



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

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

Hiv.szám: 1034-15/2012.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében a Polgármester az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Bevételek alakulása

A 2012. évi költségvetésünk bevételi oldala szeptember 30-ig a hitel felvételével együtt 1.199.340 eFt-ra, 69,8 %-ra teljesült, mely összeg az időarányos 75% százaléknak megfelel.

Az állami normatívákat az időarányosnak megfelelően megkaptuk, a szociális juttatások visszaigénylése időben megtörtént, azok visszautalása folyamatos.

A társönkormányzatok – a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás tagjain kívül – a közösen ellátott feladatokhoz (gyermekjólét, családsegítés, házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet, szociális étkeztetés) késedelmesen utalják át az önkormányzatukat terhelő részt.

Saját bevételeink 49,18 %-ban teljesültek. A helyi adók tekintetében a 45,69 %-os teljesítés abból adódik, hogy az eltolt üzleti éves adózó II. féléves jelentős befizetési kötelezettsége december hónapban lesz esedékes. Az adócsoport munkatársai mindent megtesznek a behajtások érdekében. Az intézmények bevételeiket az időarányosnak megfelelően beszédtek.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Kiadási főösszegünk szeptember 30-án 1.201.080 eFt-tal, 69,9 %-ban teljesült, ezen belül költségvetési kiadásaink 70,07 %-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadásaink 55,55 %-ban teljesültek, ezen belül a felújítási kiadások 79,66 %-ban, a beruházásai kiadások 78,18 %-ban teljesültek.

A működési kiadások 73,19 %-ban teljesültek, mely az időarányos 75 %-os teljesülésnek megfelel. Ezen kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok soron mutatkozik az időarányostól lényegesen magasabb adat, mivel a Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítési adatai átvételre kerültek a Polgármesteri Hivatalról, az előirányzat módosítása szeptember 30-ig viszont nem történt meg. A működési célú pénzeszköztáadás soron a teljesülés 97,22 %-os, mivel a támogatások kifizetése nagyrészt megtörtént. A dologi kiadásoknál jelentős túlteljesítés mutatkozik, melynek oka az, hogy a DTV Zrt. részére kifizetett szennyvíz- és ivóvízdíj-kiegészítés összegének előirányzata a Polgármesteri Hivatalnál szerepel. Emiatt előirányzat módosításra lesz szükség.

A Polgármesteri Hivatal, valamint az oktatási és művelődési intézmények bevételeiről elmondható, hogy az időarányosnak megfelelő.

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai:

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak ellátott feladatainak költségvetési kiadásai jelenleg 51,23 %-os teljesülést mutatnak. Torzítja az adatot, hogy a díjkiegészítés egész éves előirányzata itt szerepel, (előirányzat módosításra lesz szükség). A személyi kiadások 68,5 %-ban, míg a dologi kiadások 23,82 %-ban teljesültek, a díjkiegészítés nélkül ez az adat 44,62 %-ot mutat.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

A működési kiadások 70,06 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 73,97 %, míg a dologi kiadások 68,11 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 36,08 %. Túlteljesítés az egyéb folyó kiadások soron van, melynek oka a munkáltatót terhelő SZJA előirányzatának alultervezése.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 75,69 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 77,85 %, míg a dologi kiadások 73,76 %, illetve az ellátottak pénzbeli juttatások 53,17 %.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A működési kiadások 74,87 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 75,64 %, a dologi kiadások 63,16 %. Túlteljesítés az egyéb folyó kiadások soron van, melynek oka a munkáltatót terhelő SZJA előirányzatának alultervezése.

Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár

A működési kiadások 68,23 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 70,12 %, a dologi kiadások 65,98 %. Túlteljesítés az egyéb folyó kiadások soron van, melynek oka ezen intézménynél is a munkáltatót terhelő SZJA előirányzatának alultervezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a 2012. évi I-III. negyedéves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és mellékleteivel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozat 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

Dunavarsány Város Onkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

**2012.
Beszámoló 09.30**

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

Dunavarsány Város Önkormányzata

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	119 171
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	557 812
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	48 975
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	3 434
7	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	408 583	353 401
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	22 071	40 747
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	357
11				
12	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 706 950	1 123 897
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	9 089	0
14	Hitelek bevételei	0	0	73 034
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0
16				
17	Finanszírozási bevételek	0	0	73 034
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2 409
19				
20	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 716 039	1 199 340
21	KIADÁSOK			
22	Felújítás	21 057	75 019	59 755
23	Beruházás	118 638	118 638	92 748
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	83 947	1 697
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
26				
27	Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	154 200
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	1 950	15 556
30	Támogatásértékű működési kiadások	1 027 147	857 386	547 249
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	118 909	115 611
32	Dologi kiadások	39 887	134 378	173 231
33	Egyéb folyó kiadások	0	72 530	71 518
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	18 166
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458	2 994
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	55 713	0
38				
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 290 162	944 325
40	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 567 766	1 098 525
41	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 273	127 512
43				
44	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	127 512
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-24 957
46	Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	1 201 080

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841403		450	307
3	841403			45
4	842421			1 090
5	Bírságból származó bevétel			
6	841403		150	45
7	Közhatalmi bevételek	0	600	1 487
8	Egyéb sajátos bevétel (ÁHT-n kív.)			
9	841126	19 000		
10	841403		19 000	
11	Egyéb sajátos bevétel			
12	841403			9 725
13	Közmű befizetés			
14	841403			630
15	0			
16	Igazgatási szolg. díjbevétel			
17	Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	19 000	19 000	10 355
18	Bérleti és lízingdíj bevétel			
19	841403			80
20	680002	3 100	3 100	1 824
21	841403		16 645	
22	-víz			
23	841126	20 057		
24	841403		20 057	21 277
25	-csatorna			
26	841126	80 287		
27	841403		80 287	82 407
28	Kötbér, bánatpénz			
29	841403			23
30	Intézmények egyéb sajátos bev.	103 444	120 089	105 611
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
32	680002	1 095	1 095	516
33	841403			268
34	Továbbszámlázott szolg. bev.	1 095	1 095	784
35	Rövid lej. betétek után kapott kamat			
36	841403			401
37	Kamatbevételek	0	0	401
38	Kiszámlázott ÁFA			
39	680002	162	162	137
40	841403			181
41	842421			215
42	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	162	533
43	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	119 171
44	Építményadó	75 000	75 000	67 645
45	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	335
46	Idegenforgalmi adó épület után			
47	Iparüzési adó	950 000	950 000	399 420
48	Pótlékok	2 500	2 500	3 094

