841403			-41 300	-41 300
85	862102	600	600		600
86	862301	70	70		70
87	869041	960	960		960
88	Vásárolt közszolgáltatás				0
89	841126	27 210	8 450		8 450
90	862102	14 962	14 962		14 962
91	862301	70	70		70
92	869041	80	80		80

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	841402	20	20		20
94	841403			-20	-20
95	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
96	841126	3 500	3 500		3 500
97	Szolgáltatások	241 026	222 266	-57 820	164 446

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
98	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
99	841126	21 283	16 218		16 218
100	841112	135	135		135
101	841403			-15 600	-15 600
102	841402	15 600	15 600		15 600
103	842421	150	150		150
104	862102	361	361		361
105	862301	635	635		635
106	869041	960	960		960
107	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
108		5 000	5 000		5 000
109	Belföldi kiküldetés				0
110	841126	700	700		700
111	841402	800	800		800
112	841403			-800	-800
113	869041	980	980		980
114	Külföldi kiküldetés				0
115	Reprezentáció - rendezvények				0
116	841126	2 000	2 000		2 000
117	869041	15	15		15
118	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
119	841126	1 600	1 600		1 600
120	Egyéb különféle dologi kiadások				0
121	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
122	869041	40	40		40
123	Különféle dologi kiadások	50 259	45 194	-16 400	28 794
124	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	278 997	-74 400	204 597
125	Egyéb befizetési kötelezettség				0
126	841126	2 000	2 000		2 000
127	Munkáltatót terhelő SzJA				0
128	841126	1 100	1 100		1 100
129	841112	60	60		60
130	841143	232	232		232
131	841402	30	30		30
132	841403			-30	-30
133	842421	60	60		60
134	862301	14	14		14
135	869041	116	116		116
136	Rehab hzj.				0
137	841126	8 000	8 000		8 000
138	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
139	841126	5 680	5 680		5 680
140	869041	100	100		100
141	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
142	841126	72 500	0		0
143	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	17 392	-30	17 362

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
144	Mindösszesen:	392 714	296 389	-74 430	221 959

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	0	13 488
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	-75 780	-75 780
Műk. C. tám. ért. bev.	546 491	450 766	-600	450 166
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	560 579	464 254	-76 380	387 874
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	560 579	464 254	-76 380	387 874
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	560 579	464 254	-76 380	387 874
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	560 579	464 254	-76 380	387 874
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

003.

melléklet

16796184-2-13

16796184-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	0	4 500
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	132 060	132 824	522	133 346
5	Műk. C tám. ért. bev	115 536	115 536	0	115 536
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	252 860	522	253 382
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	252 096	252 860	522	253 382
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	165 636	165 636	0	165 636
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	65 916	66 680	522	67 202
9	Egyéb folyó kiadások	2 544	2 544	0	2 544
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	0	18 000
	Működési kiadások	252 096	252 860	522	253 382
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	252 096	252 860	522	253 382
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	252 096	252 860	522	253 382

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				0
2	682002	4 500	4 500		4 500
3	Intézményi ellátási díjbevétel				0
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
5	Egyéb saját bevétel	4 500	4 500	0	4 500
6	kiszámlázott ÁFA				0
7	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	0	4 500
8	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
9	852011	53 617	53 617		53 617
10	852012	3 136	3 136		3 136
11	852013	7 813	7 813		7 813
12	852021	46 109	46 109		46 109
13	855912	4 230	4 230		4 230
14	855914	1 175	1 175		1 175
15	562913	15 980	15 980		15 980
16	841907		764	522	1 286
17	Központi KV-tól kapott tám.	132 060	132 824	522	133 346
18	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
19	852011	4 477	4 477		4 477
20	852012	5 282	5 282		5 282
21	852013	23 847	23 847		23 847
22	852021	26 529	26 529		26 529
23	852022	8 374	8 374		8 374
24	852023	25 936	25 936		25 936
25	855911	15 831	15 831		15 831
26	855912	-4 230	-4 230		-4 230
27	855913	3 403	3 403		3 403
28	855914	3 059	3 059		3 059
29	931204	3 444	3 444		3 444
30	931102	10 056	10 056		10 056
31	562913	-15 980	-15 980		-15 980
32	682002	-4 500	-4 500		-4 500
33	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
34	852011	4 725	4 725		4 725
35	852021	5 283	5 283		5 283
36	Működési célú tám. ért. bevétel	115 536	115 536	0	115 536
37	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	252 860	522	253 382
38	Bevételek mindösszesen:	252 096	252 860	522	253 382

