



**Dunavarsány Város Önkormányzat
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. június 12-ei rendes ülésére*

Hiv.szám: 1034-8/2012

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 36§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja.

A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. évről szóló 1/2012. (II.15.) . költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé

Állami póttámogatások

ÖNKORMÁNYZAT

841901-9/ Önkormányzatok elszámolása

94	Jövedelempótló támogatások		11.122.917
----	----------------------------	--	------------

841126-1/Önkormányzati igazgatás

46	Műk. Célú tám.ért. bev. Nemzetiségi Önk. tám.		429.378
46	Iskolatej		764.000

Állami póttámogatások felosztása

ÖNKORMÁNYZAT

882111-1 Aktív korúak ellátása

58	Rendszeres szoc. Segély	1.564.000	
58	Fogl. helyettesítő tám.	-2.740.000	

882112-1/ Időskorúak járadéka

58	Időskorúak járadéka	313.000	ö
----	---------------------	---------	---

882113-1/ Lakásfenntartási támogatás

58	Norm.lakásfenntartási támogatás	1.780.000	
----	---------------------------------	-----------	--

882115-1 Ápolási díj

58	Ápolási díj	4.701.917	
----	-------------	-----------	--

890442-1/ Bérpótló juttatás

58	Foglalk. helyettesítő tám.	5.504.000	
----	----------------------------	-----------	--

841907-9/ Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

38	Műk. célú pe. átadás nemzetiségi önk.-nak	429.378	
38	Irányítás alá tart. szerv. tám.	764.000	

ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁOS ISKOLA

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

94	Működési költségvetés támogatása		764.000
----	----------------------------------	--	---------

852021-1/Általános iskolai tanulók nappali rendsz.

54	Vásárolt élelmezés	602.000	
56	ÁFA	162.000	

Pótbevételek, és azok felhasználása **ÖNKORMÁNYZAT**

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

91	Bérleti és lízingdíj bevétel 2007.2009. tart.		16.645.000
98	Pénzmaradvány felh		9.089.000
12/227	Építmény felújítása	18.473.000	
18/227	ÁFA	4.618.000	
55	Víz-, csatorna	1.629.000	
55	Gépkocsi karb. tart.	486.000	
56	ÁFA	528.000	

Polgármesteri tartalék felhasználása **ÖNKORMÁNYZAT**

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

59	Polgármesteri tartalék	-290.000	
55	Szállítási ktg	25.000	
55	Egyéb üzemeltetés	8.000	
56	ÁFA	2.000	

882122-1/Átmeneti segély

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

882129-1/Egyéb önkormányzati eseti ellátások

58	Egyéb pénzbeli ellátás /szálláshely, hajléktalan/	17.000	
56	ÁFA	3.000	

Előirányzat módosítás Képviselő-testületi határozatok alapján.

37/2012.(III.20.) számú Kt. határozat a „Dunavarsányi Naprózsa Lakópark Alapítvány az Életminőség Javításáért” Alapítvány támogatása

ÖNKORMÁNYZAT

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

12	Egyéb építmények vásárlása (játszótér)	-788.000	
18	ÁFA	-212.000	

890302-5/Önkormányzati támogatások

37	Önk. felh. célú támogatás	1.000.000	
----	---------------------------	-----------	--

69/2012.(V.15.) számú Kt. határozat 034/24 HRSZ-ú ingatlanon lévő buszforduló felújítása

37	Felh. célú pe. átadás	-1.250.000	
12	Egyéb építmény felújítása	984.000	
18	ÁFA	266.000	

77/2012.(V.15.) számú Kt. határozat a III. számú vízműkút rendkívüli felújításáról

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

37	Felh. célú pe. átadás	-3.898.000	
12	Egyéb építmény felújítása	3.069.000	
18	Áfa	829.000	

78/2012.(V.15.) számú Kt. határozat a Polgármesteri Hivatal homlokzatának teljes felújításáról

841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység

37	felhalmozási célú pe. átadás	-3.632.000	
12	Egyéb épület felújítása	2.860.000	
180	ÁFA	772.000	

Előirányzat átcsoportosítás**ÖNKORMÁNYZAT**

841901-1/ Önkormányzatok és társulásai elszámolása

55	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	-20.000	
55	Adatátvit. célú távközlési díjak	-77.000	
55	Egyéb komm. szolgáltatások	-625.000	
55	Bérlei és lízingdíj bevétel	-504.000	
55	Gázenergia szolg.	-1.500.000	
55	Villamosenergia szolg.	-600.000	
55	Víz- és csatornadíjak	-600.000	
55	Karbantartási, kisjavítási szolg.	-660.000	
55	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	-3.549.000	
55	Vásárolt közszolg.	-800.000	
56	ÁFA	-2.077.000	
91	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA		-162.000

