

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

001

melléklet

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

8411

Dunavarsány Város Önkormányzata
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	140 197	140 197	40 328	180 525
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	1 497	965 247
4	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	332	332
5	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 000	700	21 700
6	Központi KV-tól kapott támogatások	224 536	338 915	60 917	399 832
7	Műk. C. tám. ért. bev.	20 106	20 106	14 924	35 030
8	Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	53	2 254
9	Költségvetési bevételek összesen:	1 416 790	1 486 169	118 751	1 604 920
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000	85 675	135 675
11	BEVÉTELEK mindösszesen	1 466 790	1 536 169	204 426	1 740 595
12	KIADÁSOK				
13	Felújítás	117 904	180 659	19 831	200 490
14	Beruházás	18 563	18 563	1 857	20 420
15	Tartós részesedések	10 000	10 100	-8 156	1 944
16	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	147 259	132 785	-30 585	102 200
17	Felhalmozási kiadások	293 726	342 107	-17 053	325 054
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
19	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	402 085	-7 462	394 623
20	Támogatásértékű működési kiadások	45 000	42 559	49 703	92 262
21	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	43 900	43 900	0	43 900
18	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	45 895	45 990	8 350	54 340
23	Dologi kiadások	384 380	390 091	60 945	451 036
24	Egyéb folyó kiadások	55 604	38 945	24 306	63 251
25	Önkormányzatok által folyósított ellátások	15 400	15 981	201	16 182
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820	25 392	-4 470	20 922
27	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	93 000	84 455	89 906	174 361
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 089 700	1 089 398	221 479	1 310 877
29	Költségvetési kiadások összesen:	1 383 426	1 431 505	204 426	1 635 931
30	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	0	104 664
31	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	0	104 664
32	Kiadások mindösszesen:	1 466 790	1 536 169	204 426	1 740 595

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
Költségvetési NETTÓ főösszeg bevételi forrásonként és
kiemelt kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	145 907	145 586	45 217	190 803
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.		0	710	710
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	1 497	965 247
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek		0	332	332
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 000	700	21 700
7	Központi KV-től kapott támogatások	604 237	741 000	53 455	794 455
8	Műk. C. tám. ért. bev.	23 456	46 777	11 574	58 351
9	Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	53	2 254
10	Korrekcio	-379 701	-402 085	7 462	-394 623
11	Költségvetési bevételek összesen:	1 425 850	1 518 229	121 000	1 639 229
12	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000	85 675	135 675
13	<i>Finanszírozási bevételek</i>	50 000	50 000	85 675	135 675
14	BEVÉTELEK mindösszesen	1 475 850	1 568 229	206 675	1 774 904
15	KIADÁSOK				
16	Felújítás	117 904	180 659	19 831	200 490
17	Beruházás	18 563	18 563	2 885	21 448
18	Tartós részesedések	10 000	10 100	-8 156	1 944
19	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	107 000	132 785	-30 585	102 200
20	Felhalmozási kiadások	253 467	342 107	-16 025	326 082
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
22	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	402 085	-7 462	394 623
23	Támogatásértékű működési kiadások	85 259	42 559	49 703	92 262
24	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	43 900	43 900	0	43 900
21	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	286 696	298 707	14 949	313 656
26	Dologi kiadások	505 555	522 821	47 768	570 589
27	Egyéb folyó kiadások	69 735	54 060	21 470	75 530
28	Önkormányzatok által folyósított ellátások	19 350	39 024	3 374	42 398
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 524	35 932	-4 470	31 462
30	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	93 000	84 455	89 906	174 361
31	Korrekcio	-379 701	-402 085	7 462	-394 623
32	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 139 019	1 121 458	222 700	1 344 158
33	Költségvetési kiadások összesen:	1 392 486	1 463 565	206 675	1 670 240
34	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	0	104 664
35	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	0	104 664
36	Kiadások mindösszesen:	1 475 850	1 568 229	206 675	1 774 904

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj				0
2	841403			676	676
3	Hatósági bizonyítvány				0
4	841403			40	40
5	Bírságból származó bevétel				0
6	841403			35	35
7	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	751	751
8	Egyéb sajátos bevétel				0
9	841403	2 000	2 000	5 507	7 507
10	Bérleti és lízingdíj bevétel				0
11	680002	3 660	3 660		3 660
12	811000	4 500	4 500	-4 500	0
13	841403	100 766	100 766	12 131	112 897
14	931102			4 500	4 500
15	Intézményi ellátási díj bevétel			306	306
16	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
17	680002	1 200	1 200		1 200
18	841403			4 390	4 390
19	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				0
20	841403			29	29
21	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			145	145
22	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.				0
23	841403			125	125
24	Egyéb ÁH-on kívülről szárm kamat, árf.nyer			1 636	1 636
25	Egyéb saját bevétel	112 126	112 126	24 269	136 395
26	kiszámlázott ÁFA				0
27	680002	324	324		324
28	841403	27 747	27 747	15 308	43 055
29	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	28 071	28 071	15 308	43 379
30	Intézményi működési bevételek	140 197	140 197	40 328	180 525
31	Építményadó				0
32	841133	95 000	95 000		95 000
33	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				0
34	841133	600	600		600
35	Iparüzési adó				0
36	841133	830 000	830 000	-11 000	819 000
37	Pótlékok				0
38	841133	3 000	3 000		3 000
39	Bírságok				0
40	841133	500	500		500
41	Helyi adók összesen:	929 100	929 100	-11 000	918 100
42	Gépjárműadó				0
43	841133	75 000	30 000		30 000
44	Termőföld bérbeadás				0
45	841133	150	150		150
46	Átengedett központi adók:	75 150	30 150	0	30 150
47	helyszini és szabálysértési bírságok				0
48	841133	2 500	2 500		2 500

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
49	Talajterhelési díj				0
50	841133	2 000	2 000	11 000	13 000
51	841403			439	439
52	841403			1 058	1 058
53	Ö	4 500	4 500	12 497	16 997
54	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	1 497	965 247
55	Ingatlanok ért.				0
56	841403			308	308
57	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.				0
58	841403			24	24
59	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	332	332
60	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				0
61	841403	21 000	21 000	700	21 700
62	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:	21 000	21 000	700	21 700
63	Telep. Önkorm. ált. támog.(műk.)				0
64	841901	20 207	26 479		26 479
65	Óvoda ped. munkáját seg. tám.				0
66	841901	100 400	101 344	7 097	108 441
67	Óvoda működtetési tám.				0
68	841901	17 226	17 712	-54	17 658
69	Ingyenes és kedv. int. étkezt.				0
70	841901	38 352	37 014		37 014
71	Egyes jöv. pótló kieg. tám.				0
72	841901		18 073	3 173	21 246
73	Hozzájár. pénzbeli szoc. ellátás				0
74	841901	12 434	12 434		12 434
75	Egyes szoc. és gyermekj. felad. tám.				0
76	841901	26 345	26 345	305	26 650
77	Könyvtári és múzeumi felad. tám.				0
78	841901	8 532	8 532		8 532
79	Helyi, nemz. önkorm. központi tám.				0
80	841901	1 040	1 040	48 773	49 813
81	Egyéb műk. C közp. tám.				0
82	841901		5 823	1 213	7 036
83	Önkorm. felhalm. kv-i tám.				0
84	841901		30 849	410	31 259
85	Egyéb központi tám. (felhalm)				0
86	841901		53 270		53 270
87	Központi költségvetéstől kapott támogatások	224 536	338 915	60 917	399 832
88	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől				0
89	841403	600	600	302	902
90	869041			1 233	1 233
91	890442			9 667	9 667
92	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)				0
93	869041	12 000	12 000	1 547	13 547
94	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől				0
95	841403			2 175	2 175
96	862102	7 506	7 506		7 506