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	852011	26 324	26 324		26 324
3	852012	4 199	4 199		4 199
4	852013	12 944	12 944		12 944
5	852021	33 628	33 628		33 628
6	852022	3 784	3 784		3 784
7	852023	8 006	8 006		8 006
8	855911	10 098	10 098		10 098
9	855913	1 916	1 916		1 916
10	855914	2 512	2 512		2 512
11	931204	2 156	2 156		2 156
12	931102	1 296	1 296		1 296
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
14	852011	2 381	2 381		2 381
15	852012	374	374		374
16	852013	1 556	1 556		1 556
17	852021	3 764	3 764		3 764
18	852022	679	679		679
19	852023	1 315	1 315		1 315
20	855911	1 046	1 046		1 046
21	855913	120	120		120
22	855914	241	241		241
23	931204	389	389		389
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
25	852011	1 304	1 304		1 304
26	852012	13	13		13
27	852013	38	38		38
28	852021	282	282		282
29	852022	13	13		13
30	852023	25	25		25
31	855911	32	32		32
32	855913	6	6		6
33	855914	6	6		6
34	931204	6	6		6
35	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
36	852011	2 228	2 228		2 228
37	852012	304	304		304
38	852013	912	912		912
39	852021	3 176	3 176		3 176
40	852022	414	414		414
41	852023	882	882		882
42	855911	1 054	1 054		1 054
43	855913	152	152		152

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
44	855914	152	152		152
45	931204	152	152		152
46	931102	152	152		152
47	Szociális jellegű juttatások				0
48	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
49	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	130 031	130 031	0	130 031
50	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
51	852011	580	580		580
52	852013	105	105		105
53	852021	210	210		210
54	852023	210	210		210
55	855911	105	105		105
56	855914	415	415		415
57	931102	480	480		480
58	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
59	Külső személyi juttatások	2 105	2 105	0	2 105
60	Szociális hozzájárulás				0
61	852011	8 327	8 327		8 327
62	852012	1 238	1 238		1 238
63	852013	3 954	3 954		3 954
64	852021	10 430	10 430		10 430
65	852022	1 238	1 238		1 238
66	852023	2 654	2 654		2 654
67	855911	3 084	3 084		3 084
68	855913	550	550		550
69	855914	856	856		856
70	931204	689	689		689
71	931102	480	480		480
72	Táppénz hozzájárulás				0
73	Munkaadókat terhelő járulékok	33 500	33 500	0	33 500
74	Mindösszesen:	165 636	165 636	0	165 636

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	852011	7	7		7
4	852013	3	3		3
5	852021	7	7		7
6	852023	3	3		3
7	Vegyszerbeszerzés				0
8	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
9	852011	340	340		340
10	852013	160	160		160
11	852021	340	340		340
12	852023	160	160		160
13	Könyv beszerzés				0
14	852011	170	170		170
15	852013	80	80		80
16	852021	170	170		170
17	852023	80	80		80
18	Folyóirat beszerzés				0
19	852011	34	34		34
20	852013	16	16		16
21	852021	34	34		34
22	852023	16	16		16
23	Egyéb információhordozó beszerzés				0
24	852011	10	10		10
25	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
26	Szakmai anyagok beszerzése				0
27	852011	170	170		170
28	852013	80	80		80
29	852021	170	170		170
30	852023	80	80		80
31	855911	100	100		100
32	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
33	852011	204	204		204
34	852013	96	96		96
35	852021	204	204		204
36	852023	96	96		96
37	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
38	Egyéb anyagbeszerzés				0
39	852011	236	236		236
40	852013	115	115		115
41	852021	370	370		370
42	852023	175	175		175
43	931102	104	104		104
44	Készletbeszerzések	3 830	3 830	0	3 830
45	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
46	852011	215	215		215