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
49	Bírságok	2 000	2 000	202
50	Helyi adók összesen:	1 030 000	1 030 000	470 696
51	SzJA önkorm. megillető része	73 042	73 042	55 293
52	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-48 381	-48 382	-36 625
53	Gépjárműadó	75 000	75 000	62 693
54	Termőföld bérbeadás			209
55	Átengedett központi adók:	99 661	99 660	81 570
56	helyszini és szabálysértési bírságok			1 789
57	Talajterhelési díj	2 500	2 500	1 820
58	Önkorm. lakások lakbérbevétele	450	450	453
59	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	1 570	1 570	1 484
60	Ö	4 520	4 520	5 546
61	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	557 812
62	Immateriális javak értékesítése			
63	841403			5
64	Ingatlanok ért.			
65	Járművek ért.			
66	Osztalék és hozam bev.			
67	841403			1 219
68	Tartós részesedések könyv szerinti értéke			
69	841403			1 198
70	Részcények, részesedések többletbevétele			
71	841403			46 553
72	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	48 975
73	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
74	841403			3 434
75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:	0	0	3 434
76	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 317	30 317	22 950
77	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	230 288	225 410	171 265
78	Pedagógus továbbképzés támogatása			362
79	Pedagóguspótlékok kieg. tám.	30 556	28 918	1 923
80	Oktatási felad.kapcs. szoc. juttat.			20 476
81	Szakmai tanügy igazg. inform. felad. tám.			748
82	Egyes jöv. pótl. kieg. tám.		18 074	25 875
83	Önkorm. központ.támog.(Működés)		98 552	98 552
84	Egyéb központi tám.		7 312	11 250
85	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	408 583	353 401
86	Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér.			
87	841403			2 190
88	Műk. C. tám.ért. bev.			
89	841126	18 865		
90	841403		22 071	
91	841403			450
92	882124			1 885
93	882129			273
94	841403			2 140
95	Műk. C. PE átvét TB alapoktól			
96	841403			3 724

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
97	841901			5 214
98	862301			839
99	Műk. C. tám.ért. bev. Önk.szervtől			
100	841403			10 464
101	862102			3 986
102	890441			43
103	Műk C. tám. ért. bev többcélú kist.társ-tól			
104	841901			9 539
105	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	22 071	40 747
106	dolg. lakásép. kölcsön megtérülés			
107	841403			40
108	Támogatási kölcsönök			
109	882129	1 170	1 170	317
110	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	357
111	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 706 950	1 123 897
112	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 089	
113	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 089	0
114	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól			
115	841403			1 643
116	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
117	841403			71 391
118	Hitelek felvétele	0	0	73 034
119	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	73 034
120	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 409
121	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	1 199 340

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	16 580	18 652	5 117
2	Egyéb építmények felújítása	0	40 999	42 480
2	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
2	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
2	Járművek felújítása			
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	15 368	12 158
3				
4	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	75 019	59 755
5	Immateriális javak vásárlása	0	0	112
6	Épületek vásárlása, létesítése	780	780	11 111
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	89 680	22 498
7	Földterület vásárlása	0	0	0
7	Telkek vásárlása	0	0	0
8	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	394	394	103
9	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	600	880
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 961	1 145
11	Beruházások ÁFA-ja	25 223	25 223	9 644
12	Belföldi államkötvény vásárlás			47 255
12				
13	BERUHÁZÁS összesen	118 638	118 638	92 748
13	Felh. C. tám. ért. kiad.			
14	-Szennyvíz Társulás	11 727	11 727	
14	- Ivóvíz Minőség javító			
15	-körforgalom	80 000	71 220	
15	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
15	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
16	890302		1 000	
17	841403			1 697
17	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
17				
18	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	83 947	1 697
18	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
18	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
18				
18	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
19	Mindösszesen:	231 422	277 604	154 200

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított	2012. évi Módosított	Teljesítés	Teljesítés
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	112	30
841403	Viktória védőnői prg					112	30
0	Épületek vásárlása, létesítése	780	211	780	211	11 111	2 972
841403	ovódai tornaszoba					1 411	353
841403	pályaház					996	269
841126	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211				
841403	Petőfi Klub elválasztó fal			780	211	709	191
841403	Soli-Deo játszótér					7 995	2 159
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	89 680	24 214	89 680	24 214	22 498	6 075
841126	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156				
841403	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok			22 800	6 156		
841126	kamerázás	19 700	5 319				
841403	kamerázás			19 700	5 319		
841126	járdaépítés	22 800	6 156				
841403	járdaépítés			22 800	6 156		
841126	Egészségház parkoló	1 580	427				
841403	Egészségház parkoló			1 580	427		
813000	közpark	22 800	6 156	22 800	6 156	22 154	5 982
841403	közvilágítás bővítése					344	93
0	Épületek felújítása	16 580	4 477	18 652	5 037	5 117	1 381
841126	Ovóda udvar	2 400	648				
841403	Ovóda udvar			2 400	648		
841126	játszótér2 + Naprózsa 1	12 600	3 402				
841403	játszótér2 + Naprózsa 1			11 812	3 190		
841126	iskolaudvar puffer	1 580	427				
841403	iskolaudvar puffer			1 580	427	1 986	536
841403	Hivatal homlokzat felújítás			2 860	772	2 831	764
841403	Cigány Nemzetiségi iroda felújítása					300	81
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	40 999	10 331	42 480	10 777
841403	busz forduló			984	266	984	266
360000	III.sz Vízműkút felújítása			3 069	829	3 685	995
841403	felújítási alap(227)			36 946	9 236	37 811	9 516
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	103	28
841126	szerver bővítés	394	106				
841403	szerver bővítés			394	106	103	28
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	600	162	600	162	880	232
841126	páncélszekrény	600	162				
841403	páncélszekrény			600	162		
841403	Műv.Ház térelválasztó					234	58
841403	Dexion Salgo polcrendszer					168	45
841403	56-os emlékmű					143	39
841403	kamera rendszer 56-osok tere					335	90
0	Járművek vásárlása, létesítés	1 961	530	1 961	530	1 145	307
841126	Rendőrség	780	211				
841403	Rendőrség			780	211		
841126	LUX 822 lízingdíj	1 181	319				
841403	LUX 822 lízingdíj			1 181	319	1 145	307
0	Felújítások összesen	16 580	4 477	59 651	15 368	47 597	12 158
	Épületek	16 580	4 477	18 652	5 037	5 117	1 381
	Egyéb építmények	0	0	40 999	10 331	42 480	10 777
0	Beruházások összesen	93 415	25 223	93 415	25 223	35 849	9 644
	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	112	30
	Épületek	780	211	780	211	11 111	2 972
	Egyéb építmények	89 680	24 214	89 680	24 214	22 498	6 075
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	103	28
	Egyéb gépek	600	162	600	162	880	232
	Járművek	1 961	530	1 961	530	1 145	307
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		109 995	29 700	153 066	40 591	83 446	21 802
BRUTTÓ			139 695		193 657		105 248