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata
 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
 pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
97	Működési célú tám. ért. bevétel	20 106	20 106	14 924	35 030
98	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0
99	882129	2 201	2 201		2 201
100	841403			53	53
101	Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	53	2 254
102	Költségvetési bevételek összesen:	1 416 790	1 486 169	118 751	1 604 920
103	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
104	841403	50 000	50 000	85 675	135 675
105	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 000	50 000	85 675	135 675
106	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól				0
107	Bevételek mindösszesen:	1 466 790	1 536 169	204 426	1 740 595

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Épületek felújítása	20 000	20 000	4 960	24 960
2	Egyéb építmények felújítása	72 840	122 253	10 655	132 908
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	25 064	38 406	4 216	42 622
4	FELÚJÍTÁS összesen	117 904	180 659	19 831	200 490
5	Immateriális javak vásárlása	4 000	4 000	1 756	5 756
6	Épületek vásárlása, létesítése	2 850	2 850	447	3 297
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	6 680	6 680	0	6 680
8	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	81	81
9	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	145	145
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 087	1 087	33	1 120
11	Beruházások ÁFA-ja	3 946	3 946	-605	3 341
12	BERUHÁZÁS összesen	18 563	18 563	1 857	20 420
13	Önkorm. tul. tartós rész.	10 000	10 100	-8 156	1 944
14	-Szennyvíz Társulás	17 000	17 000		17 000
15	- Ivóvíz Minőség javító	10 000	41 091		41 091
16	-körforgalom	80 000	68 865	-30 907	37 958
17	-egyéb		5 829		5 829
18	Felhalm. C tám. ért. kiad. többcélú kist.társ.	40 259			0
19	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			322	322
20	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	147 259	132 785	-30 585	102 200
21	Mindösszesen:	293 726	342 107	-17 053	325 054

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD EI	Utolsó MOD EI	Változás	Változás	MOD_EI	MOD_EI
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	300	81	300	81
841403	DV digitális térkép					300	81	300	81
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	4 000	1 080	4 000	1 080	1 120	-968	5 120	112
841403	terv	4 000	1 080	4 000	1 080	1 000	-1 000	5 000	80
841403	E-Iktat					120	32	120	32
841403	E-kata					336	91	336	91
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	2 850	770	2 850	770	447	121	3 297	891
841403	Fókusz Tak.Szöv. épülete	2 850	770	2 850	770	447	121	3 297	891
841403								0	0
841403								0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	6 680	1 803	6 680	1 803	0	0	6 680	1 803
841403	műfűves pálya önrész	6 680	1 803	6 680	1 803			6 680	1 803
0	Épületek felújítása	20 000	5 400	20 000	5 400	4 960	1 339	24 960	6 739
841403	szolgálati lakás					1 196	323	1 196	323
841403	KFT tető					696	188	696	188
841403	Fókusz Tak.Szöv. felújítás	20 000	5 400	20 000	5 400	1 553	419	21 553	5 819
841403	hivatal épületének felújítása					340	92	340	92
841403	torna csarnok felújítás					1 175	317	1 175	317
0	Egyéb építmény felújítása	72 840	19 664	122 253	33 006	10 655	2 877	132 908	35 883
841403	Pályaház	13 640	3 680	13 640	3 680			13 640	3 680
841403	út felújítás	35 500	9 585	41 500	11 205			41 500	11 205
841403	Óvoda, Iskola, Műv.Ház udvar+játszóter	23 700	6 399	42 316	11 425			42 316	11 425
841403	Feújítási alap			3 872	1 046	10 655	2 877	14 527	3 923
841403	egyéb épület			19 685	5 315			19 685	5 315
841403	buszforduló felújítás			283	77			283	77
841403	sportpálya külső villanyhálózat felúj.			957	258			957	258
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	81	22	81	22
841403	vásárlás					81	22	81	22
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	145	39	145	39

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD EI	Utolsó MOD EI	Változás	Változás	MOD_EI	MOD_EI
841403	vásárlás					145	39	145	39
ö	Járművek vásárlása, létesítés	1 087	293	1 087	293	33	9	1 120	302
841403	LUX 822 lízingdíj	1 087	293	1 087	293	33	9	1 120	302

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2013.évi Eredeti EI	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD EI	Utolsó MOD EI	Változás	Változás	MOD_EI	MOD_EI
0	Felújítások összesen	92 840	25 064	142 253	38 406	15 615	4 216	157 868	42 622
	<i>Épületek</i>	20 000	5 400	20 000	5 400	4 960	1 339	24 960	6 739
	<i>Egyéb építmények</i>	72 840	19 664	122 253	33 006	10 655	2 877	132 908	35 883
0	Beruházások összesen	14 617	3 946	14 617	3 946	2 462	-605	17 079	3 341
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	300	81	300	81
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	4 000	1 080	4 000	1 080	1 456	-877	5 456	203
	<i>Épületek</i>	2 850	770	2 850	770	447	121	3 297	891
	<i>Egyéb építmények</i>	6 680	1 803	6 680	1 803	0	0	6 680	1 803
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	81	22	81	22
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	145	39	145	39
	<i>Járművek</i>	1 087	293	1 087	293	33	9	1 120	302
FELHALMOZÁS ÖSSZSEN		107 457	29 010	156 870	42 352	18 077	3 611	174 947	45 963
BRUTTÓ			136 467		199 222		21 688		220 910

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	841112	12 745	12 745	-1 215	11 530
3	841403	1 420	1 420		1 420
4	869041	7 660	7 660	-1 408	6 252
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
6	841112			1 118	1 118
7	841143			333	333
8	841403	350	350	-333	17
9	869041			1 535	1 535
10	869041			38	38
11	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
12	841112	2 182	2 182		2 182
13	841403	147	147	225	372
14	869041	850	850	-210	640
15	890442			6 086	6 086
16	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	25 354	25 354	6 169	31 523
17	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt.				0
18	841403	4 400	4 400		4 400
19	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
20	841112	6 960	6 960		6 960
21	Külső személyi juttatások	11 360	11 360	0	11 360
22	Szociális hozzájárulás				0
23	841112	5 320	5 320		5 320
24	841403	1 620	1 620	130	1 750
25	869041	2 068	2 068	45	2 113
26	890442			1 182	1 182
27	Egészségügyi hozzájárulás				0
28	841112	75	75	97	172
29	841403		95	715	810
30	869041	98	98		98
31	890442			12	12
32	Munkaadókat terhelő járulékok	9 181	9 276	2 181	11 457
33	Mindösszesen:	45 895	45 990	8 350	54 340