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	852013	100	100		100
48	852021	210	210		210
49	852023	100	100		100
50	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
51	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
52	852011	558	558		558
53	852013	271	271		271
54	852021	266	266		266
55	852023	125	125		125
56	Vásárolt élelmezés				0
57	852011	1 360	1 360		1 360
58	852013	640	640		640
59	852021	1 360	1 962	411	2 373
60	852023	640	640		640
61	Bérleti és lízing díjak				0
62	852011	89	89		89
63	852013	41	41		41
64	852021	89	89		89
65	852023	41	41		41
66	Szállítási szolgáltatás				0
67	852011	272	272		272
68	852013	128	128		128
69	852021	272	272		272
70	852023	128	128		128
71	855913	607	607		607
72	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
73	852011	1 564	1 564		1 564
74	852012	380	380		380
75	852013	1 116	1 116		1 116
76	852021	3 100	3 100		3 100
77	852022	380	380		380
78	852023	1 460	1 460		1 460
79	931102	500	500		500
80	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
81	852011	800	800		800
82	852012	190	190		190
83	852013	543	543		543
84	852021	590	590		590
85	852022	190	190		190
86	852023	750	750		750
87	931102	1 000	1 000		1 000
88	Víz-és csatornadíjak				0
89	852011	578	578		578
90	852012	140	140		140
91	852013	409	409		409
92	852021	1 150	1 150		1 150

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	852022	140	140		140
94	852023	530	530		530
95	931102	700	700		700
96	Karbantartási kiadások				0
97	852011	1 206	1 206		1 206
98	852012	70	70		70
99	852013	529	529		529
100	852021	1 770	1 770		1 770
101	852022	30	30		30
102	852023	895	895		895
103	931102	260	260		260
104	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
105	852011	3 669	3 669		3 669
106	852012	854	854		854
107	852013	2 569	2 569		2 569
108	852021	4 902	4 902		4 902
109	852022	850	850		850
110	852023	2 266	2 266		2 266
111	855911	24	24		24
112	855913	4	4		4
113	855914	4	4		4
114	931204	4	4		4
115	931102	3 354	3 354		3 354
116	Vásárolt közszolgáltatás				0
117	852011	265	265		265
118	852013	125	125		125
119	852021	265	265		265
120	852023	125	125		125
121	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
122	Szolgáltatások	47 762	48 364	411	48 775
123	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
124	852011	3 084	3 084		3 084
125	852012	560	560		560
126	852013	1 962	1 962		1 962
127	852021	4 064	4 226	111	4 337
128	852022	560	560		560
129	852023	2 102	2 102		2 102
130	931102	1 682	1 682		1 682
131	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
132	Belföldi kiküldetés				0
133	852011	100	100		100
134	852021	100	100		100
135	Külföldi kiküldetés				0
136	Reprezentáció - rendezvények				0
137	852021	80	80		80
138	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
139	852021	30	30		30
140	Egyéb különféle dologi kiadások				0
141	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
142	Különféle dologi kiadások	14 324	14 486	111	14 597
143	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	66 680	522	67 202
144	Egyéb befizetési kötelezettség				0
145	Munkáltatót terhelő SzJA				0
146	852011	624	624		624
147	852012	96	96		96
148	852013	288	288		288
149	852021	768	768		768
150	852022	96	96		96
151	852023	192	192		192
152	855911	288	288		288
153	855913	48	48		48
154	855914	48	48		48
155	931204	48	48		48
156	931102	48	48		48
157	Rehab hzj.				0
158	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
159	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
160	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 544	2 544	0	2 544
161	Egyéb pénzbeli juttatás				0
162	852011	6 120	6 120		6 120
163	852013	2 880	2 880		2 880
164	852021	6 120	6 120		6 120
165	852023	2 880	2 880		2 880
166	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18 000	18 000	0	18 000
167	Mindösszesen:	86 460	87 224	522	87 746

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	0	4 500
Önkorm költségvetési támogatása	132 060	132 824	522	133 346
Műk. C. tám. ért. bev.	115 536	115 536	0	115 536
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	252 096	252 860	522	253 382
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	252 096	252 860	522	253 382

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	252 096	252 860	522	253 382
-------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	252 096	252 860	522	253 382
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 096	252 860	522	253 382
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	252 096	252 860	522	253 382

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	252 096	252 860	522	253 382
-------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítás

004

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	63	63	0	63
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	73 001	73 001	0	73 001
5	Műk. C tám. ért. bev	62 494	62 494	0	62 494
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	0	135 558
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	101 339	0	101 339
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	22 701	23 301	0	23 301
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	0	2 542
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	8 376	0	8 376
	Működési kiadások	135 558	135 558	0	135 558
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	135 558	135 558	0	135 558
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

**Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				0
2	851011	50	50		50
3	Intézményi ellátási díjbevétel				0
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
5	Egyéb saját bevétel	50	50	0	50
6	851011	13	13		13
7	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	0	13
8	Intézményi működési bevételek	63	63	0	63
9	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
10	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
13	851011	63 756	63 756		63 756
14	851012	881	881		881
15	562912	8 364	8 364		8 364
16	Központi KV-től kapott tám.	73 001	73 001	0	73 001
17	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
18	682002	-63	-63		-63
19	851011	60 445	60 445		60 445
20	851012	1 500	1 500		1 500
21	562912	612	612		612
22	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
23	Működési célú tám. ért. bevétel	62 494	62 494	0	62 494
24	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	0	135 558
25	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	851011	68 323	68 323		68 323
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	851011	3 175	3 175		3 175
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	851011	1 479	1 479		1 479
7	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
8	851011	6 373	6 373		6 373
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	79 350	0	79 350
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
13	851011	120	120		120
14	851012	1 370	1 370		1 370
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	Külső személyi juttatások	1 490	1 490	0	1 490
17	Szociális hozzájárulás				0
18	851011	19 935	19 935		19 935
19	851012	371	371		371
20	Egészségügyi hozzájárulás				0
21	851011	60	60		60
22	Táppénz hozzájárulás				0
23	851011	133	133		133
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	20 499	20 499	0	20 499
26	Mindösszesen:	101 339	101 339	0	101 339

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	851011	10	10		10
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	851011	300	300		300
7	Könyv beszerzés				0
8	851011	50	50		50
9	Folyóirat beszerzés				0
10	851011	100	100		100
11	Egyéb információhordozó beszerzés				0
12	Tüzelőanyag				0
13	851011	20	20		20
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
15	Szakmai anyagok beszerzése				0
16	851011	360	360		360
17	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
18	851011	300	300		300
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
20	851011	615	615		615
21	Egyéb anyagbeszerzés				0
22	851011	700	700		700
23	Készletbeszerzések	2 455	2 455	0	2 455
24	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	851011	400	400		400
26	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
28	851011	200	200		200
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Szállítási szolgáltatás				0
32	851011	400	400		400
33	562912		1 347		1 347
34	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
35	851011	1 940	1 940		1 940
36	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
37	851011	1 750	1 750		1 750
38	Víz-és csatornadíjak				0
39	851011	1 360	1 360		1 360
40	Karbantartási kiadások				0
41	851011	1 200	1 200		1 200
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
43	851011	6 090	5 390		5 390
44	Vásárolt közszolgáltatás				0
45	851011	1 200	1 000		1 000
46	851012	640	640		640

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
48	Szolgáltatások	15 180	15 627	0	15 627
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
50	851011	4 761	4 550		4 550
51	562912		364		364
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
53	Belföldi kiküldetés				0
54	851011	5	5		5
55	Külföldi kiküldetés				0
56	Reprezentáció - rendezvények				0
57	851011	100	100		100
58	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
59	Egyéb különféle dologi kiadások				0
60	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
61	851011	200	200		200
62	Különféle dologi kiadások	5 066	5 219	0	5 219
63	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	23 301	0	23 301
64	Egyéb befizetési kötelezettség				0
65	Munkáltatót terhelő SzJA				0
66	851011	2 542	2 542		2 542
67	Rehab hzj.				0
68	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
70	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 542	0	2 542
71	Egyéb pénzbeli juttatás				0
72	562912	8 976	8 376		8 376
73	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	8 376	0	8 376
74	Mindösszesen:	34 219	34 219	0	34 219

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	63	63	0	63
Önkorm költségvetési támogatása	73 001	73 001	0	73 001
Műk. C. tám. ért. bev.	62 494	62 494	0	62 494
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	135 558	135 558	0	135 558
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	135 558	135 558	0	135 558

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	135 558	135 558	0	135 558
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	135 558	135 558	0	135 558
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	135 558	135 558	0	135 558
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	135 558	135 558	0	135 558

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660		1 660
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0		0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0		0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0		0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	9 679	9 679		9 679
5	Műk. C tám. ért. bev	12 154	12 154		12 154
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0		0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0		0
	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493		23 493
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0		0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0		0
	Finanszírozási bevételek	0	0		0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0
	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493		23 493
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	20 491	20 491		20 491
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	2 706	2 706		2 706
9	Egyéb folyó kiadások	296	296		296
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	Működési kiadások	23 493	23 493		23 493
11	Tartalékok	0	0		0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	23 493	23 493		23 493
12	Finanszírozási kiadások	0	0		0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0
	Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493		23 493