2012. Beszámoló 09.30

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841403		1 296	1 090
3	862301			2 769
4	869041			5 612
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841403		108	141
7	862301			66
8	869041			299
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	862301			1 071
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
12	841403		152	177
13	862301			24
14	869041			853
15	Szociális jellegű juttatások			
16	Különféle nem rendszeres juttatások			
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
18	890441			38
19	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	1 556	12 140
20	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
21	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
22	Felmentett munkavállalók juttatásai			
23	862301			296
24	Külső személyi juttatások	0	0	296
25	Szociális hozzájárulás			
26	841403		379	337
27	862301			1 134
28	869041			1 612
29	882116			21
30	890441			5
31	Egészségügyi hozzájárulás			
32	841403		15	
33	862301			5
34	869041			6
35	Táppénz hozzájárulás			
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
37	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394	3 120
38	Mindösszesen:	0	1 950	15 556

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Működési C. PE átad			
2	-Polgármesteri Hivatal	527 478	355 973	192 950
3	Intézményeknek átadott normatíva			
4	-Iskola	132 060	133 346	100 010
5	-Ovoda	73 001	73 001	54 751
6	-Zeneiskola	9 679	9 679	7 259
7	Fenntartói támogatás			
8	-Iskola	105 528	105 528	170 946
9				-100 010
10	-Ovoda	62 494	62 494	102 739
11				-54 751
12	-Zeneiskola	12 154	12 154	16 777
13				-7 259
14	-Művelődési Ház	38 955	38 984	27 859
15	Összesen	961 349	791 159	511 271
16	-Gyermekjóléti	17 565	17 565	
17	-Gyermekjóléti	38 060	38 060	32 507
18	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636	3 042
19	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537	
20	Összesen	65 798	65 798	35 549
21	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		215	215
22	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		214	214
23	Összesen	0	429	429
24	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	857 386	547 249
25	- DTE	8 500	8 500	5 400
26	- civil szervezetek	5 500	5 500	6 550
27	- Dv-i Polgőr Egyesület	1 000	1 000	1 000
28	-Kölyök Klub			180
29	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500	
30	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000	1 500
31	-Rákóczi		20	20
32	-Czifra Sándorné			150
33	-Rákóczi			25
34	- Egyházak	2 000	2 000	2 000
35	-MISA Alapítvány	200	200	200
36	műk..C. PE átad önk.tul.váll.			397
37	műk..C. PE átad nem önk.tul.váll.		98 189	98 189
38	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	20 700	118 909	115 611
39	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	1 047 847	976 295	662 860
40	Gyógyszerbeszerzés			
41	841403			6
42	869041			6
43	Vegyszerbeszerzés			
44	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
45	841403			37
46	869041			35

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	Könyv beszerzés			
48	869041			7
49	Folyóirat beszerzés			
50	869041			3
51	Egyéb információhordozó beszerzés			
52	869041			5
53	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
54	841403			109
55	Szakmai anyagok beszerzése			
56	862301			127
57	869041			57
58	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
59	841403			42
60	869041			27
61	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
62	841403		180	114
63	869041			120
64	Egyéb anyagbeszerzés			
65	841403			129
66	869041			7
67	Készletbeszerzések	0	180	831
68	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
69	680002	20	20	108
70	841403			44
71	862102			21
72	862301			83
73	869041			105
74	Adatátviteli célú távközlési díjak			
75	680002	77	77	23
76	862102			5
77	869041			24
78	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
79	680002	625	625	360
80	841403			1 441
81	862102			77
82	862301			15
83	869041			86
84	680002	504	504	312
85	-közvilágítás			
86	841402	1 500	1 500	1 574
87	862102			63
88	862301			992
89	869041			71
90	841403		25	183
91	Gázenergia-szolgáltatás díja			
92	680002	1 500	1 500	565

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	862102			114
94	862301			564
95	869041			128
96	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
97	680002	600	600	338
98	841402	9 000	9 000	4 847
99	841403			18
100	862102			69
101	862301			156
102	869041			77
103	Víz-és csatornadíjak			
104	680002	600	600	233
105	841403		6 129	73 019
106	862102			47
107	862301			20
108	869041			53
109	882129	3 150	3 150	2 425
110	Karbantartási kiadások			
111	522001			7 260
112	680002	660	660	377
113	841403		12 486	2 201
114	862102			76
115	862301			181
116	869041			85
117	841402	2 000	2 000	1 483
118	680002	3 549	3 549	2 309
119	493901	3 852	3 852	2 400
120	813000		17 669	9 353
121	841403		18 594	19 068
122	862101			9
123	862102			439
124	862301			128
125	869041			763
126	882129	3 150	3 150	1 423
127	Vásárolt közszolgáltatás			
128	680002	800	800	530
129	841403		18 780	4 206
130	842421			408
131	862102			10 678
132	862301			809
133	869041			53
134	Továbbszámlázott szolgáltatások			
135	841403			66
136	Szolgáltatások	31 587	105 270	152 565
137	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
138	522001			1 909

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	680002	2 077	2 077	1 223
140	813000		4 815	2 525
141	841403		15 010	7 987
142	841402	3 375	3 375	2 047
143	842421			110
144	862101			2
145	862102			243
146	862301			72
147	869041			408
148	493901	1 040	1 040	636
149	882129	1 701	1 704	999
150	882203	107	107	73
151	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
152	841403			183
153	Belföldi kiküldetés			
154	841403		800	718
155	869041			687
156	Reprezentáció - rendezvények			
157	869041			13
158	Különféle dologi kiadások	8 300	28 928	19 835
159	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	134 378	173 231
160	Egyéb befizetési kötelezettség			
161	841403			404
162	841901			8 791
163	Munkáltatót terhelő SzJA			
164	841403		30	47
165	869041			195
166	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
167	680002			8
168	841403			2 838
169	841907			3 695
170	862102			1
171	862301			17
172	869041			47
173	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
174	841403		72 500	55 475
175	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	72 530	71 518
176	882111	3 281	2 606	
177	882112	250	719	
178	882113	600	3 772	
179	882114	42	42	586
180	882115	5 420	13 397	
181	882116	1 420	1 420	1 057
182	882117			1 879
183	882119		80	
184	882122	4 000	4 298	2 435

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
185	882123	500	500	260
186	882124	5 500	5 500	3 453
187	882129		259	277
188	882202	800	800	464
189	882203	395	395	442
190	890442		7 050	7 313
191	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	18 166
192	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707	77
193	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624	590
194	GYES kiegészítés	3 500	3 500	1 680
195	Bursa Hungarica	310	310	420
196	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300	210
197	hajléktalan szálláshely		17	17
198	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 458	2 994
199	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	49 296	21 160
200	841908		632	
201	Egyéb általános tartalékok	0	632	0
202	-Polgármesteri keret			
203	841403	2 000		
204	841908		1 526	
205	-Vis Major keret			
206	841403	1 000		
207	841908		1 000	
208	Működési céltartalék	3 000	2 526	0
209	fejlesztési tart.			
210	841403	68 000	7 646	
211	841908		44 909	
212	Fejlesztési céltartalék	68 000	52 555	0
213	Tartalékok	71 000	55 713	0
214	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541	45 780
215	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732	81 732
216	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	127 512
217	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	127 512
218	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-24 957
219	Mindösszesen:	1 337 656	1 436 485	1 031 324