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás				0
2	-Polgármesteri Hivatal				0
3	000 / 841907	195 964	209 971		209 971
4	000 / 841913		4 610	-15 790	-11 180
5	-Iskola		0		0
6	-Ovóda		0		0
7	000 / 841907	130 274	130 274		130 274
8	000 / 841907	14 478	14 478		14 478
9	000 / 841913		3 266	7 043	10 309
10	-Zeneiskola		0		0
11	-Művelődési Ház		0		0
12	000 / 841907	38 985	39 421		39 421
13	000 / 841913		65	1 285	1 350
14	Egyéb				0
15	000 / 841907			-220 628	-220 628
16	000 / 841913			220 628	220 628
17	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás	379 701	402 085	-7 462	394 623
18	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek				0
19	000 / 841133	45 000			0
20	-Gyermekjóléti				0
21	000 / 841403		26 345		26 345
22	000 / 841403		13 914		13 914
23	-Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft				0
24	000 / 841403		2 300		2 300
25	-Egyéb				0
26	000 / 841901			23 806	23 806
27	000 / 841907			22 988	22 988
28	000 / 841913			2 909	2 909
29	Működési célú tám. ért. kiadás	45 000	42 559	49 703	92 262
30	Támogatás értékű Működési kiadások	424 701	444 644	42 241	486 885
31	- Sport				0
32	000 / 890302	7 000	7 000		7 000
33	- civil szervezetek				0
34	000 / 890302	5 500	5 500	5 360	10 860
35	- Dv-i Polgőr Egyesület				0
36	000 / 890302	1 100	1 100		1 100
37	- Iskola a gyermekekért				0
38	000 / 890302	500	500		500
39	- Zene Iskola Alapítvány				0
40	000 / 890302	200	200		200
41	- Oktatás és Sport Alapítvány				0
42	000 / 890302	300	300		300
43	- DV Önk. Tűzoltóság				0
44	000 / 890302	500	500		500
45	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)				0
46	000 / 890302	3 000	3 000		3 000

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
47	- Hospice Diakónia				0
48	000 / 890302	500	500		500
49	- Egyházak				0
50	000 / 890302	4 000	4 000	500	4 500
51	-MISA Alapítvány				0
52	000 / 890302	300	300		300
53	-PE átad pénzügyintézetnek (LTP)				0
54	000 / 841403	21 000	21 000		21 000
55	Műk. C. PE át.ad. önk.t. váll.-nak				0
56	Műk. C. PE át.ad. nem önk.t. váll.-nak				0
57	Műk. C. PE át.ad. háztartásoknak				0
58	000 / 890302			-5 860	-5 860
59	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	43 900	43 900	0	43 900
60	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	468 601	488 544	42 241	530 785
61	Gyógyszerbeszerzés				0
62	000 / 841403	1 400	1 400	-1 300	100
63	000 / 869041	20	20	23	43
64	Vegyszerbeszerzés				0
65	010 / 811000	10	10		10
66	000 / 841403			2 119	2 119
67	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
68	000 / 841112	500	500	-150	350
69	000 / 841403	100	100		100
70	010 / 811000	1 000	1 000		1 000
71	030 / 811000	145	145		145
72	000 / 869041	100	100	32	132
73	010 / 852011			-116	-116
74	010 / 852012			-19	-19
75	010 / 852013			-53	-53
76	010 / 852021			-144	-144
77	010 / 852022			-19	-19
78	010 / 852023			-38	-38
79	030 / 852031			-138	-138
80	010 / 855911			-53	-53
81	010 / 855913			-10	-10
82	010 / 855914			-9	-9
83	010 / 931102			-9	-9
84	010 / 931204			-9	-9
85	Könyv beszerzés				0
86	000 / 841403		60		60
87	010 / 811000	500	500		500
88	030 / 811000	25	25		25
89	000 / 869041	15	15		15
90	010 / 852011			-116	-116
91	010 / 852012			-19	-19
92	010 / 852013			-53	-53

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
93	010 / 852021			-144	-144
94	010 / 852022			-19	-19
95	010 / 852023			-39	-39
96	010 / 855911			-53	-53
97	010 / 855913			-10	-10
98	010 / 855914			-10	-10
99	010 / 931102			-10	-10
100	010 / 931204			-10	-10
101	Folyóirat beszerzés				0
102	010 / 811000	50	50		50
103	030 / 811000	25	25		25
104	000 / 841403		30		30
105	000 / 869041	10	10		10
106	010 / 852012			-2	-2
107	010 / 852013			-5	-5
108	010 / 852021			-14	-14
109	010 / 852022			-2	-2
110	010 / 852023			-4	-4
111	010 / 855911			-5	-5
112	010 / 855913			-1	-1
113	010 / 855914			-1	-1
114	010 / 931102			-1	-1
115	010 / 931204			-1	-1
116	Egyéb információhordozó beszerzés				0
117	030 / 811000	20	20		20
118	000 / 841403			130	130
119	010 / 852011			-12	-12
120	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
121	000 / 841112	800	800		800
122	000 / 841403	720	720		720
123	Szakmai anyagok beszerzése				0
124	010 / 811000	400	400		400
125	030 / 811000	4	4		4
126	000 / 869041	80	80		80
127	010 / 852011			-91	-91
128	010 / 852012			-15	-15
129	010 / 852013			-42	-42
130	010 / 852021			-114	-114
131	010 / 852022			-15	-15
132	010 / 852023			-30	-30
133	010 / 855911			-42	-42
134	010 / 855913			-7	-7
135	010 / 855914			-8	-8
136	010 / 931102			-7	-7
137	010 / 931204			-7	-7
138	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
139	000 / 841403	50	50	233	283
140	010 / 811000	400	400		400
141	030 / 811000	107	107		107
142	000 / 841112			150	150
143	000 / 869041	300	300		300
144	010 / 852011			-71	-71
145	010 / 852012			-11	-11
146	010 / 852013			-33	-33
147	010 / 852021			-89	-89
148	010 / 852022			-11	-11
149	010 / 852023			-24	-24
150	010 / 855911			-33	-33
151	010 / 855913			-6	-6
152	010 / 855914			-6	-6
153	010 / 931102			-6	-6
154	010 / 931204			-6	-6
155	000 / 890442			317	317
156	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
157	000 / 841403	150	150		150
158	000 / 869041	160	160		160
159	000 / 890442			500	500
160	Egyéb anyagbeszerzés				0
161	000 / 841403	450	565	1 683	2 248
162	010 / 811000	300	300		300
163	030 / 811000	35	35		35
164	000 / 869041	50	50		50
165	010 / 852011			-56	-56
166	010 / 852012			-9	-9
167	010 / 852013			-26	-26
168	010 / 852021			-70	-70
169	010 / 852022			-9	-9
170	010 / 852023			-19	-19
171	010 / 855911			-26	-26
172	010 / 855913			-4	-4
173	010 / 855914			-4	-4
174	010 / 931102			-5	-5
175	010 / 931204			-5	-5
176	000 / 890442			1 000	1 000
177	Készletbeszerzések	7 926	8 131	2 682	10 813
178	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
179	000 / 680002	54	54		54
180	010 / 811000	500	500		500
181	030 / 811000	320	320		320
182	000 / 841403			77	77
183	000 / 862102	50	50	-20	30
184	000 / 869041	160	160	119	279

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
185	010 / 852011			6	6
186	010 / 852012			1	1
187	010 / 852013			3	3
188	010 / 852021			8	8
189	010 / 852022			1	1
190	010 / 852023			2	2
191	030 / 852031			-19	-19
192	010 / 855911			3	3
193	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
194	000 / 680002	140	140		140
195	010 / 811000	1 000	1 000		1 000
196	000 / 841403			76	76
197	000 / 862102	12	12		12
198	000 / 869041	40	40		40
199	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
200	000 / 680002	625	625		625
201	030 / 811000	31	31		31
202	000 / 841403	6 500	6 500		6 500
203	000 / 862102	126	126	-46	80
204	000 / 869041	150	150		150
205	010 / 852011			-49	-49
206	010 / 852012			-8	-8
207	010 / 852013			-22	-22
208	010 / 852021			-61	-61
209	010 / 852022			-8	-8
210	010 / 852023			-16	-16
211	030 / 852031			2	2
212	010 / 855911			-22	-22
213	010 / 855913			-4	-4
214	010 / 855914			-4	-4
215	010 / 931102			-4	-4
216	010 / 931204			-4	-4
217	010 / 852011			71	71
218	010 / 852012			11	11
219	010 / 852013			33	33
220	010 / 852021			89	89
221	010 / 852022			11	11
222	010 / 852023			24	24
223	010 / 855911			32	32
224	010 / 855913			6	6
225	010 / 855914			6	6
226	010 / 931102			6	6
227	Bérleti és lízing díjak				0
228	000 / 680002	500	500		500
229	010 / 811000	250	250		250
230	000 / 841402	90	90		90