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Bérleti és lízingdíj bevétel				0
2	852031	10	10		10
3	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
4	Intézményi ellátási díjbevétel				0
5	852031	1 650	1 650		1 650
6	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
7	Egyéb saját bevétel	1 660	1 660	0	1 660
8	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0
9	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	0	1 660
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
13	852031	9 679	9 679		9 679
14	Központi KV-tól kapott tám.	9 679	9 679	0	9 679
15	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
16	852031	12 154	12 154		12 154
17	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
18	Működési célú tám. ért. bevétel	12 154	12 154	0	12 154
19	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	0	23 493
20	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
22	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	0	23 493

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	852031	5 654	5 654		5 654
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	852031	1 244	1 244		1 244
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	852031	44	44		44
7	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
8	852031	1 652	1 652		1 652
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	852031	3 510	3 510		3 510
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 104	12 104	0	12 104
13	Állományba nem tartozók megbízás				0
14	852031	4 463	4 463		4 463
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	Külső személyi juttatások	4 463	4 463	0	4 463
17	Szociális hozzájárulás				0
18	852031	3 924	3 924		3 924
19	Egészségügyi hozzájárulás				0
20	Táppénz hozzájárulás				0
21	Munkaadókat terhelő egyéb járadékok				0
24	Munkaadókat terhelő járadékok	3 924	3 924	0	3 924
25	Mindösszesen:	20 491	20 491	0	20 491

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	Vegyszerbeszerzés				0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
5	852031	84	84		84
6	Könyv beszerzés				0
7	852031	31	31		31
8	Folyóirat beszerzés				0
9	852031	40	40		40
10	Egyéb információhordozó beszerzés				0
11	852031	25	25		25
12	Tüzelőanyag				0
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
14	Szakmai anyagok beszerzése				0
15	852031	4	4		4
16	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
17	852031	83	83		83
18	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
19	Egyéb anyagbeszerzés				0
20	852031	42	42		42
21	Készletbeszerzések	309	309		309
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
23	852031	344	344		344
24	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
26	852031	31	31		31
27	Vásárolt élelmezés				0
28	Bérleti és lízing díjak				0
29	Szállítási szolgáltatás				0
30	852031	52	52		52
31	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
32	852031	427	427		427
33	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
34	852031	198	198		198
35	Víz-és csatornadíjak				0
36	852031	115	115		115
37	Karbantartási kiadások				0
38	852031	104	104		104
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
40	852031	400	400		400
41	Vásárolt közszolgáltatás				0
42	852031	140	140		140
43	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
44	Szolgáltatások	1 811	1 811		1 811

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
45	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
46	852031	380	380		380
47	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
48	Belföldi kiküldetés				0
49	852031	47	47		47
50	Külföldi kiküldetés				0
51	Reprezentáció - rendezvények				0
52	852031	60	60		60
53	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
54	Egyéb különféle dologi kiadások				0
55	852031	99	99		99
56	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
57	Különféle dologi kiadások	586	586		586
58	DOLOGI KIADÁSOK	2 706	2 706		2 706
59	Egyéb befizetési kötelezettség				0
60	Munkáltatót terhelő SzJA				0
61	852031	296	296		296
62	Rehab hzj.				0
63	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
64	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
65	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	296	296		296
66	Egyéb pénzbeli juttatás				0
67	Mindösszesen:	3 002	3 002		3 002

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	0	1 660
Önkorm költségvetési támogatása	9 679	9 679	0	9 679
Műk. C. tám. ért. bev.	12 154	12 154	0	12 154
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	23 493	23 493	0	23 493
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 493	23 493	0	23 493

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	23 493	23 493	0	23 493
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	23 493	23 493	0	23 493
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	23 493	23 493	0	23 493
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	23 493	23 493	0	23 493

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	0	23 493
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítás

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	0	5 338
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	38 955	38 955	29	38 984
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	0	0
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 293	29	44 322
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 293	29	44 322
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	14 057	0	14 057
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	29 909	29 909	29	29 938
9	Egyéb folyó kiadások	327	327	0	327
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési kiadások	44 293	44 293	29	44 322
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	44 293	44 293	29	44 322
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	44 293	44 293	29	44 322

