

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

**2012.
Beszámoló 12.31.**

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

2012. Beszámoló 12.31.

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	137 596	128 182
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	762	762
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	972 326
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	48 976	48 976
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	6 217
7	Központi KV-tól kapott támogatások	291 161	448 149	448 149
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	67 649	57 318
9	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	582
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 843 037	1 662 512
11	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	30 959	0
12	Hitelek bevételei	0	1 643	1 646
13	Finanszírozási bevételek	0	1 643	1 646
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	9 175
15	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 875 639	1 673 333
16	KIADÁSOK			
17	Felújítás	21 057	139 530	122 550
18	Beruházás	118 638	104 672	52 640
19	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	78 660	4 333
20	Felhalmozási kiadások	231 422	322 862	179 523
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
22	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	23 256	23 088
23	Irányítás alá tartozó KV- szervnek foly	961 349	719 542	695 050
24	Támogatásértékű működési kiadások	65 798	50 567	48 277
25	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	121 411	119 901
26	Dologi kiadások	39 887	245 198	216 621
27	Egyéb folyó kiadások	0	95 352	94 891
28	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	27 926	26 813
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458	6 925
30	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	65 459	0
31	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 357 169	1 231 566
32	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 680 031	1 411 089
33	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	195 608	196 308
34	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	195 608	196 308
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-26 844
36	Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 875 639	1 580 553

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

NETTÓ költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és

kiemelt kiadási előirányzatokként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	149 350	164 404	148 615
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	792	792
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	972 326
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	48 981	48 982
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	6 217
7	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	448 149	448 149
8	Műk. C. tám. ért. bev.	47 886	70 135	60 041
9	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	582
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 623 748	1 872 366	1 685 704
11	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	30 959	0
12	Hitelek bevételei	0	1 643	1 646
13	Finanszírozási bevételek	0	1 643	1 646
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	9 183
15	BEVÉTELEK mindösszesen	1 623 748	1 904 968	1 696 533
16	KIADÁSOK			
17	Felújítás	21 057	139 530	122 550
18	Beruházás	118 638	104 672	52 640
19	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	78 660	4 333
20	Felhalmozási kiadások	231 422	322 862	179 523
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
22	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	469 388	483 521	482 976
23	Támogatásértékű működési kiadások	65 798	50 567	48 277
24	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	121 411	119 901
25	Dologi kiadások	463 941	460 954	406 389
26	Egyéb folyó kiadások	95 601	118 768	112 872
27	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	57 836	54 599
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 417	27 982	26 450
29	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	65 459	0
30	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 244 053	1 386 498	1 251 464
31	Költségvetési kiadások összesen:	1 475 475	1 709 360	1 430 987
32	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	195 608	196 308
33	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	195 608	196 308
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-24 970
35	Kiadások mindösszesen:	1 623 748	1 904 968	1 602 325

2012. Beszámoló 12.31.

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	1 407
3	Bírságból származó bevétel			
4	841403		150	45
5	Közhatalmi bevételek	0	600	1 452
6	Egyéb sajátos bevétel (ÁHT-n kiv.)			
7	841126	19 000		
8	841403		11 709	11 303
9	841901		1 973	1 973
10	Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	19 000	13 682	13 276
11	Bérleti és lízingdíj bevétel			
12	680002	3 100	3 100	2 818
13	841403		16 645	
14	-víz			
15	841126	20 057		
16	841403		20 057	
17	-csatorna			
18	841126	80 287		
19	841403		80 287	
20	telj			106 791
21	Kötbér, bánatpénz			
22	Intézmények egyéb sajátos bev.	103 444	120 089	109 609
23	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
24	680002	1 095	1 095	713
25	841403		1 158	1 158
26	Továbbszámlázott szolg. bev.	1 095	2 253	1 871
27	841403		479	479
28	841403			760
29	Kamatbevételek	0	479	1 239
30	Kiszámlázott ÁFA			
31	680002	162	162	189
32	841403		331	546
33	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	493	735
34	Intézményi működési bevételek	123 701	137 596	128 182
35	Mük. C. PE átv.			
36	841403		762	762
37	Mük. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	762	762
38	Építményadó	75 000	72 341	69 065
39	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	722
40	Iparüzési adó	950 000	950 000	795 374
41	Pótlékok	2 500	2 500	3 719
42	Bírságok	2 000	2 000	345
43	Helyi adók összesen:	1 030 000	1 027 341	869 225
44	SzJA önkorm. megillető része	73 042	73 042	73 042
45	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-48 381	-48 382	-48 382
46	Gépjárműadó	75 000	75 000	71 782
47	Termőföld bérbeadás			209
48	Átengedett központi adók:	99 661	99 660	96 651

2012. Beszámoló 12.31.

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	helyszini és szabálysértési bírságok		2 659	2 659
50	Talajterhelési díj	2 500	2 500	1 822
51	Önkorm. lakások lakbérbevétele	450	450	564
52	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	1 570	1 570	1 405
53	Ö	4 520	7 179	6 450
54	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	972 326
55	Immateriális javak értékesítése			
56	841403		6	6
57	Osztalék és hozam bev.			
58	841403		2 417	2 417
59	Részvények, részesedések többletbevétele			
60	841403		46 553	46 553
61	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	48 976	48 976
62	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
63	841403		4 555	6 217
64	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülől:	0	4 555	6 217
65	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 317	30 317	30 317
66	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	230 288	224 497	224 497
67	Pedagóguspótlékok kieg. tám.	30 556	29 838	29 838
68	Egyes jöv. pótl. kieg. tám.		31 625	31 625
69	Önkorm. központ.támog.(Működés)		98 552	98 552
70	Egyéb központi tám.		33 320	33 320
71	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	448 149	448 149
72	Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér.			
73	841403			2 190
74	Műk. C. tám.ért. bev.			
75	841403		600	600
76	842124		3 822	3 822
77	841126	18 865		
78	882129		273	273
79	890441		43	43
80	890442		2 761	2 771
81	841403		2 049	2 049
82	Műk. C. PE átvét TB alapoktól			
83	862301		1 316	1 316
84	869041		13 100	13 100
85	Műk. C. tám.ért. bev. Önk.szervtől			
86	841403		19 926	10 893
87	862102		6 755	6 755
88	Műk C. tám. ért. bev többcélú kist.társ-tól			
89	841901		17 004	13 506
90	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	67 649	57 318
91	dolg. lakásép. kölcsön megtérülés			
92	841403			53
93	Támogatási kölcsönök			
94	882129	1 170	1 170	529
95	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	582
96	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 843 037	1 662 512

2012. Beszámoló 12.31.

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	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		30 959	
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	30 959	0
99	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól			
100	841403		1 643	1 643
101	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
102	841403			3
103	Hitelek felvétele	0	1 643	1 646
104	Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 643	1 646
105	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			9 175
106	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 875 639	1 673 333

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	16 580	50 790	51 888
2	Egyéb építmények felújítása	0	61 633	45 131
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	27 107	25 531
4	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	139 530	122 550
5	Immateriális javak vásárlása	0	1 155	1 155
6	Épületek vásárlása, létesítése	780	14 699	11 234
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	63 618	23 053
8	Földterület vásárlása	0	2 665	2 665
9	Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	394	114	104
10	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	880	2 464
11	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 961	1 393
12	Beruházások ÁFA-ja	25 223	19 580	10 572
13	BERUHÁZÁS összesen	118 638	104 672	52 640
14	Felh. C. tám. ért. kiad.	91 727	74 327	
15	Felhalm.C. PE átad. PÜ váll.		1 481	1 481
16	Felhalm. C. PE átad. nem önk. tul. egyéb váll.		1 852	1 852
17	Beruh. C. PE átad. non-profit szervezetnek		1 000	1 000
18	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	78 660	4 333
19	Mindösszesen:	231 422	322 862	179 523

