



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
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 Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 20-ai rendes ülésére*

Hiv.szám: 1034-14/2012.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 1/2012. (II. 15) önkormányzati rendelet 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.) Korm. 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. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé.

Állami póttámogatások

ÖNKORMÁNYZAT

841901-9/ Önkormányzatok elszámolása

94	Jövedelempótló támogatások		7.819.390
94	Egyéb központosított támogatás (bérkomp.)		3.937.635
94	Norm. hozzájár. feladatmut. kapcs.		831.934
94	Pedagóguspótlékok kieg. tám.		925.601

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

46	Műk. Célú tám.ért. bev. (rendkívüli gyv.)		1.885.000
----	---	--	-----------

890441-1 Rövid időtartamú foglalkoztatás

46	Műk. Célú tám.ért. bev. (köz célú..)		43.000
----	--------------------------------------	--	--------

Pótbevételek

841403-1 Város- és Községgazdálk. m.n.s.

93	Osztalék bevétel (OTP)		1.219.000
43	Fejlt. célú hitel felv. (CIB még bennmaradó rész)		1.643.000

841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	8.557.170	
----	--------------------	-----------	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL

890442-1 Foglalkoztatást hely. tám.-ra jog. közfoglalkoztatás

46	Műk. Célú tám.ért. bev. (közcélu)		925.000
----	-----------------------------------	--	---------

Állami póttámogatások felosztása**ÖNKORMÁNYZAT**

890442-1/ Bérpótló juttatás

58	Foglalk. helyettesítő tám.	2.225.280	
----	----------------------------	-----------	--

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti ellátás

58	Közlekedési támogatás	14.000	
----	-----------------------	--------	--

882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

58	Rendkívüli gyv. támogatás	1.885.000	
----	---------------------------	-----------	--

890441-1 Rövid időtartamú foglalkoztatás

51	Részmunkaid. egyéb bérrendszer alapill.	38.000	
53	Nyugdíj hozzájárulás	5.000	

841907-9/Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

37	Tám. értékű műk.	5.596.110	
----	------------------	-----------	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL

890442-1 Foglalkoztatást hely. tám.-ra jog. közfoglalkoztatás

51	Részmunkaidős egyéb érrendszer alapill.	925.000	
----	---	---------	--

882111-1 Aktív korúak ellátása

58	Rendszeres szoc. segély	519.229	
----	-------------------------	---------	--

882112-1/ Időskorúak járadéka

58	Időskorúak járadéka	312.932	ö
----	---------------------	---------	---

882113-1/ Lakásfenntartási támogatás

58	Norm.lakásfenntartási támogatás	1.488.060	
----	---------------------------------	-----------	--

882115-1 Ápolási díj

58	Ápolási díj	3.275.889	
----	-------------	-----------	--

841907-9/Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

94	Finanszírozási bevétel		5.596.110
----	------------------------	--	-----------

Előirányzat rendezés (egészségügyi ágazat)**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

862102-1 Házi orvosi ügyeleti ellátás

55111	Nem adatátviteli C. távközl. díjak	-50.000	
55112	Adatátviteli C. távközl. díjak	-8.000	

55119	Egyéb kommunikációs szolg.	-127.000	
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	-600.000	
552129	Bérleti és lízing díjak	-102.000	
55214	Gázenergia	-250.000	
55215	Villamos energia	-120.000	
55217	Víz- és csatornadíj	-50.000	
55218	Karbantartás kisjavítás	-30.000	
5531	Vásárolt köz szolg.	-14.962.000	
5611111	ÁFA	-361.000	
46415	Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv		-6.636.000

862301-1 Fogorvosi alapellátás

511113	közalkalm. alap ill.	-584.000	
513113	Közalk. végkielégítése	-1.168.000	
514193	Közalk. egyéb ktg. tér.	-76.000	
52217	felmentett munkaváll. egyéb juttat.	-584.000	
53111	nyugdíj jár.	-631.000	
5331	EHO	-77.000	
54711	Szakmai ag.	-120.000	
54712	Kisértékű teszk.	-30.000	
54913	Készlet beszerzés	-30.000	
55111	nem adatátviteli C. távközl.díj	-100.000	
55219	Egyéb üzemelt.	-70.000	
552129	Bérleti és lízing díj	-1.400.000	
55214	Gáz	-300.000	
55215	Villany	-170.000	
55217	Víz- csatorna	-60.000	
5531	Vásárolt köz szolg.	-70.000	
5611111	ÁFA	-635.000	
57211	munkáltató által fiz. SZJA	-14.000	
46413	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól		-624.000

869041-1 Család- és nővédelmi eü gond.

511113	közalk. alap ill.	-6.935.000	
511153	közalk. egyéb felt. függő pótléka	-666.000	
514193	közalk. egyéb ktg. tér.	-741.000	
53111	nyugdíj jár.	-2.052.000	
5331	EHO	-61.000	
54211	gyógyszer besz.	-25.000	
5431	irodaszer	-120.000	
54411	könyv besz.	-20.000	
54412	folyóirat besz.	-10.000	
54711	szakmai ag.	-80.000	
54712	kisértékű teszk.	-812.000	
5481	munkaruha, védőruha	-160.000	
54913	készlet besz.	-80.000	
55111	nem adatátvit. C. távközl. díj	-160.000	
55112	adatátviteli C. távközl.	-10.000	
55119	egyéb kommunikációs szolg	-142.000	