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
231	000 / 841403	1 300	1 476	1 051	2 527
232	000 / 862102	102	102	-10	92
233	000 / 869041	120	120		120
234	010 / 852011			-17	-17
235	010 / 852012			-3	-3
236	010 / 852013			-8	-8
237	010 / 852021			-22	-22
238	010 / 852022			-3	-3
239	010 / 852023			-6	-6
240	010 / 855911			-8	-8
241	Szállítási szolgáltatás				0
242	010 / 811000	800	800		800
243	030 / 811000	52	52		52
244	000 / 841403		84	191	275
245	010 / 852011			85	85
246	010 / 852012			14	14
247	010 / 852013			39	39
248	010 / 852021			107	107
249	010 / 852022			14	14
250	010 / 852023			28	28
251	010 / 855911			39	39
252	010 / 855913			7	7
253	010 / 855914			7	7
254	010 / 931102			7	7
255	010 / 931204			7	7
256	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
257	000 / 680002	1 000	1 000		1 000
258	010 / 811000	8 500	8 500		8 500
259	030 / 811000	427	427		427
260	000 / 862102	150	150	23	173
261	000 / 841403			828	828
262	000 / 869041	200	200	542	742
263	010 / 852011			664	664
264	010 / 852012			111	111
265	010 / 852013			304	304
266	010 / 852021			830	830
267	010 / 852022			111	111
268	010 / 852023			221	221
269	030 / 852031			14	14
270	010 / 855911			304	304
271	010 / 855913			55	55
272	010 / 855914			55	55
273	010 / 931102			55	55
274	010 / 931204			55	55
275	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
276	000 / 680002	600	600		600

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
277	010 / 811000	4 000	4 000		4 000
278	030 / 811000	150	150		150
279	000 / 841402	8 500	8 500		8 500
280	000 / 841403	40	40	235	275
281	000 / 862102	90	90	61	151
282	000 / 869041	130	130	253	383
283	010 / 852011			81	81
284	010 / 852012			13	13
285	010 / 852013			37	37
286	010 / 852021			101	101
287	010 / 852022			13	13
288	010 / 852023			27	27
289	010 / 855911			37	37
290	010 / 855913			6	6
291	010 / 855914			7	7
292	010 / 931102			7	7
293	010 / 931204			7	7
294	Víz-és csatornadíjak				0
295	000 / 680002	290	290		290
296	010 / 811000	3 700	3 700		3 700
297	030 / 811000	115	115		115
298	000 / 841403	81 700	81 700	5 682	87 382
299	000 / 862102	60	60		60
300	000 / 869041	70	70	27	97
301	000 / 882129	3 150	3 150		3 150
302	010 / 852011			-260	-260
303	010 / 852012			-43	-43
304	010 / 852013			-119	-119
305	010 / 852021			-325	-325
306	010 / 852022			-43	-43
307	010 / 852023			-87	-87
308	010 / 855911			-119	-119
309	010 / 855913			-22	-22
310	010 / 855914			-22	-22
311	010 / 931102			-22	-22
312	010 / 931204			-22	-22
313	Karbantartási kiadások				0
314	000 / 522001	19 305	19 305		19 305
315	000 / 680002	600	600		600
316	010 / 811000	3 500	3 500		3 500
317	030 / 811000	104	104		104
318	000 / 841112	300	300		300
319	000 / 841402	1 980	1 980	-14	1 966
320	000 / 841403	3 200	3 200	-2 478	722
321	000 / 862102	100	100		100
322	000 / 869041	120	120		120

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
323	000 / 960302	1 000	1 000		1 000
324	010 / 852011			-329	-329
325	010 / 852012			-55	-55
326	010 / 852013			-151	-151
327	010 / 852021			-411	-411
328	010 / 852022			-55	-55
329	010 / 852023			-110	-110
330	010 / 855911			-151	-151
331	010 / 855913			-27	-27
332	010 / 855914			-27	-27
333	010 / 931102			-27	-27
334	010 / 931204			-27	-27
335	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
336	000 / 493901	3 780	3 780		3 780
337	000 / 522001	8 000	8 000		8 000
338	000 / 680002	8 810	8 810		8 810
339	010 / 811000	27 018	27 018		27 018
340	030 / 811000	400	400		400
341	000 / 813000	19 000	19 000		19 000
342	000 / 841402			14	14
343	000 / 841403	32 100	32 100	12 760	44 860
344	000 / 862102	697	697	61	758
345	000 / 869041	1 100	1 100	275	1 375
346	000 / 882129	3 150	3 150		3 150
347	010 / 852011			746	746
348	010 / 852012			124	124
349	010 / 852013			342	342
350	010 / 852021			932	932
351	010 / 852022			124	124
352	010 / 852023			248	248
353	030 / 852031			224	224
354	010 / 855911			342	342
355	010 / 855913			62	62
356	010 / 855914			62	62
357	010 / 931102			62	62
358	010 / 931204			62	62
359	000 / 890442			50	50
360	Vásárolt közszolgáltatás				0
361	000 / 680002	820	820		820
362	030 / 811000	140	140		140
363	000 / 841403	17 012	20 712	4 734	25 446
364	000 / 862102	16 800	16 800	-74	16 726
365	000 / 869041	90	90	199	289
366	010 / 852011			12	12
367	010 / 852012			2	2
368	010 / 852013			8	8

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
369	010 / 852021			24	24
370	010 / 852022			2	2
371	010 / 852023			6	6
372	030 / 852031			-140	-140
373	010 / 855911			8	8
374	010 / 855913			2	2
375	010 / 855914			2	2
376	010 / 931102			2	2
377	010 / 931204			8	8
378	000 / 890442			20	20
379	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
380	000 / 841403			4 691	4 691
381	010 / 852011			7	7
382	Szolgáltatások	294 920	298 880	33 642	332 522
383	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
384	000 / 493901	1 021	1 021		1 021
385	000 / 522001	7 300	7 300		7 300
386	000 / 680002	3 408	3 408		3 408
387	010 / 811000	13 302	13 302		13 302
388	030 / 811000	380	380		380
389	000 / 813000	5 130	5 130		5 130
390	000 / 841112	450	450		450
391	000 / 841402	2 900	2 900		2 900
392	000 / 841403	40 000	41 152	-18 457	22 695
393	000 / 862102	374	374	4	378
394	000 / 869041	710	710		710
395	010 / 852011			1 071	1 071
396	010 / 852012			179	179
397	010 / 852013			491	491
398	010 / 852021			1 339	1 339
399	010 / 852022			179	179
400	010 / 852023			357	357
401	030 / 852031			-57	-57
402	010 / 855911			491	491
403	010 / 855913			89	89
404	010 / 855914			89	89
405	010 / 931102			89	89
406	010 / 931204			89	89
407	000 / 882129	1 700	1 700		1 700
408	000 / 882203	108	108		108
409	000 / 960302	270	270		270
410	000 / 890442			500	500
411	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			38 552	38 552
412	Belföldi kiküldetés				0
413	000 / 841112	816	816		816
414	000 / 841403	780	780	105	885