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított	2012. évi Módosított	Teljesítés	Teljesítés
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	1 043	0	1 043	282
841403	DV digitális térkép		0	1 043		1 043	282
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	112	0	112	30
841403	Viktória védőnői prg			112		112	30
0	Földterület vásárlása	0	0	2 665	0	2 665	0
841403	969/32. hrsz. ingatlan			2 665		2 665	
0	Épületek vásárlása, létesítése	780	211	14 699	3 401	11 234	2 996
841403	ovódai tornaszoba			1 411		1 410	353
841403	pályaház			696		1 120	293
841126	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211				
841403	Petőfi Klub elválasztó fal			780	211	709	191
841403	Soli-Deo játszótér			11 812	3 190	7 995	2 159
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	89 680	24 214	63 618	15 381	23 053	6 225
841126	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156				
841403	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok					555	150
841126	kamerázás	19 700	5 319				
841403	kamerázás			16 438	2 642		
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	50 790	8 853	51 888	14 009
841126	Ovóda udvar	2 400	648				
841403	Ovóda udvar			2 400	648		
841126	játszótér2 + Naprózsa 1	12 600	3 402				
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	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok			40 800	6 156	43 700	11 799
841403	műszaki iroda felújítás			3 150	850	3 071	829
841403	Cigány Nemzetiségi iroda felújítása					300	81
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	61 633	18 254	45 131	11 522
841403	busz forduló			984	266	984	266
360000	III.sz Vízműkút felújítása			3 685	995	3 685	995
841403	felújítási alap(227)			56 964	16 993	40 462	10 261
0	Ügyművelési és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	114	106	104	28
841126	szerver bővítés	394	106				
841403	szerver bővítés			114	106	104	28
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	600	162	880	162	2 464	636
841126	páncélszekrény	600	162				
841403	páncélszekrény			600	162		
841403	Műv.Ház térelválasztó					234	58
841403	Dexion Salgo polcrendszer			137		168	45
841403	56-os emlékmű			143		143	38
841403	kamera rendszer 56-osok tere					335	90
841403	vasúti átjáró					1 584	405
0	Járművek vásárlása, létesítés	1 961	530	1 961	530	1 393	375
841126	Rendőrség	780	211				
841403	Rendőrség			780	211		
841126	LUX 822 lízingdíj	1 181	319				
841403	LUX 822 lízingdíj			1 181	319	1 393	375

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított	2012. évi Módosított	Teljesítés	Teljesítés
ö	Felújítások összesen	16 580	4 477	112 423	27 107	97 019	25 531
	<i>Épületek</i>	16 580	4 477	50 790	8 853	51 888	14 009
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	61 633	18 254	45 131	11 522
ö	Beruházások összesen	93 415	25 223	85 092	19 580	42 068	10 572
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	1 043	0	1 043	282
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	112	0	112	30
	<i>Földterület</i>	0	0	2 665	0	2 665	0
	<i>Épületek</i>	780	211	14 699	3 401	11 234	2 996
	<i>Egyéb építmények</i>	89 680	24 214	63 618	15 381	23 053	6 225
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	394	106	114	106	104	28
	<i>Egyéb gépek</i>	600	162	880	162	2 464	636
	<i>Járművek</i>	1 961	530	1 961	530	1 393	375
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		109 995	29 700	197 515	46 687	139 087	36 103
BRUTTÓ			139 695		244 202		175 190

2012. Beszámoló 12.31.

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		1 415	1 414
3	862301		2 769	2 769
4	869041		7 601	7 485
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841403		206	206
7	862301		65	66
8	869041		710	710
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	862301		1 078	1 071
11	869041		29	29
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	841403		176	176
14	862301		24	24
15	869041		933	933
16	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
17	890441		38	38
18	890442		3 528	3 538
19	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	18 572	18 459
20	Felmentett munkavállalók juttatásai			
21	862301		296	296
22	Külső személyi juttatások	0	296	296
23	Szociális hozzájárulás			
24	841403		442	442
25	862301		1 134	1 134
26	869041		2 236	2 236
27	882116		21	21
28	890441		5	5
29	890442		478	478
30	Egészségügyi hozzájárulás			
31	862301		5	5
32	869041		61	6
33	Táppénz hozzájárulás			
34	890442		6	6
35	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 388	4 333
36	Mindösszesen:	0	23 256	23 088

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Működési C. PE árad			
2	-Polgármesteri Hivatal	527 478	278 035	245 511
3	Intézményeknek átadott normatíva			
4	-Iskola	132 060	133 346	133 346
5	-Ovóda	73 001	73 001	73 001
6	-Zeneiskola	9 679	9 679	9 679
7	Fenntartói támogatás			
8	-Iskola	105 528	107 152	249 743
9				-133 346
10	-Ovóda	62 494	65 962	138 963
11				-73 001
12	-Zeneiskola	12 154	13 383	23 062
13				-9 679
14	-Művelődési Ház	38 955	38 984	37 771
15	Összesen	961 349	719 542	695 050
16	-Gyermekjóléti	17 565		
17	-Gyermekjóléti	38 060	38 076	
18	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636	
19	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537	
20				22 258
21				25 589
22	Összesen	65 798	48 249	47 847
23	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		2 094	215
24	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		224	215
25	Összesen	0	2 318	430
26		65 798	50 567	48 277
27	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	770 109	743 327
28	Műk. C. PE árad. egyéb önk.t. váll.		397	397
29	műk..C. PE árad nem önk.tul.váll.		98 189	98 189
30	Műk. C PE árad. háztartásoknak		150	150
31	Műk. C PE árad. non-profit szervezetnek			
32	- DTE	8 500	8 500	8 500
33	- civil szervezetek	5 500	5 500	5 230
34	- Dv-i Polgőr Egyesület	1 000	1 000	1 000
35	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500	500
36	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000	3 000
37	-Rákóczi		20	45
38			1 955	690
39	- Egyházak	2 000	2 000	2 000
40	-MISA Alapítvány	200	200	200
40				0
41	Műk. C. PE árad. ÁHT-on kívülre	20 700	121 411	119 901
42	Műk. C. tám. ért. és PE árad. Összesen	1 047 847	891 520	863 228
43	Gyógyszerbeszerzés			
44		841403	6	6
45		869041	25	6

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
46	Vegyszerbeszerzés			
47	841403		3 219	3 219
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
49	841403		99	99
50	869041		120	77
51	Könyv beszerzés			
52	869041		20	8
53	Folyóirat beszerzés			
54	869041		10	3
55	Egyéb információhordozó beszerzés			
56	869041		5	5
57	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
58	841403		165	165
59	Szakmai anyagok beszerzése			
60	862301		127	127
61	869041		80	76
62	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
63	841403		73	73
64	869041		812	34
65	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
66	841403		114	114
67	869041		160	160
68	Egyéb anyagbeszerzés			
69	841403		140	140
70	869041		80	13
71	Készletbeszerzések	0	5 255	4 325
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
73	680002	20	20	122
74	841403		102	102
75	862102		50	30
76	862301		117	117
77	869041		160	118
78	Adatátviteli célú távközlési díjak			
79	680002	77	77	46
80	841403		52	52
81	862102		9	9
82	869041		36	36
83	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
84	680002	625	625	432
85	841403		2 740	2 741
86	862102		127	92
87	862301		15	15
88	869041		142	102
89	Bérleti és lízing díjak			
90	680002	504	504	468
91	841402	1 500	1 500	1 603