55219	egyéb üzemeltetés	-960.000	
55214	Gáz	-400.000	
55215	Villany	-150.000	
55217	Víz- csatorna	-100.000	
55218	karbantartás	-100.000	
5531	vásárolt közszolg.	-80.000	
5611111	ÁFA	-960.000	
56211	belföldi kiküldetés	-980.000	
562132	reprezentáció	-15.000	
56319	egyéb klf. dologi	-40.000	
57211	munkáltató által fiz. SZJA	-116.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések	-100.000	
46413	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól		-11.153.000

841907-9/Önkormányzatok elszámolásai ktgvetési szerveikkel

94	Működési ktgvetés támogatása		-20.441.000
----	------------------------------	--	-------------

Önkormányzat

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás

55111	Nem adatátviteli C. távközl. díjak	50.000	
55112	Adatátviteli C. távközl. díjak	8.000	
55119	Egyéb kommunikációs szolg.	127.000	
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	600.000	
552129	Bérleti és lízing díjak	102.000	
55214	Gázenergia	250.000	
55215	Villamos energia	120.000	
55217	Víz és csatornadíj	50.000	
55218	Karbantartás kisjavítás	30.000	
5531	Vásárolt köz szolg.	14.962.000	
5611111	ÁFA	361.000	
46415	Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv		6.636.000

862301-1 Fogorvosi alapellátás

511113	közalkalm. alap ill.	2.769.000	
51	Közalkalmazott keresetkiegészítés	25.000	
51	Közalkalmazott egyéb .mv. kapcs. juttatás	40.000	
513113	Közalk. végkielégítése	1.078.000	
514193	Közalk. egyéb ktg. tér.	24.000	
52217	felmentett munkaváll. egyéb juttat.	296.000	
53111	nyugdíj jár.	1.134.000	
5331	EHO	5.000	
54711	Szakmai ag.	126.000	
55111	nem adatátviteli C. távközl.díj	56.000	
55	Egyéb kommunikációs szolg.	15.000	
55219	Egyéb üzemelt.	86.000	
552129	Bérleti és lízing díj	1.400.000	
55214	Gáz	500.000	
55215	Villany	170.000	

55217	Víz csatorna	60.000	
55	Karbantartás	181.000	
5531	Vásárolt köz szolg.	794.000	
5611111	ÁFA	285.000	
57211	munkáltató által fiz. SZJA	14.000	
46413	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól		839.000

841908-9 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

59	Általános tartalék	-2.724.000	
----	--------------------	------------	--

8690411 Család és nővédelmi eü gond.

511113	közalk. alap ill.	6.935.000	
511153	közalk. egyéb felt. függő pótléka	666.000	
514193	közalk. egyéb ktg. tér.	741.000	
53111	nyugdíj jár.	2.052.000	
5331	EHO	61.000	
54211	gyógyszer besz.	25.000	
5431	irodaszer	120.000	
54411	könyv besz.	20.000	
54412	folyóirat besz.	10.000	
54711	szakmai ag.	80.000	
54712	kisértékű teszk.	812.000	
5481	munkaruha, védőruha	160.000	
54913	készlet besz.	80.000	
55111	nem adatátvit. C. távközl. díj	160.000	
55112	adatátviteli C. távközl.	10.000	
55119	egyéb kommunikációs szolg	142.000	
55219	egyéb üzemeltetés	960.000	
55214	Gáz	400.000	
55215	Villany	150.000	
55217	Víz csatorna	100.000	
55218	karbantartás	100.000	
5531	vásárolt közszolg.	80.000	
5611111	ÁFA	960.000	
56211	belföldi kiküldetés	980.000	
562132	reprezentáció	15.000	
56319	egyéb klf. dologi	40.000	
57211	munkáltató által fiz. SZJA	116.000	
57219	Díjak, egyéb befizetések	100.000	
46413	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól		11.153.000

841907-9/Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

37	Irányít. alá tart. szervezet műk. tám.	-20.441.000	
----	--	-------------	--

Előirányzat rendezés Weöres Sándor Óvoda

851011-1 Óvodai nevelés ellátás

511123	közalk. illetve kieg.	500.000	
511143	közalk. egyéb köt. pótlék	-48.000	

511153	közalk. egyéb feltételtől függő pótl.	48.000	
512143	közalk. készenléti ügy. díj	-800.000	
512173	közalk. kereset kieg.	1.600.000	
512193	közalk. egyéb munkav.juttat.	-1.300.000	
514133	közalk. közlekedés	-115.000	
514143	közalk. étk. hzj.	-2.047.000	
514193	közalk. egyéb ktg. tér	2.960.000	
52217	felmentett munkavállaló juttatása	150.000	
5481	munkaruha, védőruha	-570.000	
55119	egyéb kommunikációs szolg.	70.000	
55214	Gáz	1.247.000	
5611111	ÁFA	700.000	
56211	belföldi kiküldetés	120.000	
562132	reprezentáció	-20.000	
56319	egyéb klf. dologi	-100.000	
57211	munkáltató által fizetett SZJA	-500.000	

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

52211	megbízási díj	305.000	
-------	---------------	---------	--

562912-1 Óvodai intézményi étk.

58815	egyéb pénzbeli juttatás	-2.200.000	
-------	-------------------------	------------	--

Előirányzat rendezés (szociális ágazat)

ÖNKORMÁNYZAT

882111-1 Aktív korúak ellátása

5831111	Rendszeres szoc. segély	-2.460.532	
5831113	Rendszeres szoc. segély	-145.000	

882112-1 Időskorúak járadéka

583113	Időskorúak járadéka	-719.466	
--------	---------------------	----------	--

882113-1 Lakásfenntart. támogatás normatív

5831141	Normatív lakásfenntart. tám.	-3.772.300	
---------	------------------------------	------------	--

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon

5831161	Normatív ápolási díj	-13.396.592	
---------	----------------------	-------------	--

882119-1 Óvodáztatási tám.