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
415	000 / 869041	935	935		935
416	Reprezentáció - rendezvények				0
417	010 / 811000	80	80		80
418	030 / 811000	40	40		40
419	000 / 841112	500	500		500
420	000 / 841403	1 000	1 394	-287	1 107
421	000 / 869041	20	20		20
422	010 / 852011			-17	-17
423	010 / 852012			-3	-3
424	010 / 852013			-8	-8
425	010 / 852021			-22	-22
426	010 / 852022			-3	-3
427	010 / 852023			-6	-6
428	010 / 855911			-8	-8
429	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
430	000 / 841403	200	200	-170	30
431	Egyéb különféle dologi kiadások				0
432	030 / 811000	70	70		70
433	000 / 869041	40	40		40
434	000 / 841403			35	35
435	Különféle dologi kiadások	81 534	83 080	24 621	107 701
436	DOLOGI KIADÁSOK	384 380	390 091	60 945	451 036
437	Egyéb befizetési kötelezettség				0
438	000 / 841112			87	87
439	010 / 852011			7	7
440	000 / 841112	400	400	-219	181
441	000 / 841403	50	211	222	433
442	000 / 869041	200	200		200
443	Adók, díjak, egyéb befiz.				0
444	000 / 680002	4	4		4
445	000 / 841403	3 400	3 400	29 071	32 471
446	000 / 841112			132	132
447	000 / 869041	50	50		50
448	010 / 852012			1	1
449	010 / 852013			3	3
450	010 / 852021			9	9
451	010 / 852022			1	1
452	010 / 852023			3	3
453	010 / 855911			3	3
454	010 / 855913			1	1
455	010 / 855914			1	1
456	010 / 931102			1	1
457	010 / 931204			1	1
458	000 / 862102			1	1
459	000 / 869041			10	10
460	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési				0

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
461	000 / 841403	500	500	168	668
462	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.				0
463	000 / 841403	51 000	34 180	-5 197	28 983
464	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	55 604	38 945	24 306	63 251
465	Szociálpolitikai ellátások				0
466	000 / 882116	3 500	3 500		3 500
467	000 / 882122	4 000	4 581	201	4 782
468	000 / 882123	500	500		500
469	000 / 882124	5 500	5 500		5 500
470	000 / 882202	1 500	1 500		1 500
471	000 / 882203	400	400		400
472	Önkormányzatok által folyósított ellátások	15 400	15 981	201	16 182
473	Intézményi ellátottak juttatásai				
474	010 / 811000	18 000			0
475	010 / 852011		4 320	-1 415	2 905
476	010 / 852012		720	-236	484
477	010 / 852013		1 980	-649	1 331
478	010 / 852021		3 972	-341	3 631
479	010 / 852022		720	-236	484
480	010 / 852023		1 440	-472	968
481	010 / 855911		1 980	-649	1 331
482	010 / 855913		360	-118	242
483	010 / 855914		360	-118	242
484	010 / 931102		360	-118	242
485	010 / 931204		360	-118	242
486	idősek egyszeri támogatása (SZF: 882129)	3 500	3 500		3 500
487	újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: 882129)	620	620		620
488	GYES kiegészítés (SZF: 882129)	3 000	3 000		3 000
489	Bursa Hungarica (SZF: 882129)	400	400		400
490	felső oktatásban részt vevők (SZF: 882129)	300	300		300
491	első lakáshoz jutási tám.	1 000	1 000		1 000
492	Egyéb pénzbeli juttatás	26 820	25 392	-4 470	20 922
493	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	42 220	41 373	-4 269	37 104
494	Egyéb általános tartalékok				0
495	Polgármesteri keret				0
496	000 / 841908	3 000	791	-359	432
497	Egyéb				0
498	000 / 841908		3 133	85 675	88 808
499	Egyéb általános tartalékok összesen	3 000	3 924	85 316	89 240
500	Felhalmozási céltartalék				0
501	Felhalm céltartalék				0
502	000 / 841908	60 000	55 082	-13 532	41 550
503	Egyéb				
504	000 / 841908	30 000	25 449	18 122	43 571
505	Felhalmozási céltartalék összesen	90 000	80 531	4 590	85 121
506	Tartalékok	93 000	84 455	89 906	174 361

2013.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
507	Fejl. C. hitel törl. pü-i vállalk.-nak				0
508	841403pü	83 364	104 664		104 664
509	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	0	104 664
510	Finanszírozási kiadások összesen	83 364	104 664	0	104 664
511	Mindösszesen:	1 127 169	1 148 072	213 129	1 361 201

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	140 197	140 197	40 328	180 525
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	1 497	965 247
Önkorm költségvetési támogatása	244 642	359 021	75 841	434 862
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	50 000	50 000	85 675	135 675
Működési bevételek	1 443 589	1 512 968	203 341	1 716 309
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 443 589	1 512 968	203 341	1 716 309

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	332	332
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 000	700	21 700
Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	53	2 254
Költségvetési bevételek összesen:	23 201	23 201	1 085	24 286
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 201	23 201	1 085	24 286

Bevételek mindösszesen	1 466 790	1 536 169	204 426	1 740 595
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
Működési kiadások	616 999	602 858	139 035	741 893
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	402 085	-7 462	394 623
Tartalékok	93 000	84 455	89 906	174 361
Működési kiadások	1 089 700	1 089 398	221 479	1 310 877
Finanszírozási kiadások	83 364	104 664	0	104 664
Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	0	104 664
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 173 064	1 194 062	221 479	1 415 541

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	293 726	342 107	-17 053	325 054
Költségvetési kiadások összesen:	293 726	342 107	-17 053	325 054
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	293 726	342 107	-17 053	325 054

Kiadások mindösszesen:	1 466 790	1 536 169	204 426	1 740 595
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

**002/1
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	1 000	679	0	679
3	Irányító szervtől kapott támogatás	195 964	50 045	0	50 045
4	Műk. C tám. ért. bev	3 350	0	0	0
5	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>200 314</i>	<i>50 724</i>	<i>0</i>	<i>50 724</i>
6	Bevételek mindösszesen:	200 314	50 724	0	50 724
7	KIADÁSOK				
8	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
9	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	121 856	28 701	0	28 701
10	Dologi kiadások	63 418	9 812	0	9 812
11	Egyéb folyó kiadások	11 090	6 578	0	6 578
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 950	5 633	0	5 633
13	Működési kiadások	200 314	50 724	0	50 724
14	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<i>200 314</i>	<i>50 724</i>	<i>0</i>	<i>50 724</i>
15	Kiadások mindösszesen:	200 314	50 724	0	50 724

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
 pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj				0
2	842421	1 000	0		0
3	Bírságból származó bevétel				0
4	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 000	0	0	0
5	Int. Működéshez kapcs. egyéb bev.				0
6	841126		157		157
7	Intézmény egyéb sajátos bev.				0
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
9	841126		378		378
10	Egyéb saját bevétel	0	535	0	535
11	kiszámlázott ÁFA				0
12	841126		144		144
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	144	0	144
14	Intézményi működési bevételek	1 000	679	0	679
15	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
16	Működési költségvetés támogatása				0
17	841907	195 964	50 045		50 045
18	Irányító szervtől kapott támogatás	195 964	50 045	0	50 045
19	Működési célú tám. ért. bevétel				0
20	841126	3 350	0		0
21	Működési célú tám. ért. bevétel	3 350	0	0	0
22	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
23	Költségvetési bevételek összesen:	200 314	50 724	0	50 724
24	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
25	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
26	Bevételek mindösszesen:	200 314	50 724	0	50 724