2012. Beszámoló 09.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	140 946	119 171
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	557 812
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	430 654	394 148
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	9 089	0
Működési bevételek	1 567 908	1 714 869	1 071 131
Hitel	0	0	71 391
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	71 391
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2 409
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 714 869	1 144 931

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	48 975
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	3 434
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	357
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	1 170	52 766
Hitelek felvétele	0	0	1 643
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	1 643
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	1 170	54 409

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 716 039	1 199 340
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	1 118 383	1 234 449	944 325
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	71 000	55 713	0
Működési kiadások	1 189 383	1 290 162	944 325
Finanszírozási kiadások	148 273	148 273	127 512
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	127 512
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-24 957
Költségvetési kiadások	1 337 656	1 438 435	1 046 880

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	154 200
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	277 604	154 200
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	277 604	154 200

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	1 201 080
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

**2012.
Beszámoló 09.30.**

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	4 206
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	5
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
4	Központi KV-től kapott támogatás	527 478	355 973	193 201
5	Műk. C tám. ért. bev	19 013	18 413	1 618
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	387 874	199 030
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	2
	Bevételek mindösszesen:	560 579	387 874	199 032
	KIADÁSOK			
1	Felújítás	0	0	0
2	Beruházás	0	0	0
3	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	165 915	113 664
6	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	302 822	204 597	48 741
9	Egyéb folyó kiadások	89 892	17 362	10 496
10	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	19 302
	Működési kiadások	560 579	387 874	192 203
11	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	560 579	387 874	192 203
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 504
	Kiadások mindösszesen:	560 579	387 874	198 707

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841126	450	0	45
3	842421	1 500	1 500	
4	Bírságból származó bevétel			
5	841126	150	0	
6	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 100	1 500	45
7	841126	900	900	1 077
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
9	841126	4 500	4 500	2 267
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
11	841126			4
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
13	841126			127
14	Egyéb saját bevétel	5 400	5 400	3 475
15	kiszámlázott ÁFA			
16	841126	6 588	6 588	686
17	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 588	6 588	686
18	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	4 206
19	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0
20	Tárgyi eszközök értékesítése			5
21	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	5
22	Működési költségvetés támogatása			
23	841126	527 478		
24	841907		355 973	193 201
25	Központi KV-től kapott tám.	527 478	355 973	193 201
26	Működési célú tám. ért. bevétel			
27	841126			210
28	841402	600		
29	862301	624	624	
30	869041	11 153	11 153	
31	862102	6 636	6 636	
32	890442			1 408
33	Működési célú tám. ért. bevétel	19 013	18 413	1 618
34	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
35	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	387 874	199 030
36	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2
38	Bevételek mindösszesen:	560 579	387 874	199 032

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása			
2	Egyéb építmények felújítása			
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
5	Járművek felújítása			
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja			
7				
8	FELÚJÍTÁS összesen	0	0	0
9	Immateriális javak vásárlása			
10	Épületek vásárlása, létesítése			
11	Egyéb építmények vásárlása létesítése			
12	Földterület vásárlása			
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése			
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása			
15	Járművek vásárlása, létesítése			
16	Beruházások ÁFA-ja			
17				
18	BERUHÁZÁS összesen	0	0	0
19	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
20	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
21	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
22				
23	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	0	0	0
24	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
25	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
26				
27	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
28	Mindösszesen:	0	0	0

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841112	4 685	4 685	3 503
3	841126	68 380	68 380	46 241
4	841143	18 223	18 223	13 570
5	841403	1 296	0	
6	842421	4 897	4 897	3 673
7	862301	584	584	
8	869041	7 601	7 601	
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
10	841112			37
11	841126	5 270	5 270	5 817
12	841143	200	200	1 179
13	841403	108	0	
14	842421	400	400	124
15	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
16	841126	931	931	
17	841143	614	614	841
18	862301	1 168	1 168	
19	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
20	841112	305	305	358
21	841126	8 253	8 253	5 761
22	841143	1 400	1 400	1 378
23	841403	152	0	
24	842421	305	305	329
25	862301	76	76	
26	869041	741	741	
27	Szociális jellegű juttatások			
28	Különféle nem rendszeres juttatások			
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
30	890442			2 165
31	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	124 033	84 976
32	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttat.			
33	841126	720	720	551
34	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
35	841112	6 960	6 960	5 220
36	Felmentett munkavállalók juttatásai			
37	862301	584	584	
38	Külső személyi juttatások	8 264	8 264	5 771
39	Szociális hozzájárulás			
40	841112	3 144	3 144	2 193
41	841126	20 455	20 455	14 208
42	841143	5 150	5 150	4 150
43	841403	379	0	

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
44	842421	1 513	1 513	1 025
45	862301	631	631	
46	869041	2 052	2 052	
47	882115			341
48	890442			293
49	Egészségügyi hozzájárulás			
50	841112	31	31	16
51	841126	351	351	548
52	841143	122	122	3
53	841403	15	0	
54	842421	31	31	
55	862301	77	77	
56	869041	61	61	
57	Táppénz hozzájárulás			
58	841126			134
59	890442			6
60	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
61	Munkaadókat terhelő járulékok	34 012	33 618	22 917
62	Mindösszesen:	167 865	165 915	113 664

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek			
2	Élelmiszer beszerzés			
3	869041	25	25	
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	841112	500	500	
7	841126	2 580	2 580	1 881
8	842421			13
9	869041	120	120	
10	Könyv beszerzés			
11	841126	200	200	141
12	869041	20	20	
13	Folyóirat beszerzés			
14	841126	555	555	154
15	869041	10	10	
16	Egyéb információhordozó beszerzés			
17	841126	310	310	211
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
19	841126	900	900	567
20	842421	350	350	259
21	Szakmai anyagok beszerzése			
22	862301	120	120	
23	869041	80	80	
24	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
25	841126	4 075	4 075	1 014
26	842421			47
27	862301	30	30	
28	869041	812	812	
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
30	841403	180	0	
31	842421	100	100	88
32	869041	160	160	
33	Egyéb anyagbeszerzés			
34	841126	300	300	293
35	842421			1
36	862301	30	30	
37	869041	80	80	
38	Készletbeszerzések	11 537	11 357	4 669
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
40	841126	3 900	3 900	1 234
41	842421			63
42	862102	50	50	
43	862301	100	100	
44	869041	160	160	
45	Adatátviteli célú távközlési díjak			
46	841126	500	500	484