5831183	Óvodáztatási tám.	-80.000	
---------	-------------------	---------	--

841907-9 Önkorm. elszámolása költségvetési szerveikkel (000)

37111	Irányítás alá tart. KV-i szerv tám.	20.573.890	
-------	-------------------------------------	------------	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL

882111-1 Aktív korúak ellátása

5831111	Rendszeres szoc. segély	2.460.532	
5831113	Rendszeres szoc. segély	145.000	

882112-1 Időskorúak járadéka			
583113	Időskorúak járadéka	719.466	

882113-1 Lakásfenntart. támogatás normatív			
5831141	Normatív lakásfenntart. tám.	3.772.300	

882115-1 Ápolási díj alanyi jogon			
5831161	Normatív ápolási díj	13.396.592	

882119-1 Óvodáztatási tám.			
5831183	Óvodáztatási tám.	80.000	

841907-9 Önkorm. elszámolása kv-i szerveikkel			
94111	Felügyeleti szervtől kapott tám.		20.573.890

POLGÁRMESTERI HIVATAL

841126-1 Önkormányzatok és társulások igazgatási tev.			
55217	Víz- és csatornadíj	-93.351.000	

841907-9 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel			
94	Műk. célú pe. átvétel		-93.351.000

ÖNKORMÁNYZAT

841403-1 Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg.			
55217	Víz- és csatornadíj	93.351.000	

841907-9 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel			
37	Finanszírozás	-93.351.000	

ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

852011-1 Általános isk. tanulók nappali tag. alsó			
46416	Műk. célú tám. többcélú kistérségi társ.-tól		-4.725.000

852021-1 Általános isk. tanulók nappali tag. felső			
46416	Műk. célú tám. többcélú kistérségi társ.-tól		-5.283.000

841907-9 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel			
98	Műk. célú pe. átvétel		10.008.000

ÖNKORMÁNYZAT

841901-1 Önkormányzatok és társulásaik elsz.			
46416	Műk. célú tám. többc. kistérs. társ.-tól		10.008.000

841907-9 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel			
37	Finanszírozás	10.008.000	

841403-1 Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg.

55	Karbantartás	-11.000.000	
56	ÁFA	-2.970.000	

522000-1Közutak, hidak üzemeltetése

55	Karbantartás	11.000.000	
56	ÁFA	2.970.000	

841901-1 Önkormányzatok és társulásai els.

57	Egyéb befizetési köt.	8.791.000	
----	-----------------------	-----------	--

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Általános tartalék	-8.791.000	
----	--------------------	------------	--

POLGÁRMESTERI HIVATAL

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

55	Egyéb kommunikáció	-2.240.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	-960.000	
56	ÁFA	-864.000	

841907-9 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel

98	Műk. célú pe. átvétel		-4.064.000
----	-----------------------	--	------------

ÖNKORMÁNYZAT

841403-1 Város- és Községgazdálkodás m.n.s. szolg.

55	Egyéb kommunikáció	2.240.000	
55	Vásárolt közszolgáltatás	960.000	
56	ÁFA	864.000	

841907-9 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel

37	Műk. célú pe. átvétel	-4.064.000	
----	-----------------------	------------	--

Előirányzat módosítás Önkormányzat

GYEJÓ 2012. évi normatíva

841403-1 Város és község gazdálkodás

37315	Támog. ért. műk. C. kiadás önk. kv.-i	-17.565.000	
-------	---------------------------------------	-------------	--

841908-9 Fejezeti és ált. tart. elszámolás

592119	Általános tartalék	17.565.000	
--------	--------------------	------------	--

GYEJÓ 2012. évi támogatás helyesbítés

841403-1 Város és község gazdálkodás

37315	Támog. ért. műk. C. kiadás önk. kv.-i	16.000	
-------	---------------------------------------	--------	--

841908-9 Fejezeti és ált. tart. elszámolás

592119	Általános tartalék	-16.000	
--------	--------------------	---------	--

Felhalmozás rendezés

Játszótér felújítás Részl:212

841403-1 Város és község gazdálkodás

1263	Épületek felújítása	-11.812.000	
181111	Felújítások ÁFA	-3.190.000	

841403-1 Soli-DEO játszótér Részl:270

1254	Egyéb építmények létesítése	11.812.000	
182111	Beruházások ÁFA	3.190.000	

Kútfelújítás Részl:269

841403-1 Város és község gazdálkodás

1264	Egyéb építmények felújítása	-3.069.000	
181111	Felújítások ÁFA	-829.000	

360000-1 Víztermelés, kezelés

1264	Egyéb építmények felújítása	3.069.000	
181111	Felújítások ÁFA	829.000	

Közpark Részl:262

841403-1 Város és község gazdálkodás

182111	Beruházások ÁFA	-6.156.000	
--------	-----------------	------------	--

813000-1 Zöldterület-kezelés

182111	Beruházások ÁFA	6.156.000	
--------	-----------------	-----------	--

Polgármesteri tartalék felhasználása (általános tartalék)

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Polgármesteri tartalék	-385.000	
----	------------------------	----------	--

882122-1/Átmeneti segély

58	Átmeneti segély	235.000	
----	-----------------	---------	--

890302-5/Önkormányzati támogatások

38	Műk. célú pe. átadás	150.000	
----	----------------------	---------	--

Felújítási alap felhasználása (Céltartalék)

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Fejlesztési céltartalék	-25.098.000	
----	-------------------------	-------------	--

841403-1 Város és községgazdálkodás

12	Egyéb építmények felújítása	20.018.000	
----	-----------------------------	------------	--

18	ÁFA	5.080.000	
----	-----	-----------	--

Pénzmaradvány felhasználás

841403-1 Város és községgazdálkodás

98	Műk.-i kv. előir. pm. igénybevétele		21.870.000
----	-------------------------------------	--	------------

841907-9 Önk. elszámolásai ktgvetési szerveikkel

37	Támog. ért. műk. kiadás kisebbségi önk.-nak	1.889.000	
----	---	-----------	--

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	általános tartalék	19.981.000	
----	--------------------	------------	--

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. november 6.