2013.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	841126	51 609	9 405		9 405
3	841143	16 167	2 416		2 416
4	842421	1 989	552		552
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		0		0
6	841126	17 491	9 419		9 419
7	841143	320	261		261
8	842421	116	28		28
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		0		0
10	841126	1 371	0		0
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.		0		0
12	841126	3 259	164		164
13	841143	1 015	6		6
14	842421	147	0		0
15	Szociális jellegű juttatások		0		0
16	Különféle nem rendszeres juttatások		0		0
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		0		0
18	890442	300	300		300
19	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	93 784	22 551	0	22 551
20	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
21	841126	2 640	254		254
22	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
23	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
24	Külső személyi juttatások	2 640	254	0	254
25	Szociális hozzájárulás				0
26	841126	19 737	4 872		4 872
27	841143	4 451	708		708
28	842421	568	157		157
29	890442	81	81		81
30	Egészségügyi hozzájárulás				0
31	841126	420	66		66
32	841143	150			0
33	842421	25			0
34	Táppénz hozzájárulás				0
35	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
36	841126		12		12
37	Munkaadókat terhelő járulékok	25 432	5 896	0	5 896
38	Mindösszesen:	121 856	28 701	0	28 701

2013.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
3	841126	2 600	442		442
4	Könyv beszerzés		0		0
5	841126	200	52		52
6	Folyóirat beszerzés		0		0
7	841126	500	98		98
8	Egyéb információhordozó beszerzés		0		0
9	841126	400	12		12
10	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése		0		0
11	842421	350	73		73
12	Szakmai anyagok beszerzése		0		0
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése		0		0
14	841126	1 000	129		129
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha		0		0
16	842421	50	0		0
17	Egyéb anyagbeszerzés		0		0
18	841126	400	90		90
19	842421		18		18
20	Készletbeszerzések	5 500	914	0	914
21	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
22	841126	3 000	487		487
23	842421	80	22		22
24	Adatátviteli célú távközlési díjak		0		0
25	841126	610	1		1
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0
27	841126	3 200	634		634
28	Bérleti és lízing díjak		0		0
29	841126	920	0		0
30	Szállítási szolgáltatás		0		0
31	841126	600	0		0
32	Gázenergia-szolgáltatás díja		0		0
33	841126	3 200	636		636
34	Villamosenergia-szolgáltatás díja		0		0
35	841126	2 700	346		346
36	Víz-és csatornadíjak		0		0
37	841126	1 500	169		169
38	Karbantartási kiadások		0		0
39	841126	2 500	448		448
40	842421	100	0		0
41	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		0		0
42	841126	15 821	2 231		2 231
43	Vásárolt közszolgáltatás		0		0
44	841126	6 500	712		712
45	842421		25		25
46	Továbbszámlázott szolgáltatások		0		0

2013.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
47	841126		655		655
48	Szolgáltatások	40 731	6 366	0	6 366
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA		0		0
50	841126	12 320	1 731		1 731
51	842421	157	37		37
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés		0		0
53	Belföldi kiküldetés		0		0
54	841126	2 010	588		588
55	Külföldi kiküldetés		0		0
56	841126		71		71
57	Reprezentáció - rendezvények		0		0
58	841126	1 000	105		105
59	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások		0		0
60	841126	500	0		0
61	Egyéb különféle dologi kiadások		0		0
62	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés		0		0
63	841126	1 200	0		0
64	Különféle dologi kiadások	17 187	2 532	0	2 532
65	DOLOGI KIADÁSOK	63 418	9 812	0	9 812
66	Egyéb befizetési kötelezettség				0
67	Munkáltatót terhelő SzJA				0
68	841126	1 800	39		39
69	841143	200	0		0
70	842421	50	0		0
71	Rehab hzj.		0		0
72	841126	6 500	6 334		6 334
73	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.		0		0
74	841126	2 500	205		205
75	842421	40	0		0
76	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
77	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	11 090	6 578	0	6 578
78	Önkormányzatok által folyósított ellátások				0
79	-rendszeres szoc. segély				0
80	882111	500	247		247
81	-foglalk. hely. támogatás		0		0
82	882111	3 000	2 748		2 748
83	-időskorúak járadéka		0		0
84	882112		87		87
85	-lakásfenntartási támogatás		0		0
86	882113	450	1 028		1 028
87	882115		1 523		1 523
88	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 950	5 633	0	5 633
89	Szociálpolitikai ellátások	3 950	5 633	0	5 633
90	Mindösszesen:	78 458	22 023	0	22 023

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
Intézményi működési bevételek	1 000	679	0	679
Irányító szervtől kapott támogatás	195 964	50 045	0	50 045
Műk. C. tám. ért. bev.	3 350	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	200 314	50 724	0	50 724
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	200 314	50 724	0	50 724

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	200 314	50 724	0	50 724
-------------------------------	----------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
Működési kiadások	200 314	50 724	0	50 724
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:	200 314	50 724	0	50 724
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	200 314	50 724	0	50 724

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	200 314	50 724	0	50 724
-------------------------------	----------------	---------------	----------	---------------

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

002/2

melléklet

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

841105

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
 Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
 kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	0	0	4 845	4 845
3	Irányító szervtől kapott támogatás	0	164 536	-15 790	148 746
4	Műk. C tám. ért. bev	0	26 671	-3 350	23 321
5	Költségvetési bevételek összesen:	0	191 207	-14 295	176 912
6	Bevételek mindösszesen:	0	191 207	-14 295	176 912
7	KIADÁSOK				
8	Beruházás			879	879
9	Felhalmozási kiadások	0	0	879	879
10	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	103 641	-1 097	102 544
12	Dologi kiadások	0	64 660	-14 330	50 330
13	Egyéb folyó kiadások	0	5 496	-2 920	2 576
14	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	17 410	3 173	20 583
15	Működési kiadások	0	191 207	-15 174	176 033
16	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	0	191 207	-14 295	176 912
17	Kiadások mindösszesen:	0	191 207	-14 295	176 912

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
 Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
 pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj				0
2	Bírságból származó bevétel				0
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
4	841126			1 003	1 003
5	Intézmény egyéb sajátos bev.				0
6	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
7	841126			2 917	2 917
8	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			30	30
9	Egyéb saját bevétel	0	0	3 950	3 950
10	kiszámlázott ÁFA				0
11	841126			895	895
12	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	895	895
13	Intézményi működési bevételek	0	0	4 845	4 845
14	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0	0
15	Működési költségvetés támogatása				0
16	841907		159 926	-113 142	46 784
17	841913		4 610	97 352	101 962
18	Irányító szervtől kapott támogatás	0	164 536	-15 790	148 746
19	Működési célú tám. ért. bevétel				0
20	841126		3 350	-3 350	0
21	841907		23 321	-18 454	4 867
22	841913			18 454	18 454
23	Működési célú tám. ért. bevétel	0	26 671	-3 350	23 321
24	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen:	0	191 207	-14 295	176 912
26	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
28	Bevételek mindösszesen:	0	191 207	-14 295	176 912

2013.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	841126		47 096	-2 352	44 744
3	841143		15 714	-1 018	14 696
4	842421		2 229	-801	1 428
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
6	841126		9 538	-2 333	7 205
7	841143			2 611	2 611
8	842421		116	453	569
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
10	841126		1 067	137	1 204
11	841143		51	154	205
12	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
13	841126		3 288	-40	3 248
14	841143		1 133	11	1 144
15	842421		257	-38	219
16	Szociális jellegű juttatások				0
17	Különféle nem rendszeres juttatások				0
18	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
19	841126		755	-381	374
20	890442			528	528
21	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	81 244	-3 069	78 175
22	Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai				0
23	841126		2 575	342	2 917
24	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
25	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
26	Külső személyi juttatások	0	2 575	342	2 917
27	Szociális hozzájárulás				0
28	841126		14 237	647	14 884
29	841143		4 186	386	4 572
30	842421		633	48	681
31	Egészségügyi hozzájárulás				0
32	841126		557	414	971
33	841143		169	7	176
34	842421		40	3	43
35	Táppénz hozzájárulás				0
36	841126			113	113
37	841143			3	3
38	842421			9	9
39	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
40	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19 822	1 630	21 452
41	Mindösszesen:	0	103 641	-1 097	102 544