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	862102	8	8	
48	869041	10	10	
49	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
50	841126	6 129	6 129	2 511
51	862102	127	127	
52	869041	142	142	
53	Vásárolt élelmezés			
54	Bérleti és lízing díjak			
55	841126	720	720	
56	862102	102	102	
57	862301	1 400	1 400	
58	Szállítási szolgáltatás			
59	841126	850	850	1 128
60	Gázenergia-szolgáltatás díja			
61	841126	3 000	3 000	2 834
62	862102	250	250	
63	862301	300	300	
64	869041	400	400	
65	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
66	841126	2 500	2 500	2 327
67	862102	120	120	
68	862301	170	170	
69	869041	150	150	
70	Víz-és csatornadíjak			
71	841126	95 351	95 351	748
72	841403	4 500	0	
73	862102	50	50	
74	862301	60	60	
75	869041	100	100	
76	Karbantartási kiadások			
77	841126	2 800	2 800	925
78	841403	12 000	0	
79	842421	100	100	12
80	862102	30	30	
81	869041	100	100	
82	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
83	841126	16 075	16 075	13 111
84	841403	41 300	0	
85	842421			1
86	862102	600	600	
87	862301	70	70	
88	869041	960	960	
89	Vásárolt közszolgáltatás			
90	841126	27 210	8 450	1 685
91	842421			88
92	862102	14 962	14 962	

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	862301	70	70	
94	869041	80	80	
95	841403	20	0	
96	Továbbszámlázott szolgáltatások			
97	841126	3 500	3 500	2 793
98	Szolgáltatások	241 026	164 446	29 944
99	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
100	841112	135	135	
101	841126	21 283	16 218	7 251
102	841403	15 600	0	
103	842421	150	150	127
104	862102	361	361	
105	862301	635	635	
106	869041	960	960	
107	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
108	841126	5 000	5 000	2 100
109	Belföldi kiküldetés			
110	841126	700	700	1 777
111	841403	800	0	
112	869041	980	980	
113	Külföldi kiküldetés			
114	Reprezentáció - rendezvények			
115	841126	2 000	2 000	1 823
116	841143			12
117	869041	15	15	
118	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
119	841126	1 600	1 600	98
120	Egyéb különféle dologi kiadások			
121	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
122	841126			940
123	869041	40	40	
124	Különféle dologi kiadások	50 259	28 794	14 128
125	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	204 597	48 741
126	Egyéb befizetési kötelezettség			
127	841126	2 000	2 000	
128	Munkáltatót terhelő SzJA			
129	841112	60	60	96
130	841126	1 100	1 100	1 627
131	841143	232	232	394
132	841403	30	0	
133	842421	60	60	99
134	862301	14	14	
135	869041	116	116	
136	Rehab hzj.			
137	841126	8 000	8 000	5 873
138	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	841126	5 680	5 680	2 339
140	842421			68
141	869041	100	100	
142	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
143	841126	72 500	0	
144	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	17 362	10 496
145	882111			2 670
146	882112			782
147	882113			4 095
148	882115			11 675
149	882119			80
150	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	19 302
151	Egyéb pénzbeli juttatás			
152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
153	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	19 302
154	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 504
155	Mindösszesen:	392 714	221 959	65 741

2012. Beszámoló 09.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	4 206
Önkorm költségvetési támogatása	527 478	355 973	193 201
Műk. C. tám. ért. bev.	19 013	18 413	1 618
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	560 579	387 874	199 025
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2
Működési bevételek összesen:	560 579	387 874	199 027

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	5
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	5
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	5

Bevételek mindösszesen	560 579	387 874	199 032
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	560 579	387 874	192 203
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	560 579	387 874	192 203
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 504
Működési kiadások összesen:	560 579	387 874	198 707

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	560 579	387 874	198 707
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475

1251

2012.

Beszámoló 09.30.

003.

melléklet

16796184-2-13

16796184-8520-322-13

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVETELEK			
1	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	5 148
4	Központi KV-től kapott támogatás	237 588	238 874	170 946
5	Műk. C tám. ért. bev	10 008	10 008	2 214
	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	253 382	178 308
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	178 308
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	165 636	165 636	122 525
8	Dologi kiadások	65 916	67 202	45 775
9	Egyéb folyó kiadások	2 544	2 544	2 740
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	6 496
	Működési kiadások	252 096	253 382	177 536
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	252 096	253 382	177 536
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	450
	Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	177 986

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Intézményi működéshez kapcs. bevételek			
2	931102	4 500	4 500	2 465
3	852011			11
4	852012			6
5	852021			178
6	852022			13
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
8	852021			1 958
9	Intézményi ellátási díjbevételek			
10	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
11	Egyéb saját bevétel	4 500	4 500	4 631
12	kiszámlázott ÁFA			
13	852011			3
14	852021			514
15	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	517
16	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	5 148
17	841907	132 060	133 346	100 010
18	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	132 060	133 346	100 010
19	841907	105 528	105 528	170 946
20	841907			-100 010
21	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	105 528	105 528	70 936
22	Központi KV-től kapott tám.	237 588	238 874	170 946
23	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
24	852011	4 725	4 725	990
25	852021	5 283	5 283	1 102
26	890442			122
27	Működési célú tám. ért. bevétel	10 008	10 008	2 214
28	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	253 382	178 308
29	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	178 308

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	852011	26 324	26 324	19 441
3	852012	4 199	4 199	3 081
4	852013	12 944	12 944	9 313
5	852021	33 628	33 628	24 848
6	852022	3 784	3 784	2 424
7	852023	8 006	8 006	5 989
8	855911	10 098	10 098	6 211
9	855913	1 916	1 916	1 414
10	855914	2 512	2 512	1 966
11	931102	1 296	1 296	972
12	931204	2 156	2 156	1 633
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
14	852011	2 381	2 381	2 089
15	852012	374	374	435
16	852013	1 556	1 556	1 480
17	852021	3 764	3 764	2 970
18	852022	679	679	540
19	852023	1 315	1 315	1 201
20	855911	1 046	1 046	923
21	855913	120	120	130
22	855914	241	241	199
23	931204	389	389	286
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
25	852011	1 304	1 304	369
26	852012	13	13	94
27	852013	38	38	
28	852021	282	282	404
29	852022	13	13	177
30	852023	25	25	
31	855911	32	32	
32	855913	6	6	
33	855914	6	6	15
34	931204	6	6	15
35	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
36	852011	2 228	2 228	2 597
37	852012	304	304	305
38	852013	912	912	915
39	852021	3 176	3 176	2 732
40	852022	414	414	317
41	852023	882	882	670
42	855911	1 054	1 054	1 132
43	855913	152	152	183