Bóna Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

1. számú melléklet

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2012. (XI. ...) 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.) önkormányzati 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>1.820.847 eFt-ban,</i>
<i>kiadási főösszegét:</i>	<i>1.820.847 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>37.345 eFt</i>
<i>működési céltartalék:</i>	<i>27.457 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 a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány Város Onkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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 kiv.	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	0	1 134 180
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	1 219	1 219
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
7	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	408 583	13 516	422 099
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	22 071	30 578	52 649
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
11					
12	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 706 950	45 313	1 752 263
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	9 089	21 870	30 959
14	Hitelek bevételei	0	0	1 643	1 643
15	Értékpapírok bevételei				
16					
17	Finanszírozási bevételek	0	0	1 643	1 643
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
19					
20	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 716 039	68 826	1 784 865
21	KIADÁSOK				
22	Felújítás	21 057	75 019	10 096	85 115
23	Beruházás	118 638	118 638	15 002	133 640
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	83 947	0	83 947
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
26					
27	Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	25 098	302 702
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	1 950	15 869	17 819
30	Támogatásértékű működési kiadások	1 027 147	857 406	-97 338	760 068
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	118 889	150	119 039
32	Dologi kiadások	39 887	134 378	123 152	257 530
33	Egyéb folyó kiadások	0	72 530	9 021	81 551
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	-16 215	24 623
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458	0	8 458
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	55 713	9 089	64 802
38					
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 290 162	43 728	1 333 890
40	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 567 766	68 826	1 636 592
41	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 273	0	148 273
43					
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	1 716 039	68 826	1 784 865

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	-48 382		-48 382
25	Gépjárműadó	75 000	75 000		75 000
26	Termőföld bérbeadás				0
27	Átengedett központi adók:	99 661	99 660	0	99 660
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	1 134 180	0	1 134 180
34	Immateriális javak értékesítése				0
35	Ingatlanok ért.				0
36	Járművek ért.				0
37	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.			1 219	1 219
38	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	1 219	1 219
39	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívülről:	0	0	0	0
40	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 317	30 317		30 317
41	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	230 288	225 410	832	226 242
42	Egyes pedagóguspótlékok kieg. támogatása	30 556	28 918	925	29 843
43	Egyes jövedelempótló kiegészítő tám.		18 074	7 821	25 895
44	Önkorm. központ.támog.(működés)		98 552		98 552
45	Egyéb központi támogatás		7 312	3 938	11 250
46					0
47	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	408 583	13 516	422 099
48	Iskolatej		764		764

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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. TB alapoktól			839	839
50	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól			11 153	11 153
51	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett)	18 865	18 865		18 865
52	Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm.		429		429
53	Műk. C. tám.ért. bev. Ügyeleti ellátás			6 636	6 636
54	Műk. C. tám.ért. bev. kistérségi társ-tól			10 008	10 008
55	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől		600		600
56	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.)		259	14	273
57	Műk. C. tám.ért. bev. Önk. (rendkívüli gylv. tám.)			1 885	1 885
58	Műk. C. tám.ért. bev. Önk. (köz célú)			43	43
59	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej)		522		522
60	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.)		632		632
61	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	22 071	30 578	52 649
62	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
63	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170		1 170
64	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
65	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 706 950	45 313	1 752 263
66	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 089	21 870	30 959
67	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 089	21 870	30 959
68	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól			1 643	1 643
69	Hitelek felvétele	0	0	1 643	1 643
70	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
71	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	1 643	1 643
72	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
73	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	68 826	1 784 865

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	37 125	-11 812	25 313
2	Egyéb építmények felújítása	0	22 526	20 018	42 544
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	15 368	1 890	17 258
6					0
7	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	75 019	10 096	85 115
8	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
9	Épületek vásárlása, létesítése	780	780	11 812	12 592
10	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	89 680	0	89 680
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	25 223	3 190	28 413
16					0
17	BERUHÁZÁS összesen	118 638	118 638	15 002	133 640
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		1 000		1 000
24	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
25					0
26	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	83 947	0	83 947
27	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre				0
28	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
28					0
29	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
30	Mindösszesen:	231 422	277 604	25 098	302 702