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
92	841403		150	150
93	862102		102	95
94	862301		1 417	1 417
95	869041		106	106
96	Szállítási szolgáltatás			
97	841403		214	214
98	Gázenergia-szolgáltatás díja			
99	680002	1 500	1 500	605
100	862102		250	123
101	862301		657	657
102	869041		400	137
103	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
104	680002	600	600	416
105	841402	9 000	8 878	6 651
106	841403		25	25
107	862102		120	84
108	862301		267	261
109	869041		150	94
110	Víz-és csatornadíjak			
111	680002	600	600	264
112	841403		73 480	73 136
113	862102		50	53
114	862301		60	29
115	869041		100	60
116	882129	3 150	3 422	3 422
117	Karbantartási kiadások			
118	522001		11 000	7 260
119	680002	660	660	501
120	841403		2 526	2 526
121	862102		102	102
122	862301		181	181
123	869041		250	114
124	841402	2 000	2 122	2 122
125	680002	3 549	3 549	3 399
126	493901	3 852	3 852	3 600
127	813000		17 669	14 030
128	841403		28 265	28 265
129	862102		600	586
130	862301		184	184
131	869041		1 417	1 003
132	882129	3 150	2 861	2 652
133	Vásárolt közszolgáltatás			
134	680002	800	800	665
135	841403		15 220	6 562
136	862102		15 007	14 238
137	862301		837	837

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
138	869041		80	78
139	Továbbszámlázott szolgáltatások			
140	841403		1 060	1 060
141	Szolgáltatások	31 587	207 066	184 049
142	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
143	522001		2 970	1 909
144	680002	2 077	2 077	1 662
145	813000		4 815	3 788
146	841403		12 904	12 442
147	841402	3 375	3 375	2 688
148	862102		361	313
149	862301		285	72
150	869041		960	534
151	493901	1 040	1 040	960
152	882129	1 701	1 704	1 600
153	882203	107	73	73
154	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
155	841403		214	214
156	Belföldi kiküldetés			
157	841403		909	909
158	869041		980	915
159	Reprezentáció - rendezvények			
160	869041		15	13
161	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
162	841403		150	150
163	869041		40	5
164	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
165	841403		5	
166	Különféle dologi kiadások	8 300	32 877	28 247
167	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	245 198	216 621
168	Egyéb befizetési kötelezettség			
169	841403		404	404
170	841901		12 486	12 486
171	862301		3	
172	Munkáltatót terhelő SzJA			
173	841403		30	47
174	862301		14	
175	869041		199	199
176	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
177	680002			8
178	841403		10 625	10 192
179	862102		1	1
180	862301			17
181	869041		100	47
182	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
183	841403		71 490	71 490

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
184	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	95 352	94 891
185	882111	3 281		
186	882112	250		
187	882113	600		
188	882114	42	586	586
189	882115	5 420		
190	882116	1 420	1 638	1 637
191	882122	4 000	3 676	3 388
192	882123	500	500	300
193	882124	5 500	9 322	8 699
194	882129		277	277
195	882201	800		
196	882202		874	874
197	882203	395	442	442
198	890442		10 611	10 610
199	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	27 926	26 813
200	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707	
201	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624	
202	GYES kiegészítés	3 500	3 500	
203	Bursa Hungarica	310	310	
204	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300	
205	hajléktalan szálláshely		17	
206	telj			6 925
207	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 458	6 925
208	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	36 384	33 738
209	841908		35 861	
210	Egyéb általános tartalékok	0	35 861	0
211	-Polgármesteri keret			
212	841403	2 000		
213	841908		1 141	
214	-Vis Major keret			
215	841403	1 000		
216	841908		1 000	
217	Működési céltartalék	3 000	2 141	0
218	fejlesztési tart.			
219	841403	68 000		
220	841908		27 457	
221	Fejlesztési céltartalék	68 000	27 457	0
222	Tartalékok	71 000	65 459	0
223	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 621	66 621
224	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732	81 732
225	Értékpapír vásárlás		47 255	47 955
226	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	195 608	196 308
227	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	195 608	196 308
228	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-26 844
229	Mindösszesen:	1 337 656	1 529 521	1 377 942

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Önkormányzata

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 műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	137 596	128 182
Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	762	762
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	972 326
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	515 798	505 467
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	30 959	0
Működési bevételek	1 567 908	1 819 295	1 606 737
Hitel	0	0	3
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	3
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	9 175
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 819 295	1 615 915

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	48 976	48 976
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	6 217
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	582
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	54 701	55 775
Hitelek felvétele	0	1 643	1 643
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 643	1 643
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	56 344	57 418

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 875 639	1 673 333
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	1 118 383	1 291 710	1 231 566
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	71 000	65 459	0
Működési kiadások	1 189 383	1 357 169	1 231 566
Finanszírozási kiadások	148 273	195 608	196 308
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	195 608	196 308
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-26 844
Költségvetési kiadások	1 337 656	1 552 777	1 401 030

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	322 862	179 523
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	322 862	179 523
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	322 862	179 523

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 875 639	1 580 553
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dunavarsány Város Önkormányzata
Egyszerűsített mérleg

7.sz.melléklet
2012. Beszámoló 12.31.

Megnevezés		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		eFt	
ESZKÖZÖK			
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	6 115 268	6 085 674
02	I. Immateriális javak 01/07	10 590	5 083
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	4 714 527	5 356 728
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	56 956	18 068
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	1 333 195	705 795
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	254 182	338 618
07	I. Készletek 01/37	5 067	3 059
08	II. Követelések 01/49	216 012	185 263
09	III. Értékpapírok 01/56	0	47 955
10	IV. Pénzeszközök 01/61	5 519	99 727
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	27 584	2 614
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	6 369 450	6 424 292
FORRÁSOK			
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	5 230 112	5 383 075
14	1. Induló tőke 01/71	4 773 655	4 773 655
15	2. Tőkeváltozások 01/74	419 103	609 420
16	3. Értékelési tartalék 01/77	37 354	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	30 959	138 969
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	30 959	138 969
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	1 108 379	902 248
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	825 233	742 113
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	281 002	148 808
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	2 144	11 327
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	6 369 450	6 424 292

2012. Beszámoló 12.31.

8.sz.melléklet

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	149 350	164 404	148 615
Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	49 056	72 097	61 415
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	972 326
Önkorm költségvetési támogatása	291 161	448 149	448 149
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./		30 959	
Működési bevételek	1 623 748	1 849 789	1 630 505
Hitel		0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			9 183
Működési bevételek összesen:	1 623 748	1 849 789	1 639 688

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Személyi juttatások és járulékok	469 388	483 521	482 976
Támog.értékű műk. Kiadások	65 798	50 567	48 277
Műk.c. pe. Átadás Áh-on kívülre	20 700	121 411	119 901
Dologi és egy.folyó kiad.	559 542	579 722	519 261
Önk. Ált. foly. Ellátások	22 208	57 836	54 599
Ellátottak pénzbeli jutt.	35 417	27 982	26 450
Tartalékok	71 000	65 459	
Működési kiadások	1 244 053	1 386 498	1 251 464
Finanszírozási kiadások	148 273	195 608	196 308
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	195 608	196 308
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-24 970
Költségvetési kiadások	1 392 326	1 582 106	1 422 802

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	4 555	6 217
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	48 981	48 982
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	53 536	55 199
Hitelek felvétele	0	1 643	1 646
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 643	1 646
Felhalmozási bevételek összesen	0	55 179	56 845

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadások	21 057	139 530	122 550
Beruházások	118 638	104 672	52 640
Felh.c. tám.ért. Kiad.	91 727	78 660	4 333
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	322 862	179 523
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	322 862	179 523

Bevételek mindösszesen	1 623 748	1 904 968	1 696 533
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Kiadások mindösszesen:	1 623 748	1 904 968	1 602 325
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dunavarsány Város Önkormányzata

