

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

2012. KÖLTSÉGVETÉS

**002.
melléklet**

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	11 963	29 575	14 088
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	7 463	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	179	0
4	Központi KV-től kapott támogatás	0	179	0
5	Műk. C tám. ért. bev	25 335	37 363	546 491
6	Felh. C tám. ért. bev	0	1 063	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	37 298	75 822	560 579
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	37 298	75 822	560 579
	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.	181 991	206 058	167 865
6	Támogatásértékű működési kiadások	0		
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	298 456	319 909	302 822
9	Egyéb folyó kiadások	37 892	123 773	89 892
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési kiadások	518 339	649 740	560 579
11	Tartalékok	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	518 339	649 740	560 579
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	518 339	649 740	560 579

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841126		440	450
3	842421	1 000	1 004	1 500
4	Bírságból származó bevétel	200	40	150
5	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 200	1 484	2 100
6	841126	2 000	9 027	900
7	862101	2 750	2 618	
8		3 500	3 241	4 500
9		1 190	748	
10	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése		11	
11	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.		318	
12	Egyéb saját bevétel	9 440	15 963	5 400
13	kiszámlázott ÁFA			
14	841126	1 025	11 890	6 588
15	842421		40	
16	862101	298	198	
17	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	1 323	12 128	6 588
18	Intézményi működési bevételek	11 963	29 575	14 088
19	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.		7 463	
20	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	7 463	0
21	Felhalm. célú PE átvét		179	
22	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	179	0
23	Központi KV-tól kapott tám.	0	179	0
24	Előző évi kp-i kv kieg.		1 595	
25	Működési célú tám. ért. bevétel		3 497	
26	841126			527 478
27	841402	600	750	600
28	842421		11	
29	862101	3 600	2 000	
30	862301	4 386	3 747	624
31	869041	9 705	11 153	11 153
32	862102	7 044	10 279	6 636
33	890441		4 331	
34	Működési célú tám. ért. bevétel	25 335	37 363	546 491
35			1 063	
36	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	1 063	0
37	Költségvetési bevételek összesen:	11 963	37 217	14 088
38	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
39	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
40	Bevételek mindösszesen:	11 963	37 217	14 088

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
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.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841126	69 127	65 425	68 380
3	841112	1 454	1 676	4 685
4	841133	6 703	6 207	
5	841143	16 492	15 976	18 223
6	841402	2 793		1 296
7	841403	2 793	2 696	
8	842421	4 898	4 897	4 897
9	890441		1 616	
10	890443	106		
11	890442		492	
12	862101	1 600	16 933	
13	862301	3 380	3 384	584
14	869041	8 463	6 395	7 601
15	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
16	841112		5	
17	841126	200	2 818	5 270
18	841133	50	149	
19	841143	235	1 044	200
20	841402	50		108
21	841403	50	111	
22	842421		108	400
23	862101	50	55	
24	862301		21	
25	869041	150	165	
26	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
27	841126	2 420	2 606	931
28	841133		149	
29	841143	249	519	614
30	842421	50	11	
31	862301			1 168
32	869041	1 075	1 041	
33	890441		14	
34	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
35	841126	10 573	10 519	8 253
36	841112	230	190	305
37	841133	512	480	
38	841143	1 208	1 363	1 400
39	841402	336		152
40	841403	336	342	
41	842421	336	342	305
42	862101	108	78	
43	862301	336	348	76

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
44	869041	616	615	741
45	Szociális jellegű juttatások			
46	Különbféle nem rendszeres juttatások			
47	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
48	890441		2 686	
49	890442		234	
50	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	136 979	151 710	125 589
51	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
52	841126	800	4 748	720
53	862101		69	
54	869041	820	1 811	
55	841143		121	
56	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
57	841112	6 960	6 960	6 960
58	Felmentett munkavállalók juttatásai			
59	862301			584
60	841133		213	
61	Külső személyi juttatások	8 580	13 922	8 264
62	Szociális hozzájárulás			
63	841126	19 932	20 612	20 455
64	841112	2 142	1 985	3 144
65	841133	1 874	1 804	
66	841143	4 519	4 628	5 150
67	841402	753	755	379
68	842421	1 322	1 354	1 513
69	890443	29		
70	890442		102	
71	862101	432	283	
72	862301	912	919	631
73	869041	2 824	2 477	2 052
74	882115	1 152	4 097	
75	882116	197	120	
76	890441		604	
77	Egészségügyi hozzájárulás			
78	841126			351
79	841112	194	180	31
80	841133		38	
81	841143		2	122
82	841402			15
83	842421			31
84	862301			77
85	869041			61
86	890441		2	

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
87	Táppénz hozzájárulás			
88	890441		12	
89	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
90	841126	150	452	
91	Munkaadókat terhelő járulékok	36 432	40 426	34 012
92	Mindösszesen:	181 991	206 058	167 865