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	11 812	3 190	12 592	3 401
	Soli-Deo játszótér					11 812	3 190	11 812	3 190
	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211	780	211			780	211
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	89 680	24 214	89 680	24 214	0	0	89 680	24 214
	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
ö	Épületek felújítása	16 580	4 477	37 125	9 655	-11 812	-3 190	25 313	6 465
	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	0	0
	iskolaudvar puffér	1 580	427	1 580	427			1 580	427
	Hivatal homlokzat felújítás		0	2 860	772			2 860	772
	építmény felújítás		0	18 473	4 618			18 473	4 618
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	22 526	5 713	20 018	5 080	42 544	10 793
	busz forduló		0	984	266			984	266
	III.sz. vízműkút felújítása		0	3 069	829			3 069	829
	felújítási a (részl:227)			18 473	4 618	20 018	5 080	38 491	9 698
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 4.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	59 651	15 368	8 206	1 890	67 857	17 258
	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	37 125	9 655	-11 812	-3 190	25 313	6 465
	Egyéb építmények	0	0	22 526	5 713	20 018	5 080	42 544	10 793
	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	93 415	25 223	11 812	3 190	105 227	28 413
	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	11 812	3 190	12 592	3 401
	Egyéb építmények	89 680	24 214	89 680	24 214	0	0	89 680	24 214
	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	153 066	40 591	20 018	5 080	173 084	45 671
BRUTTÓ			139 695		193 657		25 098		218 755

2012. KOLTSEGVETES 4.sz. módosítása

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	862301			2 769	2 769
4	869041			7 601	7 601
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
6	841403		108		108
7	862301			65	65
8	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
9	862301			1 078	1 078
10	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
11	841403		152		152
12	862301			24	24
13	869041			741	741
14	Szociális jellegű juttatások				0
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
16	890441			38	38
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	1 556	12 316	13 872
18	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
19	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
20	862301			296	296
21	Külső személyi juttatások	0	0	296	296
22	Szociális hozzájárulás				0
23	841403		394		394
24	862301			1 134	1 134
25	869041			2 052	2 052
26	890441			5	5
27	862301			5	5
28	869041			61	61
29	Táppénz hozzájárulás				0
30	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394	3 257	3 651
31	Mindösszesen:	0	1 950	15 869	17 819

2012. KOLTSEGVETES 4.sz. módosítása

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 normatíva	527 478	355 973	-81 678	274 295
3	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		215	1 879	2 094
4	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		214	10	224
5	-Iskola normatíva	132 060	133 346		133 346
6	-Ovóda normatíva	73 001	73 001		73 001
7	-Zeneiskola normatíva	9 679	9 679		9 679
8	-Gyermekjóléti normatíva	17 565	17 565	-17 565	0
9	-Iskola fenntartói támogatás	105 528	105 528		105 528
10	-Ovóda fenntartói támogatás	62 494	62 494		62 494
11	-Zeneiskola fenntartói támogatás	12 154	12 154		12 154
12	-Művelődési Ház fenntartói támogatás	38 955	38 984		38 984
13	-Gyermekjóléti	38 060	38 060	16	38 076
14	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636		3 636
15	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537		6 537
16	-Rákóczi		20		20
17	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	857 406	-97 338	760 068
18	- Sport	8 500	8 500		8 500
19	- civil szervezetek	5 500	5 500		5 500
20	- Dv-i Polgór Egyesület	1 000	1 000		1 000
21	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500		500
22	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000		3 000
23	- Műk. C. PE átadás			150	150
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	118 889	150	119 039
28	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	1 047 847	976 295	-97 188	879 107
29	Élelmiszer beszerzés				0
30	Gyógyszerbeszerzés				0
31	869041			25	25
32	Vegyszerbeszerzés				0
33	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
34	869041			120	120
35	Könyv beszerzés				0
36	869041			20	20
37	Folyóirat beszerzés				0
38	869041			10	10
39	Egyéb információhordozó beszerzés				0
40	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
41	Szakmai anyagok beszerzése				0
42	862301			126	126
43	869041			80	80
44	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
45	869041			812	812
46	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0

2012. KOLTSEGVETES 4.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	841403		180		180
48	869041			160	160
49	Egyéb anyagbeszerzés				0
50	869041			80	80
51	Készletbeszerzések	0	180	1 433	1 613
52	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
53	680002	20	20		20
54	862102			50	50
55	862301			56	56
56	869041			160	160
57	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
58	680002	77	77		77
59	862102			8	8
60	869041			10	10
61	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
62	680002	625	625		625
63	841403			2 240	2 240
64	862102			127	127
65	869041			142	142
66	862301			15	15
67	Vásárolt élelmezés				0
68	Bérleti és lízing díjak				0
69	680002	504	504		504
70	862102			102	102
71	862301			1 400	1 400
72	-közvilágítás	1 500	1 500		1 500
73	Szállítási szolgáltatás				0
74	841126		25		25
75	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
76	680002	1 500	1 500		1 500
77	862102			250	250
78	862301			500	500
79	869041			400	400
80	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
81	680002	600	600		600
82	-közvilágítás	9 000	9 000		9 000
83	862102			120	120
84	862301			170	170
85	869041			150	150
86	Víz-és csatornadíjak				0
87	680002	600	600		600
88	841126		1 629		1 629
89	841403		4 500	93 351	97 851
90	862102			50	50
91	862301			60	60
92	869041			100	100

2012. KOLTSEGVETES 4.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	882129	3 150	3 150		3 150
94	Karbantartási kiadások				0
95	522000			11 000	11 000
96	680002	660	660		660
97	841126		486		486
98	841403		12 000	-11 000	1 000
99	862102			30	30
100	869041			100	100
101	862301			181	181
102	-közvilágítás	2 000	2 000		2 000
103	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
104	680002	3 549	3 549		3 549
105	493901	3 852	3 852		3 852
106	813000		17 669		17 669
107	869041			960	960
108	862301			86	86
109	841126		8		8
110	841403		18 586		18 586
111	862102			600	600
112	882129	3 150	3 150		3 150
113	Vásárolt közszolgáltatás				0
114	680002	800	800		800
115	841126		18 760		18 760
116	841403		20	960	980
117	862102			14 962	14 962
118	862301			794	794
119	869041			80	80
120	Szolgáltatások	31 587	105 270	118 214	223 484
121	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
122	522000			2 970	2 970
123	680002	2 077	2 077		2 077
124	813000		4 815		4 815
125	841126		5 595		5 595
126	862102			361	361
127	862301			285	285
128	869041			960	960
129	841402	3 375	3 375		3 375
130	841403		9 415	-2 106	7 309
131	493901	1 040	1 040		1 040
132	882129	1 701	1 704		1 704
133	882203	107	107		107
134	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
135	Belföldi kiküldetés				0
136	869041			980	980
137	841403		800		800
138	Külföldi kiküldetés				0