2012. Beszámoló 12.31.

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés
01 Személyi juttatások	374 615	386 928	386 098
02 Munkaadót terhelő járulékok	94 773	96 593	96 878
03 Dologi és egyéb folyó kiadások	559 542	579 722	519 261
04 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	22 208	57 836	54 599
05 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	20 700	121 411	119 901
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 417	27 982	26 450
07 Felújítás	21 057	139 530	122 548
08 Felhalmozási kiadások	118 638	104 672	52 642
09 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	961 349	719 542	695 050
	91 727	74 327	
10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	65 798	54 900	52 610
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	2 365 824	2 363 443	2 126 037
14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16 -15-ből likvidhitelek kiadása			
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	0
20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	2 365 824	2 363 443	2 126 037
21 Pénzforgalom nélküli kiadások	71 000	65 459	
22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-24 970
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 436 824	2 428 902	2 101 067
24 Intézményi működési bevételek	1 331 416	1 367 574	1 179 077
25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 170	1 170	582
27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel			
28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		48 981	49 741
29 28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei			
30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel		4 555	6 217
32 Támogatások, kiegészítések	1 252 511	1 169 628	1 145 136
33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 585 097	2 591 908	2 380 753
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele		1 643	1 647
39 - 38-ből likvid hitelek bevétele			
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	1 643	1 647
43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	2 585 097	2 593 551	2 382 400
44 Pénzforgalom nélküli bevételek		30 959	
45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			9 183
47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	2 585 097	2 624 510	2 391 583
48 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	219 273	228 465	254 716
49 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	148 273	193 965	254 716
50 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	1 643	1 647
51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	34 153

Dunavarsány Város Önkormányzata

2012. Beszámoló 12.31.

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	e Ft	
	Előző évi	Tárgyévi
01 Záró pénzkészlet	5 519	99 727
02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	47 955
03 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	25 440	-8 713
04 Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	-223 621	33 149
05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	254 580	105 820
07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	1 324	-1 979
08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0
09 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	255 904	103 841
10 Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	255 904	103 841
13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	255 904	50 547
15 12-ből Szabad pénzmaradvány	0	53 294

VAGYONKIMUTATÁS

11.sz.melléklet
e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	10 590	5 083	48,00
II. Tárgyi eszközök	2	4 743 112	5 356 728	112,94
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	<i>3</i>	<i>3 158 499</i>	<i>4 329 694</i>	<i>137,08</i>
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	3 040 922	3 195 143	105,07
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2. Földterület	6	234 713	210 650	89,75
3. Parkok, játszóterek	7			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6. Egyéb ingatlanok	10	1 729 070	1 793 640	103,73
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	1 077 139	1 190 853	110,56
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	117 577	1 134 551	
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	108 075		
6. Sportlétesítmények	18			
7. AT földterületei és telkei	19	9 502	25 809	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20		1 108 742	
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23			
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	1 540 174	987 253	64,10
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	685 580	703 447	102,61
2. Épületek	26	854 594	283 806	33,21
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	44 439	39 781	89,52
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	34 861	32 000	91,79
2. Járművek	30	9 578	7 781	81,24
3. Képzőművészeti alkotások	31			
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	56 956	18 068	31,72
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	1 333 195	705 795	52,94
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	6 143 853	6 085 674	99,05
<i>I. Készletek</i>	<i>36</i>	<i>5 067</i>	<i>3 059</i>	<i>60,37</i>
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>37</i>	<i>216 012</i>	<i>185 263</i>	<i>85,77</i>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	43 902	40 945	93,26
2. Adósok	39	38 931	16 924	43,47
3. Rövidlejáratú kölcsönök	40	642	581	90,50
4. Egyéb követelések	41	132 537	126 813	95,68
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>42</i>		<i>47 955</i>	
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>43</i>	<i>7 967</i>	<i>99 727</i>	<i>1 251,75</i>
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>44</i>	<i>27 584</i>	<i>2 614</i>	<i>9,48</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	45	256 630	338 618	131,95
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46	6 400 483	6 424 292	100,37

VAGYONKIMUTATÁS

e Ft

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	47	4 802 240	4 773 655	99,40
2. Tőkeváltozások	48	419 103	609 420	145,41
3. Értékelési tartalék	49	37 354		0,00
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50	5 258 697	5 383 075	102,37
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	<i>51</i>	<i>33 407</i>	<i>138 969</i>	<i>415,99</i>
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52	257 028	105 820	41,17
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53	-223 621	33 149	-14,82
<i>b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény</i>	<i>54</i>			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	55			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	56			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	57	33 407	138 969	415,99
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>58</i>	<i>825 233</i>	<i>742 113</i>	<i>89,93</i>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	61	819 818	738 097	90,03
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	62	5 415	4 016	74,16
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>63</i>	<i>281 002</i>	<i>148 808</i>	<i>52,96</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	64			
2. Rövid lejáratú hitelek	65	81 732	83 368	102,00
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66	73 200	47 272	64,58
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	67	126 070	18 168	14,41
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>68</i>	<i>2 144</i>	<i>11 327</i>	<i>528,31</i>
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	69	1 108 379	902 248	81,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70	6 400 483	6 424 292	100,37

VAGYONKIMUTATÁS - "nullás" vagyonállomány

2012.

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	2012.év állományi		2012. állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	32 562	27 479	5 083
- ebből "0"-ra leírt állomány		14 003	14 003	0
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	102 272	70 272	32 000
- ebből "0"-ra leírt állomány		43 600	43 600	0
II./3.2. Járművek	30	30 830	23 049	7 781
- ebből "0"-ra leírt állomány		18 783	18 783	0
"0"-ra leírt állomány összesen		76 386	76 386	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2012.

Több éves kihatással járó kötelezettségek

12.sz. melléklet

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								lejárat dátuma	Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Hitel (412.00 eFt) tőke		15 240	61 040	61 040	61 040	61 040	152 600		2018.06.22	412 000
1.	Hitel (412.00 eFt) kamat		9 965	35 949	31 602	25 436	19 270	17 343		2018.06.22	139 565
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke	0	0	4 856	19 424	19 424	19 424	271 872		2029.12.31	335 000
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata	7597	7 575	7 596	7 300	6 860	6 421	43 816		2029.12.31	87 165
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke	0	0	725	2 900	2 900	2 900	40 575		2029.12.31	50 000
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata	2120	2 113	2 119	2 036	1 914	1 791	12 219		2029.12.31	24 312
4.	SKODA lízing (LUX-822) tőke		786	1 181	1 402	1 623	1 879	511		2016.03.07	7 382
4.	SKODA lízing (LUX-822) kamata		791	880	706	486	230	195		2016.03.07	3 288
5.	DV Víziközmű társság kezességváll (tőke)					106 322				2014.11.30	106 322
5.	DV Víziközmű társság kezességváll (kamat)				7 912	7 240				2014.11.30	15 152
	Összesen:	9 717	36 470	114 346	134 322	233 245	112 955	539 131	0		1 180 186

Dunavarsány Város Önkormányzata

2012. Beszámoló 12.31.

13. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	0	0
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	0	0

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

**2012.
Beszámoló 12.31.**

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. Beszámoló 12.31.

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
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	14 088	13 273	6 899
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	5	6
4	Irányító szervtől kapott támogatás	527 478	268 027	245 511
5	Műk. C tám. ért. bev	19 013	210	210
6	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	281 515	252 626
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
8	Bevételek mindösszesen:	560 579	281 515	252 626
9	KIADÁSOK			
10	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	149 474	149 659
12	Dologi kiadások	302 822	85 107	61 221
13	Egyéb folyó kiadások	89 892	17 024	11 584
14	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	29 910	27 786
15	Működési kiadások	560 579	281 515	250 250
16	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	560 579	281 515	250 250
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 309
18	Kiadások mindösszesen:	560 579	281 515	251 559

2012. Beszámoló 12.31.

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	145	
3	842421	1 500	1 500	321
4	Bírságból származó bevétel			
5	841126	150		
6	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 100	1 645	321
7	841126	900	1 264	1 264
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
9	841126	4 500	3 996	3 996
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
12	841126		133	133
13	Egyéb saját bevétel	5 400	5 393	5 393
14	kiszámlázott ÁFA			
15	841126	6 588	6 235	1 185
16	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 588	6 235	1 185
17	Intézményi működési bevételek	14 088	13 273	6 899
18	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
19	Tárgyi eszközök értékesítése		5	6
20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	5	6
21	Működési költségvetés támogatása			
22	841126	527 478		
23	841907		268 027	245 511
24	Irányító szervtől kapott támogatás	527 478	268 027	245 511
25	Működési célú tám. ért. bevétel			
26	841126		210	210
27	841402	600		
28	862301	624		
29	869041	11 153		
30	862102	6 636		
31	Működési célú tám. ért. bevétel	19 013	210	210
32	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
33	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	281 515	252 626
34	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
36	Bevételek mindösszesen:	560 579	281 515	252 626