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
44	855914	152	152	159
45	931102	152	152	214
46	931204	152	152	165
47	Szociális jellegű juttatások			
48	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
49	852021			190
50	890442			108
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	130 031	130 031	98 306
52	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
53	852011	580	580	221
54	852013	105	105	
55	852021	210	210	
56	852023	210	210	
57	855911	105	105	
58	855914	415	415	
59	931102	480	480	75
60	Külső személyi juttatások	2 105	2 105	296
61	Szociális hozzájárulás			
62	852011	8 327	8 327	7 289
63	852012	1 238	1 238	880
64	852013	3 954	3 954	2 610
65	852021	10 430	10 430	6 868
66	852022	1 238	1 238	755
67	852023	2 654	2 654	1 747
68	855911	3 084	3 084	2 007
69	855913	550	550	381
70	855914	856	856	532
71	890442			14
72	931102	480	480	313
73	931204	689	689	465
74	Egészségügyi hozzájárulás			
75	Táppénz hozzájárulás			
76	852011			37
77	852022			25
78	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
79	Munkaadókat terhelő járulékok	33 500	33 500	23 923
80	Mindösszesen:	165 636	165 636	122 525

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	852011	7	7	2
4	852013	3	3	1
5	852021	7	7	3
6	852023	3	3	1
7	Vegyszerbeszerzés			
8	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
9	852011	340	340	128
10	852012			3
11	852013	160	160	60
12	852021	340	340	237
13	852023	160	160	111
14	Könyv beszerzés			
15	852011	170	170	7
16	852013	80	80	4
17	852021	170	170	35
18	852022			2
19	852023	80	80	16
20	Folyóirat beszerzés			
21	852011	34	34	5
22	852013	16	16	3
23	852021	34	34	18
24	852023	16	16	8
25	Egyéb információhordozó beszerzés			
26	852011	10	10	
27	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
28	Szakmai anyagok beszerzése			
29	852011	170	170	
30	852012			1
31	852013	80	80	
32	852021	170	170	13
33	852022			1
34	852023	80	80	6
35	855911	100	100	
36	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
37	852011	204	204	38
38	852013	96	96	48
39	852021	204	204	23
40	852023	96	96	11
41	931102			7
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
43	Egyéb anyagbeszerzés			
44	852011	236	236	35
45	852013	115	115	16
46	852021	370	370	73

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	852023	175	175	35
48	931102	104	104	
49	Készletbeszerzések	3 830	3 830	951
50	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
51	852011	215	215	82
52	852012			15
53	852013	100	100	60
54	852021	210	210	116
55	852022			14
56	852023	100	100	46
57	Adatátviteli célú távközlési díjak			
58	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
59	852011	558	558	235
60	852013	271	271	110
61	852021	266	266	153
62	852023	125	125	72
63	Vásárolt élelmezés			
64	852011	1 360	1 360	1 423
65	852013	640	640	669
66	852021	1 360	2 373	1 423
67	852023	640	640	669
68	Bérleti és lízing díjak			
69	852011	89	89	97
70	852013	41	41	46
71	852021	89	89	
72	852023	41	41	
73	Szállítási szolgáltatás			
74	852011	272	272	47
75	852013	128	128	399
76	852021	272	272	69
77	852023	128	128	32
78	855913	607	607	
79	Gázenergia-szolgáltatás díja			
80	852011	1 564	1 564	15
81	852012	380	380	297
82	852013	1 116	1 116	23
83	852021	3 100	3 100	4 053
84	852022	380	380	297
85	852023	1 460	1 460	1 907
86	931102	500	500	8
87	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
88	852011	800	800	513
89	852012	190	190	54
90	852013	543	543	241
91	852021	590	590	574
92	852022	190	190	54

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	852023	750	750	270
94	931102	1 000	1 000	1 152
95	Víz-és csatornadíjak			
96	852011	578	578	440
97	852012	140	140	111
98	852013	409	409	329
99	852021	1 150	1 150	672
100	852022	140	140	110
101	852023	530	530	316
102	931102	700	700	463
103	Karbantartási kiadások			
104	852011	1 206	1 206	519
105	852012	70	70	6
106	852013	529	529	244
107	852021	1 770	1 770	643
108	852022	30	30	6
109	852023	895	895	184
110	931102	260	260	221
111	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
112	852011	3 669	3 669	3 379
113	852012	854	854	107
114	852013	2 569	2 569	1 643
115	852021	4 902	4 902	3 620
116	852022	850	850	107
117	852023	2 266	2 266	1 703
118	855911	24	24	
119	855913	4	4	
120	855914	4	4	
121	931204	4	4	
122	931102	3 354	3 354	2 367
123	Vásárolt közszolgáltatás			
124	852011	265	265	
125	852013	125	125	
126	852021	265	265	3
127	852023	125	125	1
128	Továbbszámlázott szolgáltatások			
129	852011			21
130	852013			892
131	852021			668
132	Szolgáltatások	47 762	48 775	34 010
133	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
134	562913			625
135	852011	3 084	3 084	2 060
136	852012	560	560	154
137	852013	1 962	1 962	1 359
138	852021	4 064	4 337	3 460

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	852022	560	560	154
140	852023	2 102	2 102	1 511
141	931102	1 682	1 682	1 099
142	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
143	852021			3
144	Belföldi kiküldetés			
145	852011	100	100	132
146	852013			7
147	852022			35
148	852023			123
149	852021	100	100	76
150	Külföldi kiküldetés			
151	Reprezentáció - rendezvények			
152	852021	80	80	
153	852023			16
154	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
155	852021	30	30	
156	Egyéb különféle dologi kiadások			
157	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
158	Különféle dologi kiadások	14 324	14 597	10 814
159	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	67 202	45 775
160	Egyéb befizetési kötelezettség			
161	Munkáltatót terhelő SzJA			
162	852011	624	624	731
163	852012	96	96	94
164	852013	288	288	283
165	852021	768	768	749
166	852022	96	96	94
167	852023	192	192	197
168	855911	288	288	
169	855913	48	48	47
170	855914	48	48	47
171	931204	48	48	61
172	931102	48	48	47
173	Rehab hzj.			
174	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
175	852011			62
176	852012			8
177	852013			33
178	852021			189
179	852022			7
180	852023			36
181	931102			55
182	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
183	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 544	2 544	2 740
184	Egyéb pénzbeli juttatás			

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
185	852011	800	800	1 384
186	852013	160	160	652
187	852021	900	900	1 385
188	852023	160	160	652
189	562913	15 980	15 980	2 423
190	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18 000	18 000	6 496
191	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			450
192	Mindösszesen:	86 460	87 746	55 461

2012. Beszámoló 09.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	5 148
Önkorm költségvetési támogatása	237 588	238 874	170 946
Műk. C. tám. ért. bev.	10 008	10 008	2 214
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	252 096	253 382	178 308
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	252 096	253 382	178 308

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	252 096	253 382	178 308
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	252 096	253 382	177 536
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 096	253 382	177 536
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	450
Működési kiadások összesen:	252 096	253 382	177 986

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	177 986
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Weöres Sándor Ovoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2012.

Beszámoló 09.30.