2012. KOLTSEGVETES 4.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
139	Reprezentáció - rendezvények				0
140	869041			15	15
141	869041			40	40
142	Különféle dologi kiadások	8 300	28 928	3 505	32 433
143	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	134 378	123 152	257 530
144	841403		30		30
145	862301			14	14
146	869041			116	116
147	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
148	869041			100	100
149	841901			8 791	8 791
150	841126		72 500		72 500
151	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	72 530	9 021	81 551
152	882111	3 281	2 606	-2 606	0
153	882112	250	719	-719	0
154	882113	600	3 772	-3 772	0
155	882114	42	42		42
156	882115	5 420	13 397	-13 397	0
157	882116	1 420	1 420		1 420
158	882122	4 000	4 298	235	4 533
159	882123	500	500		500
160	882124	5 500	5 500	1 885	7 385
161	882129		259	14	273
162	882201	800	800		800
163	882203	395	395		395
164	890442		7 050	2 225	9 275
165	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	-16 215	24 623
166	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707		3 707
167	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624		624
168	GYES kiegészítés	3 500	3 500		3 500
169	Bursa Hungarica	310	310		310
170	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300		300
171	hajléktalan szálláshely		17		17
172	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 458	0	8 458
173	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	49 296	-16 215	33 081
174	841908		632	34 572	35 204
175	Egyéb általános tartalékok	0	632	34 572	35 204
176	-Polgármesteri keret	2 000	1 526	-385	1 141
177	-Vis Major keret	1 000	1 000		1 000
178	Működési céltartalék	3 000	2 526	-385	2 141
179	fejlesztési tart.	68 000	52 555	-25 098	27 457
180	Fejlesztési céltartalék	68 000	52 555	-25 098	27 457
181	Tartalékok	71 000	55 713	9 089	64 802
182	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541		66 541
183	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732		81 732
184	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	0	148 273

2012. KOLTSEGVETES 4.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
185	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	0	148 273
186	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
187	Mindösszesen:	1 337 656	1 436 485	27 859	1 464 344

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	1 134 180	0	1 134 180
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	430 654	44 094	474 748
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	9 089	21 870	30 959
Működési bevételek	1 567 908	1 714 869	65 964	1 780 833
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 714 869	65 964	1 780 833

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	1 219	1 219
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	1 170	1 219	2 389
Hitelek felvétele	0	0	1 643	1 643
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	1 643	1 643
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	1 170	2 862	4 032

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 716 039	68 826	1 784 865
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 118 383	1 234 449	34 639	1 269 088
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	71 000	55 713	9 089	64 802
Működési kiadások	1 189 383	1 290 162	43 728	1 333 890
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	1 438 435	43 728	1 482 163

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	25 098	302 702
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	277 604	25 098	302 702
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	277 604	25 098	302 702

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	68 826	1 784 865
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatokként

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	527 478	355 973	-91 686	264 287
5	Műk. C tám. ért. bev	19 013	18 413	-17 488	925
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	387 874	-109 174	278 700
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	387 874	-109 174	278 700
	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	165 915	-12 650	153 265
6	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	302 822	204 597	-122 464	82 133
9	Egyéb folyó kiadások	89 892	17 362	-230	17 132
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 170	26 170
	Működési kiadások	560 579	387 874	-109 174	278 700
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	560 579	387 874	-109 174	278 700
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	560 579	387 874	-109 174	278 700

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	527 478	355 973	-91 686	264 287
16	Központi KV-től kapott tám.	527 478	355 973	-91 686	264 287
17	841403	600			0
18	862301	624	624	-624	0
19	869041	11 153	11 153	-11 153	0
20	862102	6 636	6 636	-6 636	0
21	890442			925	925
22	Működési célú tám. ért. bevétel	19 013	18 413	-17 488	925
23	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	541 566	369 461	-91 686	277 775
25	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
26	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
27	Bevételek mindösszesen:	560 579	387 874	-109 174	278 700

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	841403	1 296			0
6	842421	4 897	4 897		4 897
7	862301	584	584	-584	0
8	869041	7 601	7 601	-7 601	0
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
10	841126	5 270	5 270		5 270
11	841143	200	200		200
12	841403	108			0
13	842421	400	400		400
14	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
15	841126	931	931		931
16	841143	614	614		614
17	862301	1 168	1 168	-1 168	0
18	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
19	841126	8 253	8 253		8 253
20	841112	305	305		305
21	841143	1 400	1 400		1 400
22	841403	152			0
23	842421	305	305		305
24	862301	76	76	-76	0
25	869041	741	741	-741	0
26	Szociális jellegű juttatások				0
27	Különféle nem rendszeres juttatások				0
28	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
29	890442			925	925
30	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	124 033	-9 245	114 788
31	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
32	841126	720	720		720
33	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
34	841112	6 960	6 960		6 960
35	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
36	862301	584	584	-584	0
37	Külső személyi juttatások	8 264	8 264	-584	7 680
38	Szociális hozzájárulás				0
39	841126	20 455	20 455		20 455
40	841112	3 144	3 144		3 144
41	841143	5 150	5 150		5 150
42	841403	379			0
43	842421	1 513	1 513		1 513