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek			
2	Élelmiszer beszerzés			
3		841126	251	
4		862101	70	
5		869041	20	25
6	Vegyszerbeszerzés			
7	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
8		841126	2 500	2 580
9		841112	500	500
10		862101	65	
11		862301	5	6
12		869041	150	120
13	Könyv beszerzés			
14		841126	200	200
15		869041	20	20
16	Folyóirat beszerzés			
17		841126	650	555
18		869041	5	10
19	Egyéb információhordozó beszerzés			
20		841126	700	310
21	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
22		841126	1 300	900
23		842421	350	350
24	Szakmai anyagok beszerzése			
25		862101	400	216
26		862301	700	120
27		869041	20	80
28	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
29		841126	950	4 075
30		841403		27
31		842421		52
32		862101		81
33		862301	140	30
34		869041	500	812
35		890441		48
36	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
37		841402	180	180
38		842421	140	100
39		862101	15	
40		862301	20	
41		869041	160	160
42	Egyéb anyagbeszerzés			
43		841126	500	300
44		841402	60	
45		842421	10	2
46		862101	5	

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
47	862301			30
48	869041	50	41	80
49	890441		31	
50	Készletbeszerzések	10 385	9 265	11 537
51	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
52	841126	3 900	2 858	3 900
53	862101	400	271	
54	862102	200	174	50
55	862301	100	106	100
56	869041	150	61	160
57	Adatátviteli célú távközlési díjak			
58	841126	133	416	500
59	862101	66	38	
60	862102		8	8
61	869041	100	32	10
62	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
63	841126	5 700	4 536	6 129
64	862101	750	643	
65	862102	125	122	127
66	862301	25	36	
67	869041	260	212	142
68	Vásárolt élelmezés			
69	Bérelti és lízing díjak			
70	841126	126	356	720
71	862101		351	
72	862102		71	102
73	862301	1 400	1 467	1 400
74	841402	6 000	6 521	
75	869041		80	
76	Szállítási szolgáltatás			
77	841126	250	3 051	850
78	862101	708	394	
79	869041		2	
80	Gázenergia-szolgáltatás díja			
81		3 500	2 253	3 000
82		2 000	942	
83		200	191	250
84		300	248	300
85		400	213	400
86	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
87		3 400	1 696	2 500
88		600	475	
89		100	96	120
90		170	145	170
91		150	108	150
92	Víz-és csatornadíjak			

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
93		92 600	109 969	95 351
94		2 500	5 449	4 500
95		320	238	
96		50	48	50
97		60	20	60
98		100	54	100
99	Karbantartási kiadások			
100	841126	2 850	5 167	2 800
101	522110	10 600	9 969	
102	841402	1 000	1 844	12 000
103	842421		28	100
104	960302	100		
105	862101	270	233	
106	862102	50	47	30
107	862301	50	37	
108	869041	50	61	100
109	960302	100		
110	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
111		27 221	26 809	16 075
112		28 246	37 314	41 300
113		3 374	3 478	
114		702	660	600
115		140	149	70
116		953	1 103	960
117	Vásárolt közszolgáltatás			
118	841126	15 500	14 440	27 210
119	862101	50	357	
120	862102	16 145	14 238	14 962
121	862301	70	64	70
122	869041	60	58	80
123	841401	500	56	
124	841402			20
125	Továbbszámlázott szolgáltatások			
126		3 500	3 305	3 500
127	Szolgáltatások	238 374	263 368	241 026

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
128	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
129	841126	20 104	15 581	21 283
130	522110	2 650	2 492	
131	841112	125	114	135
132	841401	125	14	
133	841402	4 200	3 800	
134	841402	7 725	10 733	15 600
135	842421	90	91	150
136	960302	25		
137	862101	2 273	1 828	
138	862102	360	353	361
139	862301	800	170	635
140	869041	800	601	960
141	890441		20	
142	960302	25		
143	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
144			5 587	5 000
145	Belföldi kiküldetés			
146	841126	600	571	700
147	841402	650	666	800
148	842421	200	122	
149	869041	800	616	980
150	Külföldi kiküldetés			
151	Reprezentáció - rendezvények			
152		2 500	2 214	2 000
153		15		15
154	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
155		5 100	1 164	1 600
156	Egyéb különféle dologi kiadások			
157	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
158		500	532	
159		30	7	40
160	Különféle dologi kiadások	49 697	47 276	50 259
161	DOLOGI KIADÁSOK	298 456	319 909	302 822
162	Egyéb befizetési kötelezettség			
163	841126	1 000	2 168	2 000
164	841401	350		
165	Munkáltatót terhelő SzJA			
166		1 100	907	1 100
167		35	48	60
168		230	265	232
169		64	65	30
170		64	65	60
171		32	15	
172		64	66	14
173		117	98	116

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
174	Rehab hzj.			
175		8 000	8 402	8 000
176	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
177	841126	3 000	50 709	5 680
178	842421		41	
179	869041	25	67	100
180	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
181		23 811	60 857	72 500
182	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	37 892	123 773	89 892
183	Mindösszesen:	336 348	443 682	392 714

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi működési bevételek	11 963	37 038	14 088
Önkorm költségvetési támogatása	0	179	0
Műk. C. tám. ért. bev.	25 335	37 363	546 491
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	37 298	74 580	560 579
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	37 298	74 580	560 579

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	179	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	179	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	179	0

Bevételek mindösszesen	37 298	74 759	560 579
-------------------------------	---------------	---------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	518 339	649 740	560 579
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	518 339	649 740	560 579
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	518 339	649 740	560 579

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:	518 339	649 740	560 579
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	14 088	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	546 491	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 541	45 540
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 714
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	0												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek mindösszesen:	560 579	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 714
14	Felhalmozási kiadások	0												
15	Működési kiadások	560 579	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 714
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	560 579	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 714
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások mindösszesen:	560 579	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 715	46 714
24	Záró pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0