004

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

2012. Beszámoló 09.30.

Weöres Sándor Óvoda

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	63	63	52
4	Központi KV-től kapott támogatás	135 495	135 495	102 740
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	102 792
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	102 792
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	101 339	78 894
8	Dologi kiadások	22 701	23 301	17 186
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	2 074
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	8 376	4 454
	Működési kiadások	135 558	135 558	102 608
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	135 558	135 558	102 608
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-43
	Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	102 565

2012. Beszámoló 09.30.

Weöres Sándor Óvoda

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	851011	50	50	41
3	Intézményi ellátási díjbevétel			
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
5	Egyéb saját bevétel	50	50	41
6	851011	13	13	11
7	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	11
8	Intézményi működési bevételek	63	63	52
9	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0
10	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0
12	851011	63 756		
13	851012	881		
14	562912	8 364		
15	841907		73 001	54 751
16	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	73 001	73 001	54 751
17	680002	-63		
18	851011	60 445		
19	851012	1 500		
20	562912	612		
21	841907		62 494	102 740
22	841907			-54 751
23	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	62 494	62 494	47 989
24	Központi KV-tól kapott tám.	135 495	135 495	102 740
25	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	102 792
26	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	102 792

2012. Beszámoló 09.30.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	851011	68 323	68 323	49 673
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	3 175	3 175	4 572
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	1 479	1 479	1 142
7	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
8	851011	6 373	6 373	6 848
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	79 350	62 235
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
13	851011	120	120	554
14	851012	1 370	1 370	973
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	Külső személyi juttatások	1 490	1 490	1 527
17	Szociális hozzájárulás			
18	851011	19 935	19 935	14 861
19	851012	371	371	186
20	Egészségügyi hozzájárulás			
21	851011	60	60	
22	Táppénz hozzájárulás			
23	851011	133	133	85
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	20 499	20 499	15 132
26	Mindösszesen:	101 339	101 339	78 894

2012. Beszámoló 09.30.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	851011	10	10	6
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	851011	300	300	133
7	Könyv beszerzés			
8	851011	50	50	39
9	Folyóirat beszerzés			
10	851011	100	100	51
11	Egyéb információhordozó beszerzés			
12	Tüzelőanyag			
13	851011	20	20	13
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
15	Szakmai anyagok beszerzése			
16	851011	360	360	
17	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
18	851011	300	300	366
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
20	851011	615	615	
21	Egyéb anyagbeszerzés			
22	851011	700	700	435
23	Készletbeszerzések	2 455	2 455	1 043
24	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
25	851011	400	400	209
26	Adatátviteli célú távközlési díjak			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
28	851011	200	200	313
29	Vásárolt élelmezés			
30	Bérleti és lízing díjak			
31	Szállítási szolgáltatás			
32	851011	400	400	866
33	562912		1 347	
34	Gázenergia-szolgáltatás díja			
35	851011	1 940	1 940	2 778
36	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
37	851011	1 750	1 750	1 264
38	Víz-és csatornadíjak			
39	851011	1 360	1 360	1 061
40	Karbantartási kiadások			
41	851011	1 200	1 200	348
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
43	851011	6 090	5 390	4 044
44	Vásárolt közszolgáltatás			
45	851011	1 200	1 000	707
46	851012	640	640	189

2012. Beszámoló 09.30.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	Továbbszámlázott szolgáltatások			
48	Szolgáltatások	15 180	15 627	11 779
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
50	851011	4 761	4 550	3 402
51	562912		364	812
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
53	Belföldi kiküldetés			
54	851011	5	5	137
55	Külföldi kiküldetés			
56	Reprezentáció - rendezvények			
57	851011	100	100	13
58	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
59	Egyéb különféle dologi kiadások			
60	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
61	851011	200	200	
62	Különféle dologi kiadások	5 066	5 219	4 364
63	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	23 301	17 186
64	Egyéb befizetési kötelezettség			
65	Munkáltatót terhelő SzJA			
66	851011	2 542	2 542	1 971
67	Rehab hzj.			
68	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
69	851011			103
70	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
71	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 542	2 074
72	Egyéb pénzbeli juttatás			
73	562912	8 976	8 376	3 073
74	851011			1 381
75	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	8 376	4 454
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-43
77	Mindösszesen:	34 219	34 219	23 671

2012. Beszámoló 09.30.

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	63	63	52
Önkorm költségvetési támogatása	135 495	135 495	102 740
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	135 558	135 558	102 792
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	135 558	135 558	102 792

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	135 558	135 558	102 792
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	135 558	135 558	102 608
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	135 558	135 558	102 608
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-43
Működési kiadások összesen:	135 558	135 558	102 565

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	102 565
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497

1251

2012.

Beszámoló 09.30.

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. Beszámoló 09.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	950
4	Központi KV-től kapott támogatás	21 833	21 833	16 777
	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	17 727
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	17 727
	KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	20 491	20 491	15 500
8	Dologi kiadások	2 706	2 706	1 709
9	Egyéb folyó kiadások	296	296	380
	Működési kiadások	23 493	23 493	17 589
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	23 493	23 493	17 589
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	17
	Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	17 606

2012. Beszámoló 09.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Bérleti és lízingdíj bevétel			
2	852031	10	10	6
3	Intézményi ellátási díjbevétel			
4	852031	1 650	1 650	944
5	Egyéb saját bevétel	1 660	1 660	950
6	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	950
6	852031			
7	841907	9 679	9 679	7 259
8	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	9 679	9 679	7 259
8	852031			
9	841907	12 154	12 154	16 777
10	841907			-7 259
11	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	12 154	12 154	9 518
12	Központi KV-től kapott tám.	21 833	21 833	16 777
13	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	17 727
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	17 727

2012. Beszámoló 09.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	852031	5 654	5 654	4 228
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	852031	1 244	1 244	548
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	852031	44	44	
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	852031	1 652	1 652	650
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	852031	3 510	3 510	4 156
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 104	12 104	9 582
13	Állományba nem tartozók megbízás			
14	852031	4 463	4 463	2 934
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	Külső személyi juttatások	4 463	4 463	2 934
17	Szociális hozzájárulás			
18	852031	3 924	3 924	2 984
19	Egészségügyi hozzájárulás			
20	Táppénz hozzájárulás			
21	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
24	Munkaadókat terhelő járulékok	3 924	3 924	2 984
25	Mindösszesen:	20 491	20 491	15 500

2012. Beszámoló 09.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	Vegyszerbeszerzés			
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
5	852031	84	84	61
6	Könyv beszerzés			
7	852031	31	31	
8	Folyóirat beszerzés			
9	852031	40	40	12
10	Egyéb információhordozó beszerzés			
11	852031	25	25	
12	Tüzelőanyag			
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
14	Szakmai anyagok beszerzése			
15	852031	4	4	3
16	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
17	852031	83	83	67
18	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
19	Egyéb anyagbeszerzés			
20	852031	42	42	8
21	Készletbeszerzések	309	309	151
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	852031	344	344	152
24	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
26	852031	31	31	12
27	Vásárolt élelmezés			
28	Bérleti és lízing díjak			
29	Szállítási szolgáltatás			
30	852031	52	52	28
31	Gázenergia-szolgáltatás díja			
32	852031	427	427	325
33	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
34	852031	198	198	84
35	Víz-és csatornadíjak			
36	852031	115	115	58
37	Karbantartási kiadások			
38	852031	104	104	25
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
40	852031	400	400	264
41	Vásárolt közszolgáltatás			
42	852031	140	140	
43	Továbbszámlázott szolgáltatások			
44	Szolgáltatások	1 811	1 811	948