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	862301	631	631	-631	0
45	869041	2 052	2 052	-2 052	0
46	Egészségügyi hozzájárulás				0
47	841126	351	351		351
48	841112	31	31		31
49	841143	122	122		122
50	841403	15			0
51	842421	31	31		31
52	862301	77	77	-77	0
53	869041	61	61	-61	0
54	Táppénz hozzájárulás				0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járadékok				0
56	Munkaadókat terhelő járadékok	34 012	33 618	-2 821	30 797
57	Mindösszesen:	167 865	165 915	-12 650	153 265

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	0
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	0
9	Könyv beszerzés				0
10	841126	200	200		200
11	869041	20	20	-20	0
12	Folyóirat beszerzés				0
13	841126	555	555		555
14	869041	10	10	-10	0
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	0
22	869041	80	80	-80	0
23	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
24	841126	4 075	4 075		4 075
25	862301	30	30	-30	0
26	869041	812	812	-812	0
27	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
28	841403	180			0
29	842421	100	100		100
30	869041	160	160	-160	0
31	Egyéb anyagbeszerzés				0
32	841126	300	300		300
33	862301	30	30	-30	0
34	869041	80	80	-80	0
35	Készletbeszerzések	11 537	11 357	-1 487	9 870
36	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
37	841126	3 900	3 900		3 900
38	862102	50	50	-50	0
39	862301	100	100	-100	0
40	869041	160	160	-160	0
41	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
42	841126	500	500		500
43	862102	8	8	-8	0
44	869041	10	10	-10	0
45	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
46	841126	6 129	6 129	-2 240	3 889

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	862102	127	127	-127	0
48	869041	142	142	-142	0
49	Vásárolt élelmezés				0
50	Bérleti és lízing díjak				0
51	841126	720	720		720
52	862102	102	102	-102	0
53	862301	1 400	1 400	-1 400	0
54	Szállítási szolgáltatás				0
55	841126	850	850		850
56	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
57	841126	3 000	3 000		3 000
58	862102	250	250	-250	0
59	862301	300	300	-300	0
60	869041	400	400	-400	0
61	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
62	841126	2 500	2 500		2 500
63	862102	120	120	-120	0
64	862301	170	170	-170	0
65	869041	150	150	-150	0
66	Víz-és csatornadíjak				0
67	841126	95 351	95 351	-93 351	2 000
68	841403	4 500			0
69	862102	50	50	-50	0
70	862301	60	60	-60	0
71	869041	100	100	-100	0
72	Karbantartási kiadások				0
73	841126	2 800	2 800		2 800
74	841403	12 000			0
75	842421	100	100		100
76	862102	30	30	-30	0
77	869041	100	100	-100	0
78	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
79	841126	16 075	16 075		16 075
80	841403	41 300			0
81	862102	600	600	-600	0
82	862301	70	70	-70	0
83	869041	960	960	-960	0
84	Vásárolt közszolgáltatás				0
85	841126	27 210	8 450	-960	7 490
86	862102	14 962	14 962	-14 962	0
87	862301	70	70	-70	0
88	869041	80	80	-80	0
89	841403	20			0
90	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
91	841126	3 500	3 500		3 500
92	Szolgáltatások	241 026	164 446	-117 122	47 324

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
94	841126	21 283	16 218	-864	15 354
95	841112	135	135		135
96	841403	15 600			0
97	842421	150	150		150
98	862102	361	361	-361	0
99	862301	635	635	-635	0
100	869041	960	960	-960	0
101	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
102		5 000	5 000		5 000
103	Belföldi kiküldetés				0
104	841126	700	700		700
105	841403	800			0
106	869041	980	980	-980	0
107	Külföldi kiküldetés				0
108	Reprezentáció - rendezvények				0
109	841126	2 000	2 000		2 000
110	869041	15	15	-15	0
111	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
112	841126	1 600	1 600		1 600
113	Egyéb különféle dologi kiadások				0
114	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
115	869041	40	40	-40	0
116	Különféle dologi kiadások	50 259	28 794	-3 855	24 939
117	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	204 597	-122 464	82 133
118	Egyéb befizetési kötelezettség				0
119	841126	2 000	2 000		2 000
120	Munkáltatót terhelő SzJA				0
121	841126	1 100	1 100		1 100
122	841112	60	60		60
123	841143	232	232		232
124	841403	30			0
125	842421	60	60		60
126	862301	14	14	-14	0
127	869041	116	116	-116	0
128	Rehab hzj.				0
129	841126	8 000	8 000		8 000
130	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
131	841126	5 680	5 680		5 680
132	869041	100	100	-100	0
133	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
134	841126	72 500	0		0
135	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	17 362	-230	17 132
136	882111			3 125	3 125
137	882112			1 032	1 032
138	882113			5 260	5 260

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
139	882115			16 673	16 673
140	882119			80	80
141	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	26 170	26 170
142	Mindösszesen:	392 714	221 959	-122 694	99 265

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

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	14 088	13 488	0	13 488
Önkorm költségvetési támogatása	527 478	355 973	-91 686	264 287
Műk. C. tám. ért. bev.	19 013	18 413	-17 488	925
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	560 579	387 874	-109 174	278 700
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	560 579	387 874	-109 174	278 700

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	387 874	-109 174	278 700
-------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	560 579	387 874	-109 174	278 700
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	560 579	387 874	-109 174	278 700
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	387 874	-109 174	278 700