2012. Beszámoló 12.31.

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	4 696	4 674
3	841126	68 380	61 339	61 339
4	841143	18 223	17 956	17 956
5	841403	1 296		
6	842421	4 897	4 897	4 897
7	862301	584		
8	869041	7 601		
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
10	841112		204	204
11	841126	5 270	9 461	9 328
12	841143	200	2 530	2 530
13	841403	108		
14	842421	400	550	550
15	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
16	841126	931	134	134
17	841143	614	983	983
18	862301	1 168		
19	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
20	841112	305	358	358
21	841126	8 253	6 429	6 429
22	841143	1 400	1 397	1 397
23	841403	152		
24	842421	305	329	329
25	862301	76		
26	869041	741		
27	Szociális jellegű juttatások			
28	Különféle nem rendszeres juttatások			
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
30	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	111 263	111 108
31	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttat.			
32	841126	720	856	856
33	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
34	841112	6 960	6 915	6 915
35	Felmentett munkavállalók juttatásai			
36	862301	584		
37	Külső személyi juttatások	8 264	7 771	7 771
38	Szociális hozzájárulás			
39	841112	3 144	2 970	2 970
40	841126	20 455	19 349	19 348
41	841143	5 150	5 721	5 721
42	841403	379		
43	842421	1 513	1 471	1 471

2012. Beszámoló 12.31.

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	862301	631		
45	869041	2 052		
46	882115			341
47	Egészségügyi hozzájárulás			
48	841112	31	16	16
49	841126	351	762	762
50	841143	122	4	3
51	841403	15		
52	842421	31		
53	862301	77		
54	869041	61		
55	Táppénz hozzájárulás			
56	841126		134	134
57	841143		13	14
58	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
59	Munkaadókat terhelő járulékok	34 012	30 440	30 780
60	Mindösszesen:	167 865	149 474	149 659

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	869041	25		
3	Vegyszerbeszerzés			
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
5	841112	500	429	200
6	841126	2 580	2 580	2 450
7	842421		13	13
8	869041	120		
9	Könyv beszerzés			
10	841126	200	200	180
11	869041	20		
12	Folyóirat beszerzés			
13	841126	555	555	348
14	869041	10		
15	Egyéb információhordozó beszerzés			
16	841126	310	310	211
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
18	841126	900	900	756
19	842421	350	329	329
20	Szakmai anyagok beszerzése			
21	862301	120		
22	869041	80		
23	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
24	841126	4 075	4 075	1 177
25	842421		47	47
26	862301	30		
27	869041	812		
28	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
29	841403	180		
30	842421	100	88	88
31	869041	160		
32	Egyéb anyagbeszerzés			
33	841126	300	333	333
34	842421		1	1
35	862301	30		
36	869041	80		
37	Készletbeszerzések	11 537	9 860	6 133
38	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
39	841126	3 900	3 078	1 999
40	842421		105	105
41	862102	50		
42	862301	100		
43	869041	160		
44	Adatátviteli célú távközlési díjak			
45	841126	500	536	537
46	862102	8		

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	869041	10		
48	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
49	841126	6 129	3 889	2 915
50	862102	127		
51	869041	142		
52	Vásárolt élelmezés			
53	Bérleti és lízing díjak			
54	841126	720	720	
55	862102	102		
56	862301	1 400		
57	Szállítási szolgáltatás			
58	841126	850	1 137	1 137
59	Gázenergia-szolgáltatás díja			
60	841126	3 000	3 000	2 946
61	862102	250		
62	862301	300		
63	869041	400		
64	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
65	841126	2 500	2 516	2 517
66	862102	120		
67	862301	170		
68	869041	150		
69	Víz-és csatornadíjak			
70	841126	95 351	2 000	1 091
71	841403	4 500		
72	862102	50		
73	862301	60		
74	869041	100		
75	Karbantartási kiadások			
76	841126	2 800	2 711	1 345
77	841403	12 000		
78	842421	100	100	13
79	862102	30		
80	869041	100		
81	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
82	841126	16 075	16 075	16 049
83	841403	41 300		
84	862102	600		
85	862301	70		
86	869041	960		
87	Vásárolt közszolgáltatás			
88	841126	27 210	7 490	2 561
89	842421		88	88
90	862102	14 962		
91	862301	70		
92	869041	80		

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	841403	20		
94	Továbbszámlázott szolgáltatások			
95	841126	3 500	4 080	4 080
96	Szolgáltatások	241 026	47 525	37 383
97	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
98	841112	135	135	54
99	841126	21 283	15 354	9 055
100	841403	15 600	0	
101	842421	150	157	157
102	862102	361		
103	862301	635		
104	869041	960		
105	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
106	841126	5 000	5 000	2 100
107	Belföldi kiküldetés			
108	841126	700	2 523	2 740
109	841403	800		
110	869041	980		
111	Külföldi kiküldetés			
112	Reprezentáció - rendezvények			
113	841126	2 000	2 228	2 549
114	841143		12	12
115	869041	15		
116	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
117	841126	1 600	1 372	98
118	Egyéb különféle dologi kiadások			
119	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
120	841126		941	940
121	869041	40		
122	Különféle dologi kiadások	50 259	27 722	17 705
123	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	85 107	61 221
124	Egyéb befizetési kötelezettség			
125	841126	2 000	2 000	
126	Munkáltatót terhelő SzJA			
127	841112	60	97	97
128	841126	1 100	1 754	1 755
129	841143	232	394	394
130	841403	30		
131	842421	60	99	99
132	862301	14		
133	869041	116		
134	Rehab hzj.			
135	841126	8 000	6 910	6 173
136	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
137	841126	5 680	5 680	2 976
138	842421		90	90

2012. Beszámoló 12.31.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	869041	100		
140	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
141	841126	72 500	0	
142	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	17 024	11 584
143	882111		3 252	3 155
144	882112		1 300	1 043
145	882113		6 163	5 652
146	882115		19 065	17 786
147	882119		130	150
148	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	29 910	27 786
149	Egyéb pénzbeli juttatás			
150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
151	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	29 910	27 786
152	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 309
153	Mindösszesen:	392 714	132 041	101 900

2012. Beszámoló 12.31.

**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	13 273	6 899
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	19 013	210	210
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	33 101	13 483	7 109
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	33 101	13 483	7 109

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	5	6
Támogatási kölcsönök	0	0	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Hitelek felvétele			
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási bevételek összesen	0	5	6

Bevételek mindösszesen	33 101	13 488	7 115
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	560 579	281 515	250 250
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok			
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>560 579</i>	<i>281 515</i>	<i>250 250</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 309
Működési kiadások összesen:	560 579	281 515	251 559

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	560 579	281 515	251 559
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475

1251

2012.

Beszámoló 12.31.