2013.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
3	841126		3 737	-1 239	2 498
4	Könyv beszerzés				0
5	841126		292	-189	103
6	Folyóirat beszerzés				0
7	841126		480	-184	296
8	Egyéb információhordozó beszerzés				0
9	841126		334	-107	227
10	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
11	841126			110	110
12	842421		500	-277	223
13	Szakmai anyagok beszerzése				0
14	841126		167	-160	7
15	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
16	841126		1 025	-24	1 001
17	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
18	841126			48	48
19	842421		100	-100	0
20	Egyéb anyagbeszerzés				0
21	841126		465	-365	100
22	842421			4	4
23	Készletbeszerzések	0	7 100	-2 483	4 617
24	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	841126		2 907	-687	2 220
26	842421		67	2	69
27	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
28	841126		725	-386	339
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
30	841126		4 030	217	4 247
31	Bérleti és lízing díjak				0
32	841126		770	-770	0
33	Szállítási szolgáltatás				0
34	841126		540	-535	5
35	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
36	841126		3 086	-1 069	2 017
37	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
38	841126		2 625	-1 285	1 340
39	Víz-és csatornadíjak				0
40	841126		1 417	-923	494
41	Karbantartási kiadások				0
42	841126		2 500	-1 679	821
43	842421		100	61	161
44	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
45	841126		14 434	-1 206	13 228
46	842421			1	1

2013.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
47	Vásárolt közszolgáltatás				0
48	841126		5 508	-1 158	4 350
49	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
50	841126		500	3 028	3 528
51	Szolgáltatások	0	39 209	-6 389	32 820
52	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
53	841126		11 825	-3 270	8 555
54	842421		208	-110	98
55	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
56	Belföldi kiküldetés				0
57	841126		2 092	567	2 659
58	Külföldi kiküldetés				0
59	841126		71	-71	0
60	Reprezentáció - rendezvények				0
61	841126		1 955	-884	1 071
62	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
63	841126		500	-500	0
64	Egyéb különféle dologi kiadások				0
65	841126		1 700	-1 700	0
66	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
67	841126			510	510
68	Különféle dologi kiadások	0	18 351	-5 458	12 893
69	DOLOGI KIADÁSOK	0	64 660	-14 330	50 330
70	Egyéb befizetési kötelezettség				0
71	Munkáltatót terhelő SzJA				0
72	841126		1 816	-991	825
73	841143		197	-4	193
74	842421		70	-28	42
75	Rehab hzj.				0
76	841126		1 200	-300	900
77	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
78	841126		2 180	-1 712	468
79	842421		33	115	148
80	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
81	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	5 496	-2 920	2 576
82	Önkormányzatok által folyósított ellátások				0
83	-rendszeres szoc. segély				0
84	882111		1 237		1 237
85	-foglalk. hely tám.				0
86	882111		12 059	2 257	14 316
87	-lakásfenntart. tám.				0
88	882113		4 074	876	4 950
89	-Ovódáztatási tám.				0
90	882119		40	40	80
91	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	17 410	3 173	20 583
92	Szociálpolitikai ellátások	0	17 410	3 173	20 583

2013.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
93	Mindösszesen:	0	87 566	-14 077	73 489

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
Intézményi működési bevételek	0	0	4 845	4 845
Irányító szervtől kapott támogatás	0	164 536	-15 790	148 746
Műk. C. tám. ért. bev.	0	26 671	-3 350	23 321
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	0	191 207	-14 295	176 912
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	191 207	-14 295	176 912

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	0	191 207	-14 295	176 912
-------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód_EI
Működési kiadások	0	191 207	-15 174	176 033
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:	0	191 207	-15 174	176 033
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	0	191 207	-15 174	176 033

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	879	879
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	879	879
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	879	879

Kiadások mindösszesen:	0	191 207	-14 295	176 912
-------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2013.

KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

003

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Weöres Sándor Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	63	63	107	170
4	Irányító szervtől kapott támogatás	144 752	148 018	7 043	155 061
7	Költségvetési bevételek összesen:	144 815	148 081	7 150	155 231
7	Bevételek mindösszesen:	144 815	148 081	7 150	155 231
7	KIADÁSOK				
7	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	105 795	107 225	7 217	114 442
8	Dologi kiadások	27 774	27 774	-213	27 561
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	146	2 688
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 704	10 540	0	10 540
10	Működési kiadások	144 815	148 081	7 150	155 231
10	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	144 815	148 081	7 150	155 231
10	Kiadások mindösszesen:	144 815	148 081	7 150	155 231

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				0
2	851011	50	50		50
3	851011			84	84
4	Egyéb saját bevétel	50	50	84	134
5	851011	13	13	23	36
6	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	23	36
7	Intézményi működési bevételek	63	63	107	170
8	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
9	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
10	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
11	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
12	normtíva				0
13	841907	130 274	130 274	-84 661	45 613
14	fenntartói támogatás				0
15	841907	14 478	14 478		14 478
16	841913		3 266	91 704	94 970
17	Irányító szervtől kapott támogatás	144 752	148 018	7 043	155 061
18	Költségvetési bevételek összesen:	144 815	148 081	7 150	155 231
19	Bevételek mindösszesen:	144 815	148 081	7 150	155 231

2013.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	851011	69 619	70 745	4 425	75 170
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	851011	2 275	2 275	3 127	5 402
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	851011	3 468	3 468	-496	2 972
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
8	851011	6 742	6 742	-497	6 245
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	82 104	83 230	6 559	89 789
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és jutt.				0
13	851011	350	350	213	563
14	851012	1 250	1 250		1 250
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	851011	1 030	1 030	-557	473
17	Külső személyi juttatások	2 630	2 630	-344	2 286
18	Szociális hozzájárulás				0
19	851011	20 723	21 027	907	21 934
20	851012	338	338		338
21	Egészségügyi hozzájárulás				0
22	Táppénz hozzájárulás				0
23	851011			95	95
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	21 061	21 365	1 002	22 367
26	Mindösszesen:	105 795	107 225	7 217	114 442

2013.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Gyógyszerbeszerzés				
2	851011	10	10		10
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				
4	851011	300	300		300
5	Könyv beszerzés				0
6	851011	50	50		50
7	Folyóirat beszerzés				0
8	851011	100	100		100
9	Tüzelőanyag				0
10	851011	25	25		25
11	Szakmai anyagok beszerzése				0
12	851011	360	360		360
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
14	851011	350	350		350
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
16	851011	820	820		820
17	Egyéb anyagbeszerzés				0
18	851011	800	800		800
19	Készletbeszerzések	2 815	2 815		2 815
20	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
21	851011	400	400		400
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
23	851011	300	300	148	448
24	Vásárolt ételmezés				0
25	Szállítási szolgáltatás				0
26	562912	1 700	1 700	138	1 838
27	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
28	851011	3 000	3 000	-146	2 854
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
30	851011	1 750	1 750		1 750
31	Víz-és csatornadíjak				0
32	851011	1 400	1 400		1 400
33	Karbantartási kiadások				0
34	851011	2 300	2 300	387	2 687
35	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
36	851011	6 490	6 490	-1 120	5 370
37	Vásárolt közszolgáltatás				0
38	851011	1 680	1 680	51	1 731
39	851012	192	192	124	316
40	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
41	851011			118	118
42	Szolgáltatások	19 212	19 212	-300	18 912
43	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
44	851011	4 983	4 983	24	5 007
45	562912	459	459		459
46	Belföldi kiküldetés				0