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	387 874	-109 174	278 700
-------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

003.

melléklet

16796184-2-13

16796184-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	237 588	238 874	10 008	248 882
5	Műk. C tám. ért. bev	10 008	10 008	-10 008	0
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	253 382	0	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	253 382	0	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	67 202	0	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	253 382	0	253 382
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	252 096	253 382	0	253 382
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	0	253 382

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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		1 286	10 008	11 294
17	Összesen	132 060	133 346	10 008	143 354
18	Működési költségvetés támogatása 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	Összesen	105 528	105 528	0	105 528
34	Központi KV-tól kapott tám.	237 588	238 874	10 008	248 882
35	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
36	852011	4 725	4 725	-4 725	0
37	852021	5 283	5 283	-5 283	0
38	Működési célú tám. ért. bevétel	10 008	10 008	-10 008	0
39	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	253 382	0	253 382
40	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	0	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 Fejedelelem 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	2 373		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	48 775	0	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	4 337		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	14 597	0	14 597
143	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	67 202	0	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	87 746	0	87 746

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

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	4 500	4 500	0	4 500
Önkorm költségvetési támogatása	237 588	238 874	10 008	248 882
Műk. C. tám. ért. bev.	10 008	10 008	-10 008	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	252 096	253 382	0	253 382
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	252 096	253 382	0	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	253 382	0	253 382
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	252 096	253 382	0	253 382
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 096	253 382	0	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	253 382	0	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	253 382	0	253 382
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Weöres Sándor Ovoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítás

004

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	135 495	135 495	0	135 495
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:	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	1 253	102 592
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	22 701	23 301	1 447	24 748
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	-500	2 042
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	8 376	-2 200	6 176
	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 4.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	Összesen	73 001	73 001	0	73 001
17	Működési költségvetés támogatása fenntartótól				0
18	851011	60 382	60 382		60 382
19	851012	1 500	1 500		1 500
20	562912	612	612		612
21	Összesen	62 494	62 494	0	62 494
22	Központi KV-től kapott tám.	135 495	135 495	0	135 495
23	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
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

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	851011	68 323	68 323	500	68 823
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			-500	-500
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	798	7 171
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	79 350	798	80 148
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
13	851011	120	120		120
14	851012	1 370	1 370	305	1 675
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	851011			150	150
17	Külső személyi juttatások	1 490	1 490	455	1 945
18	Szociális hozzájárulás				0
19	851011	19 935	19 935		19 935
20	851012	371	371		371
21	Egészségügyi hozzájárulás				0
22	851011	60	60		60
23	Táppénz hozzájárulás				0
24	851011	133	133		133
25	Munkaadókat terhelő egyéb járadékok				0
26	Munkaadókat terhelő járadékok	20 499	20 499	0	20 499
27	Mindösszesen:	101 339	101 339	1 253	102 592

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	-570	45
21	Egyéb anyagbeszerzés				0
22	851011	700	700		700
23	Készletbeszerzések	2 455	2 455	-570	1 885
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	70	270
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	1 247	3 187
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	1 317	16 944
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
50	851011	4 761	4 550	700	5 250
51	562912		364		364
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
53	Belföldi kiküldetés				0
54	851011	5	5	120	125
55	Külföldi kiküldetés				0
56	Reprezentáció - rendezvények				0
57	851011	100	100	-20	80
58	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
59	Egyéb különféle dologi kiadások				0
60	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
61	851011	200	200	-100	100
62	Különféle dologi kiadások	5 066	5 219	700	5 919
63	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	23 301	1 447	24 748
64	Egyéb befizetési kötelezettség				0
65	Munkáltatót terhelő SzJA				0
66	851011	2 542	2 542	-500	2 042
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	-500	2 042
71	Egyéb pénzbeli juttatás				0
72	562912	8 976	8 376	-2 200	6 176
73	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	8 376	-2 200	6 176
74	Mindösszesen:	34 219	34 219	-1 253	32 966

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

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	63	63	0	63
Önkorm költségvetési támogatása	135 495	135 495	0	135 495
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
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 4.sz. módosítása

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	21 833	21 833		21 833
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0		0
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 4.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	Összesen	9 679	9 679	0	9 679
15	Működési költségvetés támogatása fenntartótól				0
16	852031	12 154	12 154		12 154
17	Összesen	12 154	12 154	0	12 154
18	Központi KV-tól kapott tám.	21 833	21 833	0	21 833
19	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
20	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	0	23 493
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
23	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 4.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerű 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	21 833	21 833	0	21 833
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
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 4.sz. módosítás

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	38 984	0	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	44 322	0	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	44 322	0	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	29 938	0	29 938
9	Egyéb folyó kiadások	327	327	0	327
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési kiadások	44 293	44 322	0	44 322
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	44 293	44 322	0	44 322
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	0	44 322

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.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	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 (fenntartótól)				
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	38 984	0	38 984
18	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				
19	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
20	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 322	0	44 322
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
23	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	0	44 322

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

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 járadékok				
29	Munkaadókat terhelő járadékok	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	608		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	1 914	0	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 ételmeze				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	6 303	0	6 303
69	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 938	0	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	30 265	0	30 265

2012. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

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	5 338	5 338	0	5 338
Önkorm költségvetési támogatása	38 955	38 984	0	38 984
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	44 293	44 322	0	44 322
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 293	44 322	0	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	44 322	0	44 322
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	44 293	44 322	0	44 322
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	44 293	44 322	0	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	44 322	0	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	44 322	0	44 322
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------