003.

melléklet

16796184-2-13

16796184-8520-322-13

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

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	4 500	7 728	7 728
3	Irányító szervtől kapott támogatás	237 588	250 506	249 743
4	Műk. C tám. ért. bev	10 008	2 276	2 276
5	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	260 510	259 747
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	8
7	Bevételek mindösszesen:	252 096	260 510	259 755
8	KIADÁSOK			
9	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	165 636	169 872	169 752
11	Dologi kiadások	65 916	74 317	73 555
12	Egyéb folyó kiadások	2 544	3 072	3 075
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	13 249	13 250
14	Működési kiadások	252 096	260 510	259 632
15	Költségvetési kiadások összesen	252 096	260 510	259 632
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	123
17	Kiadások mindösszesen:	252 096	260 510	259 755

2012. Beszámoló 12.31.

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	3 808	3 808
3	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
4	852021		2 283	2 283
5	Intézményi ellátási díjbevétel			
6	Egyéb sajátos bevétel			
7	852011		44	44
8	852012		6	6
9	852021		937	937
10	852013		16	16
11	852022		13	13
12	852023		16	16
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
14	Egyéb saját bevétel	4 500	7 123	7 123
15	kiszámlázott ÁFA			
16	852011		3	3
17	852021		602	602
18	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	605	605
19	Intézményi működési bevételek	4 500	7 728	7 728
20	841907	132 060	143 354	143 354
21	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	132 060	143 354	143 354
22	841907	105 528	107 152	
23	841907			-143 354
24	841907			249 743
25	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	105 528	107 152	106 389
26	Irányító szervtől kapott támogatás	237 588	250 506	249 743
27	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
28	852011	4 725	989	989
29	852021	5 283	1 102	1 102
30	890442		185	185
31	Működési célú tám. ért. bevétel	10 008	2 276	2 276
32	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	260 510	259 747
33	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8
34	Bevételek mindösszesen:	252 096	260 510	259 755

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem 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	26 134	26 134
3	852012	4 199	4 162	4 162
4	852013	12 944	12 646	12 527
5	852021	33 628	33 398	33 398
6	852022	3 784	3 971	3 971
7	852023	8 006	8 048	8 048
8	855911	10 098	9 032	9 032
9	855913	1 916	1 885	1 885
10	855914	2 512	2 626	2 626
11	931102	1 296	1 296	1 296
12	931204	2 156	2 175	2 175
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
14	852011	2 381	4 274	4 274
15	852012	374	720	720
16	852013	1 556	2 370	2 370
17	852021	3 764	5 331	5 331
18	852022	679	877	877
19	852023	1 315	1 904	1 904
20	855911	1 046	1 290	1 290
21	855913	120	272	272
22	855914	241	393	393
23	931204	389	417	417
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
25	852011	1 304	383	383
26	852012	13	95	95
27	852013	38		
28	852021	282	426	426
29	852022	13	177	177
30	852023	25		
31	855911	32		
32	855913	6		
33	855914	6	16	16
34	931204	6	16	16
35	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
36	852011	2 228	2 598	2 598
37	852012	304	305	305
38	852013	912	915	915
39	852021	3 176	2 982	2 981
40	852022	414	366	366
41	852023	882	709	709
42	855911	1 054	1 135	1 135
43	855913	152	184	184

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem 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	159	159
45	931204	152	164	164
46	931102	152	214	214
47	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
48	852021		190	190
49	890442		215	215
50	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	130 031	134 470	134 350
51	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
52	852011	580	734	734
53	852013	105	90	90
54	852021	210		
55	852023	210		
56	855911	105		
57	855914	415	506	506
58	931102	480	175	175
59	Külső személyi juttatások	2 105	1 505	1 505
60	Szociális hozzájárulás			
61	852011	8 327	9 828	9 828
62	852012	1 238	1 249	1 249
63	852013	3 954	3 743	3 743
64	852021	10 430	9 820	9 820
65	852022	1 238	1 264	1 264
66	852023	2 654	2 493	2 493
67	855911	3 084	2 866	2 866
68	855913	550	546	546
69	855914	856	899	899
70	890442		29	29
71	931102	480	427	427
72	931204	689	647	647
73	Egészségügyi hozzájárulás			
74	Táppénz hozzájárulás			
75	852011		37	37
76	852022		49	49
77	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
78	Munkaadókat terhelő járulékok	33 500	33 897	33 897
79	Mindösszesen:	165 636	169 872	169 752

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem 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	2	2
4	852013	3	1	1
5	852021	7	3	3
6	852023	3	2	2
7	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
8	852011	340	210	210
9	852012		3	3
10	852013	160	98	98
11	852021	340	363	363
12	852022		6	6
13	852023	160	167	167
14	Könyv beszerzés			
15	852011	170	103	103
16	852012		34	34
17	852013	80	49	49
18	852021	170	248	248
19	852022		32	32
20	852023	80	116	116
21	Folyóirat beszerzés			
22	852011	34	12	12
23	852013	16	6	6
24	852021	34	18	18
25	852023	16	8	8
26	Egyéb információhordozó beszerzés			
27	852011	10		
28	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
29	Szakmai anyagok beszerzése			
30	852011	170	31	31
31	852012		1	1
32	852013	80	17	16
33	852021	170	36	36
34	852022		1	1
35	852023	80	17	17
36	855911	100		
37	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
38	852011	204	46	46
39	852012		6	6
40	852013	96	51	51
41	852021	204	107	107
42	852022		6	6
43	852023	96	50	50
44	931102		7	7
45	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
46	Egyéb anyagbeszerzés			

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	852011	236	101	101
48	852012		2	2
49	852013	115	48	48
50	852021	370	117	117
51	852022		2	2
52	852023	175	52	52
53	931102	104	7	7
54	Készletbeszerzések	3 830	2 186	2 185
55	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
56	852011	215	101	101
57	852012		19	19
58	852013	100	76	76
59	852021	210	176	176
60	852022		18	18
61	852023	100	66	66
62	Adatátviteli célú távközlési díjak			
63	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
64	852011	558	286	286
65	852013	271	134	134
66	852021	266	204	204
67	852023	125	96	96
68	Vásárolt élelmezés			
69	852011	1 360	1 975	1 976
70	852013	640	930	930
71	852021	1 360	2 575	1 975
72	852023	640	930	930
73	Bérleti és lízing díjak			
74	852011	89	138	138
75	852013	41	63	63
76	852021	89		
77	852023	41		
78	Szállítási szolgáltatás			
79	852011	272	82	82
80	852013	128	543	543
81	852021	272	124	124
82	852023	128	59	59
83	855913	607		
84	Gázenergia-szolgáltatás díja			
85	852011	1 564	2 027	2 027
86	852012	380	363	363
87	852013	1 116	974	974
88	852021	3 100	5 536	5 536
89	852022	380	363	363
90	852023	1 460	2 605	2 605
91	931102	500	27	27
92	Villamosenergia-szolgáltatás díja			

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	852011	800	619	619
94	852012	190	69	69
95	852013	543	291	291
96	852021	590	763	763
97	852022	190	68	68
98	852023	750	359	359
99	931102	1 000	1 386	1 386
100	Víz-és csatornadíjak			
101	852011	578	633	633
102	852012	140	157	157
103	852013	409	480	480
104	852021	1 150	1 007	1 007
105	852022	140	157	157
106	852023	530	474	474
107	931102	700	683	683
108	Karbantartási kiadások			
109	852011	1 206	1 072	1 072
110	852012	70	8	8
111	852013	529	505	505
112	852021	1 770	992	992
113	852022	30	8	8
114	852023	895	348	348
115	931102	260	328	328
116	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
117	852011	3 669	4 749	4 749
118	852012	854	158	158
119	852013	2 569	2 342	2 342
120	852021	4 902	5 062	5 062
121	852022	850	157	157
122	852023	2 266	2 382	2 382
123	855911	24		
124	855913	4		
125	855914	4		
126	931204	4		
127	931102	3 354	6 045	6 045
128	Vásárolt közszolgáltatás			
129	852011	265	230	230
130	852012		16	16
131	852013	125	99	99
132	852021	265	213	213
133	852023	125	100	100
134	Továbbszámlázott szolgáltatások			
135	852011		21	21
136	852013		892	892
137	852021		1 416	1 416
138	 Szolgáltatások	 47 762	 54 779	 54 180