2012. Beszámoló 09.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
45	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
46	852031	380	380	289
47	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
48	Belföldi kiküldetés			
49	852031	47	47	317
50	Külföldi kiküldetés			
51	Reprezentáció - rendezvények			
52	852031	60	60	4
53	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
54	Egyéb különféle dologi kiadások			
55	852031	99	99	
56	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
57	Különféle dologi kiadások	586	586	610
58	DOLOGI KIADÁSOK	2 706	2 706	1 709
59	Egyéb befizetési kötelezettség			
60	Munkáltatót terhelő SzJA			
61	852031	296	296	345
62	Rehab hzj.			
63	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
64	852031			35
65	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
66	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	296	296	380
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			17
68	Mindösszesen:	3 002	3 002	2 106

2012. Beszámoló 09.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	950
Önkorm költségvetési támogatása	21 833	21 833	16 777
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	23 493	23 493	17 727
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 493	23 493	17 727

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	23 493	23 493	17 727
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	23 493	23 493	17 589
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	23 493	23 493	17 589
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	17
Működési kiadások összesen:	23 493	23 493	17 606

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	17 606
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2012.

Beszámoló 09.30.

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. Beszámoló 09.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	3 022
4	Központi KV-től kapott támogatás	38 955	38 984	28 019
	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 322	31 163
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	31 163
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	14 057	9 857
8	Dologi kiadások	29 909	29 938	19 754
9	Egyéb folyó kiadások	327	327	628
	Működési kiadások	44 293	44 322	30 239
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	44 293	44 322	30 239
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	771
	Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	31 010

2012. Beszámoló 09.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	900400	2 860	2 860	621
3	910502	2 478	2 478	1 692
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	900400			558
6	Egyéb saját bevétel	5 338	5 338	2 871
7	kiszámlázott ÁFA			
8	900400			151
9	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	151
10	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	3 022
11	841907	38 955	38 984	28 019
12	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	38 955	38 984	28 019
13	Központi KV-tól kapott tám.	38 955	38 984	28 019
14	890442			122
15	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	122
16	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 322	31 163
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
18	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	31 163

2012. Beszámoló 09.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	910502	1 436	1 436	1 951
3	900400	5 732	5 732	1 946
4	910121	1 197	1 197	1 405
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	180	180	213
7	900400	510	510	246
8	910121	655	655	97
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910502			43
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
12	910502	153	153	153
13	900400	381	381	318
14	910121	173	173	164
15	Szociális jellegű juttatások			
16	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
17	910502			234
18	900400	752	752	529
19	890442			161
20	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 169	11 169	7 460
21	Állományba nem tartozók megbízási díja			
22	910502			50
23	900400	50	50	232
24	910121			32
25	Felmentett munkavállalók juttatásai			
26	Külső személyi juttatások	50	50	314
27	Szociális hozzájárulás			
28	910502	436	436	669
29	900400	1 902	1 902	787
30	910121	500	500	413
31	890442			22
32	Egészségügyi hozzájárulás			
33	Táppénz hozzájárulás			
34	910502			71
35	900400			121
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
37	Munkaadókat terhelő járulékok	2 838	2 838	2 083
38	Mindösszesen:	14 057	14 057	9 857

2012. Beszámoló 09.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	900400	15	15	4
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	910502	400	400	141
7	900400			105
8	910121	60	60	63
9	Könyv beszerzés			
10	900400	15	15	
11	910121	580	608	48
12	Folyóirat beszerzés			
13	900400			28
14	910121	35	35	28
15	Egyéb információhordozó beszerzés			
16	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
17	910502	15	15	
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	910502			2
20	900400	170	170	15
21	910121	50	50	21
22	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
23	910502	180	180	322
24	900400			26
25	910121	120	120	590
26	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
27	Egyéb anyagbeszerzés			
28	910502	121	121	71
29	900400	100	100	162
30	910121	25	25	
31	Készletbeszerzések	1 886	1 914	1 626
32	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
33	910502	430	430	151
34	910121	120	120	12
35	Adatátviteli célú távközlési díjak			
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
37	910502	661	661	396
38	900400			129
39	Vásárolt élelmezés			
40	Bérleti és lízing díjak			
41	Szállítási szolgáltatás			
42	910502	1 650	1 650	110
43	900400			483
44	Gázenergia-szolgáltatás díja			
45	910502	1 600	1 600	1 346
46	Villamosenergia-szolgáltatás díja			

2012. Beszámoló 09.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	910502	1 360	1 360	681
48	900400			7
49	Víz-és csatornadíjak			
50	910502	300	300	149
51	Karbantartási kiadások			
52	910502	1 677	1 677	1 860
53	900400			10
54	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
55	910502	4 428	4 428	3 046
56	900400	8 655	8 655	4 771
57	910121	655	655	294
58	Vásárolt közszolgáltatás			
59	910502	185	185	25
60	910121			5
61	Továbbszámlázott szolgáltatások			
62	900400			367
63	Szolgáltatások	21 721	21 721	13 842
64	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
65	910502	4 200	4 200	2 129
66	900400	1 800	1 800	1 340
67	910121		1	268
68	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
69	Belföldi kiküldetés			
70	910121	22	22	4
71	Külföldi kiküldetés			
72	Reprezentáció - rendezvények			
73	900400	200	200	545
74	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
75	Egyéb különféle dologi kiadások			
76	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
77	910502	80	80	
78	Különféle dologi kiadások	6 302	6 303	4 286
79	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 938	19 754
80	Egyéb befizetési kötelezettség			
81	Munkáltatót terhelő SzJA			
82	910502	161	161	51
83	900400	119	119	402
84	910121	47	47	50
85	Rehab hzj.			
86	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
87	910502			81
88	900400			44
89	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
90	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	327	327	628
91	Egyéb pénzbeli juttatás			
92	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			771

2012. Beszámoló 09.30.**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár****Működési kiadások**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	Mindösszesen:	30 236	30 265	21 153

2012. Beszámoló 09.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	3 022
Önkorm költségvetési támogatása	38 955	38 984	28 019
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	122
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	44 293	44 322	31 163
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 293	44 322	31 163

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	44 293	44 322	31 163
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	44 293	44 322	30 239
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	44 293	44 322	30 239
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	771
Működési kiadások összesen:	44 293	44 322	31 010

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	31 010
-------------------------------	---------------	---------------	---------------