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	900400	2 860	2 860		2 860
3	910502	2 478	2 478		2 478
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				
5	Intézményi ellátási díjbevétel				
6	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				
7	Egyéb saját bevétel	5 338	5 338	0	5 338
8	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0
9	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	0	5 338
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				
13	910502	17 175	17 175		17 175
14	900400	17 541	17 541		17 541
15	910121	4 239	4 239		4 239
16	841907			29	29
17	Központi KV-tól kapott tám.	38 955	38 955	29	38 984
18	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				
19	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				
20	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
21	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 293	29	44 322
22	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
24	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 293	29	44 322

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	910502	1 436	1 436		1 436
3	900400	5 732	5 732		5 732
4	910121	1 197	1 197		1 197
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
6	910502	180	180		180
7	900400	510	510		510
8	910121	655	655		655
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
10	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				
11	910502	153	153		153
12	900400	381	381		381
13	910121	173	173		173
14	Szociális jellegű juttatások				
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
16	900400	752	752		752
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 169	11 169		11 169
18	Állományba nem tartozók megbízási díja				
19	900400	50	50		50
20	Felmentett munkavállalók juttatásai				
21	Külső személyi juttatások	50	50		50
22	Szociális hozzájárulás				
23	910502	436	436		436
24	900400	1 902	1 902		1 902
25	910121	500	500		500
26	Egészségügyi hozzájárulás				
27	Táppénz hozzájárulás				
28	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
29	Munkaadókat terhelő járulékok	2 838	2 838		2 838
30	Mindösszesen:	14 057	14 057		14 057

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	900400	15	15		15
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	910502	400	400		400
7	910121	60	60		60
8	Könyv beszerzés				0
9	900400	15	15		15
10	910121	580	580	28	608
11	Folyóirat beszerzés				0
12	910121	35	35		35
13	Egyéb információhordozó beszerzés				0
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
15	910502	15	15		15
16	Szakmai anyagok beszerzése				0
17	900400	170	170		170
18	910121	50	50		50
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
20	910502	180	180		180
21	910121	120	120		120
22	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
23	Egyéb anyagbeszerzés				0
24	910502	121	121		121
25	900400	100	100		100
26	910121	25	25		25
27	Készletbeszerzések	1 886	1 886	28	1 914
28	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
29	910502	430	430		430
30	910121	120	120		120
31	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
33	910502	661	661		661
34	Vásárolt ételmezés				0
35	Bérleti és lízing díjak				0
36	Szállítási szolgáltatás				0
37	910502	1 650	1 650		1 650
38	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
39	910502	1 600	1 600		1 600
40	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
41	910502	1 360	1 360		1 360
42	Víz-és csatornadíjak				0
43	910502	300	300		300
44	Karbantartási kiadások				0
45	910502	1 677	1 677		1 677
46	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	910502	4 428	4 428		4 428
48	900400	8 655	8 655		8 655
49	910121	655	655		655
50	Vásárolt közszolgáltatás				0
51	910502	185	185		185
52	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
53	Szolgáltatások	21 721	21 721	0	21 721
54	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
55	910502	4 200	4 200		4 200
56	900400	1 800	1 800		1 800
57	910121			1	1
58	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
59	Belföldi kiküldetés				0
60	910121	22	22		22
61	Külföldi kiküldetés				0
62	Reprezentáció - rendezvények				0
63	900400	200	200		200
64	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
65	Egyéb különféle dologi kiadások				0
66	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
67	910502	80	80		80
68	Különféle dologi kiadások	6 302	6 302	1	6 303
69	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 909	29	29 938
70	Egyéb befizetési kötelezettség				0
71	Munkáltatót terhelő SzJA				0
72	910502	161	161		161
73	900400	119	119		119
74	910121	47	47		47
75	Rehab hzj.				0
76	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
77	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
78	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	327	327	0	327
79	Egyéb pénzbeli juttatás				0
80	Mindösszesen:	30 236	30 236	29	30 265

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	0	5 338
Önkorm költségvetési támogatása	38 955	38 955	29	38 984
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	44 293	44 293	29	44 322
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 293	44 293	29	44 322

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0

Bevételek mindösszesen	44 293	44 293	29	44 322
-------------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	44 293	44 293	29	44 322
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	44 293	44 293	29	44 322
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	44 293	44 293	29	44 322

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások				
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	44 293	44 293	29	44 322
-------------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------