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
140		562913	625	625
141		852011	3 084	3 711
142		852012	560	208
143		852013	1 962	2 204
144		852021	4 064	5 396
145		852022	560	208
146		852023	2 102	2 249
147		931102	1 682	2 239
148	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
149		852021		4
150	Belföldi kiküldetés			
151		852011	100	182
152		852013		17
153		852022		53
154		852023		137
155		852021	100	83
156	Reprezentáció - rendezvények			
157		852011		4
158		852013		18
159		852021	80	
160		852023		16
161	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
162		852021	30	
163	Egyéb különféle dologi kiadások			
164	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
165	Különféle dologi kiadások	14 324	17 352	17 190
166	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	74 317	73 555
167	Munkáltatót terhelő SzJA			
168		852011	624	741
169		852012	96	94
170		852013	288	291
171		852021	768	765
172		852022	96	95
173		852023	192	199
174		855911	288	
175		855913	48	47
176		855914	48	48
177		931204	48	61
178		931102	48	47
179	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
180		852011		128
181		852012		11
182		852013		65
183		852021		337
184		852022		10

2012. Beszámoló 12.31.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
185	852023		71	71
186	931102		62	62
187	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 544	3 072	3 075
188	Egyéb pénzbeli juttatás			
189	852011	800	3 683	3 683
190	852013	160	1 733	1 733
191	852021	900	3 679	3 679
192	852023	160	1 731	1 732
193	562913	15 980	2 423	2 423
194	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18 000	13 249	13 250
195	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			123
196	Mindösszesen:	86 460	90 638	90 003

2012. Beszámoló 12.31.

**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	7 728	7 728
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	10 008	2 276	2 276
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	14 508	10 004	10 004
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	8
Működési bevételek összesen:	14 508	10 004	10 012

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	14 508	10 004	10 012
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	252 096	260 510	259 632
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	252 096	260 510	259 632
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	123
Működési kiadások összesen:	252 096	260 510	259 755

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	260 510	259 755
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2012.

Beszámoló 12.31.

004

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

2012. Beszámoló 12.31.

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
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	63	80	80
3	Irányító szervtől kapott támogatás	135 495	138 963	138 963
4	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	135 558	139 043	139 043
5	Bevételek mindösszesen:	135 558	139 043	139 043
6	KIADÁSOK			
7	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
8	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	106 215	105 867
9	Dologi kiadások	22 701	24 431	24 431
10	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 122	2 123
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	6 275	6 275
12	Működési kiadások	135 558	139 043	138 696
13	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	135 558	139 043	138 696
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	174
15	Kiadások mindösszesen:	135 558	139 043	138 870

2012. Beszámoló 12.31.

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	63	63
3	Egyéb saját bevétel	50	63	63
4	kiszámlázott ÁFA			
5	851011	13	17	17
6	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	17	17
7	Intézményi működési bevételek	63	80	80
8	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
9	851011	63 756		
10	851012	881		
11	562912	8 364		
12	841907		73 001	73 001
13	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	73 001	73 001	73 001
14	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
15	680002	-63		
16	851011	60 445		
17	851012	1 500		
18	562912	612		
19	841907		65 962	138 963
20	841907			-73 001
21	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	62 494	65 962	65 962
22	Irányító szervtől kapott támogatás	135 495	138 963	138 963
23	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	139 043	139 043
24	Bevételek mindösszesen:	135 558	139 043	139 043

2012. Beszámoló 12.31.

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	66 881	66 533
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	3 175	8 106	8 106
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	1 479	1 295	1 295
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	851011	6 373	7 054	7 054
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
10	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	83 336	82 988
11	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
12	851011		531	531
13	851012	1 370	1 220	1 220
14	Felmentett munkavállalók juttatásai			
15	851011	120	269	269
16	Külső személyi juttatások	1 490	2 020	2 020
17	Szociális hozzájárulás			
18	851011	19 935	20 469	20 469
19	851012	371	274	274
20	Egészségügyi hozzájárulás			
21	851011	60		
22	Táppénz hozzájárulás			
23	851011	133	116	116
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	20 499	20 859	20 859
26	Mindösszesen:	101 339	106 215	105 867

2012. Beszámoló 12.31.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	851011	10	6	6
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4	851011	300	238	238
5	Könyv beszerzés			
6	851011	50	57	57
7	Folyóirat beszerzés			
8	851011	100	51	51
9	Tüzelőanyag			
10	851011	20	22	22
11	Szakmai anyagok beszerzése			
12	851011	360	283	283
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
14	851011	300	390	390
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
16	851011	615	45	45
17	Egyéb anyagbeszerzés			
18	851011	700	513	513
19	Készletbeszerzések	2 455	1 605	1 605
20	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
21	851011	400	276	276
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23	851011	200	370	370
24	Szállítási szolgáltatás			
25	851011	400		
26	562912		1 351	1 351
27	Gázenergia-szolgáltatás díja			
28	851011	1 940	3 207	3 207
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
30	851011	1 750	1 651	1 651
31	Víz-és csatornadíjak			
32	851011	1 360	1 374	1 374
33	Karbantartási kiadások			
34	851011	1 200	864	864
35	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
36	851011	6 090	5 849	5 849
37	Vásárolt közszolgáltatás			
38	851011	1 200	1 222	1 222
39	851012	640	533	533
40	Továbbszámlázott szolgáltatások			
41	Szolgáltatások	15 180	16 697	16 697
42	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
43	851011	4 761	3 884	3 884
44	562912		2 042	2 042
45	Belföldi kiküldetés			
46	851011	5	137	137

2012. Beszámoló 12.31.

Weöres Sándor Óvoda
Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	Reprezentáció - rendezvények			
48	851011	100	66	66
49	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
50	851011	200		
51	Különféle dologi kiadások	5 066	6 129	6 129
52	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	24 431	24 431
53	Munkáltatót terhelő SzJA			
54	851011	2 542	1 990	1 990
55	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
56	851011		132	133
57	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
58	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 122	2 123
59	Egyéb pénzbeli juttatás			
60	562912	8 976	6 275	6 275
61	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	6 275	6 275
62	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			174
63	Mindösszesen:	34 219	32 828	33 003

2012. Beszámoló 12.31.

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	80	80
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	63	80	80
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	63	80	80

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	63	80	80
-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	135 558	139 043	138 696
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	135 558	139 043	138 696
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	174
Működési kiadások összesen:	135 558	139 043	138 870

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	139 043	138 870
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497

1251

2012.

Beszámoló 12.31.

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. Beszámoló 12.31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

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	1 660	1 467	1 466
3	Irányító szervtől kapott támogatás	21 833	23 062	23 062
4	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>23 493</i>	<i>24 529</i>	<i>24 528</i>
5	Bevételek mindösszesen:	23 493	24 529	24 528
6	KIADÁSOK			
7	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
8	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	20 491	21 485	21 392
9	Dologi kiadások	2 706	2 646	2 645
10	Egyéb folyó kiadások	296	398	398
11	Működési kiadások	23 493	24 529	24 435
12	Költségvetési kiadások összesen	23 493	24 529	24 435
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	93
14	Kiadások mindösszesen:	23 493	24 529	24 528

2012. Beszámoló 12.31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Bérleti és lízingdíj bevétel			
2	852031	10	8	8
3	Intézményi ellátási díjbevétel			
4	852031		17	17
5	Intézményi ellátási díjbevétel			
6	852031	1 650	1 442	1 441
7	<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>1 660</i>	<i>1 467</i>	<i>1 466</i>
8	Intézményi működési bevételek	1 660	1 467	1 466
9	841907	9 679	9 679	7 259
10	<i>Működési költségvetés támogatása (normatíva)</i>	<i>9 679</i>	<i>9 679</i>	<i>7 259</i>
11	841907	12 154	13 383	23 062
12	841907			-7 259
13	<i>Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól</i>	<i>12 154</i>	<i>13 383</i>	<i>15 803</i>
14	Irányító szervtől kapott támogatás	21 833	23 062	23 062
15	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	24 529	24 528
16	Bevételek mindösszesen:	23 493	24 529	24 528