2013.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
47	851011	5	5		5
48	Külföldi kiküldetés				0
49	851011	100	100		100
50	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
51	851011	200	200	63	263
52	Különféle dologi kiadások	5 747	5 747	87	5 834
53	DOLOGI KIADÁSOK	27 774	27 774	-213	27 561
54	Munkáltatót terhelő SzJA				0
55	851011	2 542	2 542		2 542
56	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
57	851011			146	146
58	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
59	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 542	146	2 688
60	Egyéb pénzbeli juttatás				0
61	562912	8 704	10 540		10 540
62	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 704	10 540	0	10 540
63	Mindösszesen:	39 020	40 856	-67	40 789

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz. módosítása

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
Intézményi működési bevételek	63	63	107	170
Önkorm költségvetési támogatása	144 752	148 018	7 043	155 061
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	144 815	148 081	7 150	155 231
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	144 815	148 081	7 150	155 231

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	144 815	148 081	7 150	155 231
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
Működési kiadások	144 815	148 081	7 150	155 231
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:	144 815	148 081	7 150	155 231
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	144 815	148 081	7 150	155 231

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	144 815	148 081	7 150	155 231
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2013.

KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	4 647	4 647	-63	4 584
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	710	710
4	Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	39 486	1 285	40 771
5	Költségvetési bevételek összesen:	43 632	44 133	1 932	46 065
6	Bevételek mindösszesen:	43 632	44 133	1 932	46 065
7	KIADÁSOK				
8	Beruházás			149	149
9	Felhalmozási kiadások	0	0	149	149
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	13 150	13 150	479	13 629
11	Dologi kiadások	29 983	30 484	1 366	31 850
12	Egyéb folyó kiadások	499	499	-62	437
13	Működési kiadások	43 632	44 133	1 783	45 916
14	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	43 632	44 133	1 932	46 065
15	Kiadások mindösszesen:	43 632	44 133	1 932	46 065

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Egyéb sajátos bevétel				0
2	900400	2 930	2 930		2 930
3	910502			3	3
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
5	900400			2 106	2 106
6	910502			82	82
7	Bérleti és lízingdíj bevétel				0
8	910502	1 717	1 717	114	1 831
9	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
10	Egyéb saját bevétel	4 647	4 647	2 305	6 952
11	kiszámlázott ÁFA				0
12	900400			-2 368	-2 368
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	-2 368	-2 368
14	Intézményi működési bevételek	4 647	4 647	-63	4 584
15	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.				0
16	900400			710	710
17	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	710	710
18	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
19	Működési költségvetés támogatása				0
20	841907	38 985	39 421	-19 588	19 833
21	841913		65	20 873	20 938
22	Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	39 486	1 285	40 771
23	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
24	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
25	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
26	Költségvetési bevételek összesen:	43 632	44 133	1 932	46 065
27	Bevételek mindösszesen:	43 632	44 133	1 932	46 065

2013.

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	910502	1 429	1 429	436	1 865
3	900400	3 835	3 835	-250	3 585
4	910121	1 368	1 368	649	2 017
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
6	910502	420	420	-254	166
7	900400	724	724	-416	308
8	910121	655	655	-554	101
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
10	910121	506	506		506
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
12	910502	147	147		147
13	900400	443	443	-27	416
14	910121	147	147		147
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
16	900400	752	752	677	1 429
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 426	10 426	261	10 687
18	Állományba nem tartozók megbízási díja				0
19	900400	85	85		85
20	Külső személyi juttatások	85	85	0	85
21	Szociális hozzájárulás				0
22	910502	499	499	-124	375
23	900400	1 457	1 457	289	1 746
24	910121	683	683	53	736
25	Munkaadókat terhelő járulékok	2 639	2 639	218	2 857
26	Mindösszesen:	13 150	13 150	479	13 629

2013.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	900400			187	187
3	Gyógyszerbeszerzés				0
4	910502	10	10	-10	0
5	900400			8	8
6	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
7	910502	400	400	-143	257
8	900400			134	134
9	910121	60	60	-32	28
10	Könyv beszerzés				0
11	910502			3	3
12	910121	600	662	-248	414
13	Folyóirat beszerzés				0
14	910121	70	70	-54	16
15	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
16	910502	10	10	-10	0
17	Tüzelő anyag				0
18	910502			5	5
19	900400			4	4
20	Szakmai anyagok beszerzése				0
21	910502	14	14	-14	0
22	900400	80	80	-80	0
23	910121	25	25		25
24	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
25	910502	150	150	230	380
26	900400	50	393	-382	11
27	910121	100	100	-37	63
28	Egyéb anyagbeszerzés				0
29	910502	210	210	154	364
30	900400	50	50	219	269
31	910121	40	40	-23	17
32	Készletbeszerzések	1 869	2 274	-89	2 185
33	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
34	910502	170	170	75	245
35	910121	120	120	-120	0
36	0	462	462	-462	0
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
38	910502			481	481
39	900400	220	220	-220	0
40	Vásárolt ételmezés				0
41	900400	70	70	-25	45
42	900400			95	95
43	Szállítási szolgáltatás				0
44	910502	289	289	75	364
45	900400	1 200	1 200	-98	1 102
46	Gázenergia-szolgáltatás díja				0

2013.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
47	910502	1 800	1 800	103	1 903
48	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
49	910502	1 100	1 100	-192	908
50	Víz-és csatornadíjak				0
51	910502	300	300	-106	194
52	Karbantartási kiadások				0
53	910502	2 119	2 119	-1 370	749
54	900400			62	62
55	910121	20	20	-20	0
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
57	910502	7 029	7 029	7 250	14 279
58	900400	7 300	7 300	-6 097	1 203
59	910121	189	189	-24	165
60	Vásárolt közszolgáltatás				0
61	910502	250	250	-250	0
62	900400			60	60
63	900400			950	950
64	Szolgáltatások	22 638	22 638	167	22 805
65	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
66	910502	3 840	3 840	1 250	5 090
67	900400	1 140	1 233	-582	651
68	910121	160	163	-65	98
69	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
70	910502			338	338
71	Belföldi kiküldetés				0
72	910121	30	30	-14	16
73	Reprezentáció - rendezvények				0
74	910502	26	26	-26	0
75	900400	200	200	459	659
76	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
77	910502	80	80	-72	8
78	Különféle dologi kiadások	5 476	5 572	1 288	6 860
79	DOLOGI KIADÁSOK	29 983	30 484	1 366	31 850
80	Munkáltatót terhelő SzJA				0
81	910502	288	288	-256	32
82	900400	158	158	49	207
83	910121	53	53	-23	30
84	910502			140	140
85	900400			28	28
86	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	499	499	-62	437
87	Mindösszesen:	30 482	30 983	1 304	32 287

2013. KÖLTSÉGVETÉS 4.sz módosítása

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
Intézményi működési bevételek	4 647	4 647	647	5 294
Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	39 486	1 285	40 771
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	43 632	44 133	1 932	46 065
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	43 632	44 133	1 932	46 065

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	43 632	44 133	1 932	46 065
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2013.évi Eredeti EI	Utolsó MOD_EI	Változás	MOD_EI
Működési kiadások	43 632	44 133	1 783	45 916
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások összesen:	43 632	44 133	1 783	45 916
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	43 632	44 133	1 783	45 916

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	149	149
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	149	149
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	149	149

Kiadások mindösszesen:	43 632	44 133	1 932	46 065
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------