2012. Beszámoló 12.31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

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	852031	5 654	5 613	5 613
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	852031	1 244	1 228	1 135
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	852031	44		
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	852031	1 652	691	691
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
10	852031	3 510	5 936	5 936
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 104	13 468	13 375
12	Állományba nem tartozók megbízás			
13	852031	4 463	3 800	3 800
14	Felmentett munkavállalók juttatásai			
15	Külső személyi juttatások	4 463	3 800	3 800
16	Szociális hozzájárulás			
17	852031	3 924	4 217	4 217
21	Munkaadókat terhelő járulékok	3 924	4 217	4 217
22	Mindösszesen:	20 491	21 485	21 392

2012. Beszámoló 12.31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
2	852031	84	124	124
3	Könyv beszerzés			
4	852031	31		
5	Folyóirat beszerzés			
6	852031	40	12	12
7	Egyéb információhordozó beszerzés			
8	852031	25		
9	Szakmai anyagok beszerzése			
10	852031	4	4	3
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
12	852031	83	106	106
13	Egyéb anyagbeszerzés			
14	852031	42	26	26
15	Készletbeszerzések	309	272	271
16	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
17	852031	344	241	241
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
19	852031	31	28	28
20	Szállítási szolgáltatás			
21	852031	52	47	47
22	Gázenergia-szolgáltatás díja			
23	852031	427	397	397
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
25	852031	198	113	113
26	Víz-és csatornadíjak			
27	852031	115	70	70
28	Karbantartási kiadások			
29	852031	104	25	25
30	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
31	852031	400	435	435
32	Vásárolt közszolgáltatás			
33	852031	140	75	75
34	Továbbszámlázott szolgáltatások			
35	Szolgáltatások	1 811	1 431	1 431

2012. Beszámoló 12.31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
37	852031	380	431	431
38	Belföldi kiküldetés			
39	852031	47	505	505
40	Reprezentáció - rendezvények			
41	852031	60	7	7
42	Egyéb különféle dologi kiadások			
43	852031	99		
44	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
45	<i>Különféle dologi kiadások</i>	586	943	943
46	DOLOGI KIADÁSOK	2 706	2 646	2 645
47	Munkáltatót terhelő SzJA			
48	852031	296	351	351
49	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
50	852031		47	47
51	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	296	398	398
52	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			93
53	Mindösszesen:	3 002	3 044	3 136

2012. Beszámoló 12.31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

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	1 660	1 467	1 466
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	1 660	1 467	1 466
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 660	1 467	1 466

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	1 660	1 467	1 466
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	23 493	24 529	24 435
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	23 493	24 529	24 435
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	93
Működési kiadások összesen:	23 493	24 529	24 528

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:	23 493	24 529	24 528
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2012.

Beszámoló 12.31.

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. Beszámoló 12.31.

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
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	5 338	4 260	4 260
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	30	30
4	Irányító szervtől kapott támogatás	38 955	38 984	37 771
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	237
6	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	43 274	42 298
7	Bevételek mindösszesen:	44 293	43 274	42 298
8	KIADÁSOK			
9	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	13 219	13 218
11	Dologi kiadások	29 909	29 255	27 916
12	Egyéb folyó kiadások	327	800	801
13	Működési kiadások	44 293	43 274	41 935
14	Költségvetési kiadások összesen	44 293	43 274	41 935
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	175
16	Kiadások mindösszesen:	44 293	43 274	42 110

2012. Beszámoló 12.31.

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	621	621
3	910502	2 478	2 208	2 208
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	900400		1 186	1 186
6	Egyéb saját bevétel	5 338	4 015	4 015
7	kiszámlázott ÁFA			
8	900400		245	245
9	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	245	245
10	Intézményi működési bevételek	5 338	4 260	4 260
11	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.			
12	910502		30	30
13	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	30	30
14	841907	38 955	38 984	37 771
15	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	38 955	38 984	37 771
16	Irányító szervtől kapott támogatás	38 955	38 984	37 771
17	890442			237
18	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	237
19	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	43 274	42 298
20	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
21	Bevételek mindösszesen:	44 293	43 274	42 298

2012. Beszámoló 12.31.

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	2 657	2 657
3	900400	5 732	2 534	2 534
4	910121	1 197	1 893	1 893
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	180	332	332
7	900400	510	521	521
8	910121	655	215	215
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910502		70	70
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
12	910502	153	153	153
13	900400	381	318	318
14	910121	173	164	164
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
16	910502		312	312
17	900400	752	730	730
18	890442		215	215
19	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 169	10 114	10 114
20	Állományba nem tartozók megbízási díja			
21	910502		50	50
22	900400	50	232	232
23	910121		31	31
24	Felmentett munkavállalók juttatásai			
25	Külső személyi juttatások	50	313	313
26	Szociális hozzájárulás			
27	910502	436	920	919
28	900400	1 902	1 074	1 074
29	910121	500	577	577
30	890442		29	29
31	Táppénz hozzájárulás			
32	910502		71	71
33	900400		121	121
34	Munkaadókat terhelő járulékok	2 838	2 792	2 791
35	Mindösszesen:	14 057	13 219	13 218

2012. Beszámoló 12.31.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	910502		1	1
3	900400	15	4	4
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
5	910502	400	221	221
6	900400		130	130
7	910121	60	108	108
8	Könyv beszerzés			
9	900400	15		
10	910121	580	341	341
11	Folyóirat beszerzés			
12	900400		28	28
13	910121	35	42	42
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
15	910502	15	4	4
16	Szakmai anyagok beszerzése			
17	910502		43	43
18	900400	170	15	15
19	910121	50	32	32
20	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
21	910502	180	360	360
22	900400		54	54
23	910121	120	709	709
24	Egyéb anyagbeszerzés			
25	910502	121	177	177
26	900400	100	177	177
27	910121	25	2	2
28	Készletbeszerzések	1 886	2 448	2 448
29	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
30	910502	430	246	246
31	910121	120	12	12
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
33	910502	661	478	478
34	900400		160	160
35	Vásárolt élelmezés			
36	900400		56	56
37	Szállítási szolgáltatás			
38	910502	1 650	1 511	172
39	900400		522	522
40	Gázenergia-szolgáltatás díja			
41	910502	1 600	1 620	1 620
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
43	910502	1 360	974	974
44	900400		7	7
45	Víz-és csatornadíjak			
46	910502	300	260	260

2012. Beszámoló 12.31.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	Karbantartási kiadások			
48		910502	1 677	1 973
49		900400		20
50	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
51		910502	4 428	6 247
52		900400	8 655	5 568
53		910121	655	355
54	Vásárolt közszolgáltatás			
55		910502	185	83
56	Továbbszámlázott szolgáltatások			
57		900400		689
58	Szolgáltatások	21 721	20 781	19 442
59	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
60		910502	4 200	3 265
61		900400	1 800	1 603
62		910121		344
63	Belföldi kiküldetés			
64		910502		3
65		910121	22	9
66	Külföldi kiküldetés			
67	Reprezentáció - rendezvények			
68		910502		120
69		900400	200	682
70	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
71		910502	80	
72	Különféle dologi kiadások	6 302	6 026	6 026
73	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 255	27 916
74	Munkáltatót terhelő SzJA			
75		910502	161	117
76		900400	119	470
77		910121	47	52
78	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
79		910502		117
80		900400		44
81	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
82	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	327	800	801
83	Egyéb pénzbeli juttatás			
84	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			175
85	Mindösszesen:	30 236	30 055	28 892

2012. Beszámoló 12.31.

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	4 290	4 290
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	237
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	5 338	4 290	4 527
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	5 338	4 290	4 527

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	5 338	4 290	4 527
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	44 293	43 274	41 935
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	44 293	43 274	41 935
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	175
Működési kiadások összesen:	44 293	43 274	42 110

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	43 274	42 110
-------------------------------	---------------	---------------	---------------