680002-2/ Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

55	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	20.000	
55	Adatátvit. célú távközlési díjak	77.000	
55	Egyéb komm. szolgáltatások	625.000	
55	Bérlei és lízingdíj bevétel	504.000	
55	Gázenergia szolg.	1.500.000	
55	Villamosenergia szolg.	600.000	
55	Víz- és csatornadíjak	600.000	
55	Karbantartási, kisjavítási szolg.	660.000	
55	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.	3.549.000	
55	Vásárolt közszolg.	800.000	
56	ÁFA	2.077.000	
91	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA		162.000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

841126-1/ Önkormányzati igazgatás

91	Igazgatási szolg. díjbevétele		-450.000
91	Bírságból származó bevétel		-150.000
57	Működési c. kamatkiadások belf.	-21.500.000	
57	Felh. célú kamatkiadások	-51.000.000	
56	Vásárolt közszolgáltatás	-18.760.000	
56	ÁFA	-5.065.000	

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a kv. szerveikkel

94	Működési ktgvetés támogatása		-95.725.000
----	------------------------------	--	-------------

ÖNKORMÁNYZAT

841126-1/ Önkormányzati igazgatás

91	Igazgatási szolg. díjbevétele		450.000
91	Bírságból származó bevétel		150.000
57	Működési c. kamatkiadások belf.	21.500.000	
57	Felh. célú kamatkiadások	51.000.000	
56	Vásárolt közszolgáltatás	18.760.000	
56	ÁFA	5.065.000	

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai a kv. szerveikkel

37	Irányít alá tart. kv. szerv műk. tám	-95.725.000	
----	--------------------------------------	-------------	--

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA

562912-1/Óvodai intézményi étkezés

58	Egyéb pénzbeli juttatás	-600.000	
55	Szállítási szolgáltatások	1.347.000	
56	ÁFA	364.000	

851011-1/Óvodai nevelés, ellátás

55	Vásárolt közszolgáltatás	-200.000	
55	Egyéb üzemeltetés	-700.000	
56	ÁFA	-211.000	

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. május 31.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (VI. ...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

<i>bevételi összességét</i>	<i>1.661.798 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét:</i>	<i>1.661.798 eFt-ban</i>

állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

<i>általános tartalék:</i>	<i>2.710 eFt</i>
<i>működési céltartalék:</i>	<i>68.000 eFt</i>

3. § A R. 1-6. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés dologi kiadási összegének 5 %-át tartalékba helyezi.

(2) Az Intézményvezetők és a Polgármesteri Hivatal vezetője köteles a zárolás összegét a kötelezettségvállalásai során figyelembe venni.

(3) A bevételek teljesülése esetén a zárolás visszavonásáról a Képviselő-testület legkésőbb a negyedik negyedévben dönt.

(4) A bevételek részbeni teljesülése esetén a Képviselő-testület dönt a zárolás év közben történő részbeni vagy teljes egészben történő feloldásáról.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bóna Zoltán
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2012. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	123 701	123 701	17 245	140 946
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 181	0	1 134 181
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
7	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	291 161	11 123	302 284
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	18 865	1 193	20 058
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
11					
12	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 569 078	29 561	1 598 639
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	9 089	9 089
14	Hitelek bevételei	0	0	0	0
15	Értékpapírok bevételei				
16					
17	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
19					
20	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 569 078	38 650	1 607 728
21	KIADÁSOK				
22	Felújítás	21 057	21 057	7 780	28 837
23	Beruházás	118 638	118 638	23 091	141 729
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	91 727	-8 780	82 947
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
26					
27	Felhalmozási kiadások	231 422	231 422	22 091	253 513
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.				
30	Támogatásértékű működési kiadások	1 027 147	1 027 147	-94 532	932 615
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	20 700	1 000	21 700
32	Dologi kiadások	39 887	39 887	26 506	66 393
33	Egyéb folyó kiadások	0	0	72 500	72 500
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	22 208	11 375	33 583
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 441	0	8 441
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	71 000	-290	70 710
38					
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 189 383	16 559	1 205 942
40	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 420 805	38 650	1 459 455
41	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 273	0	148 273
43					
44	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	0	148 273
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
46	Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 569 078	38 650	1 607 728

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj			450	450
2	Bírságból származó bevétel			150	150
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	600	600
4	-közmű befizetés	19 000	19 000		19 000
5	Bérleti és lízingdíj bevétel			16 645	16 645
6		3 100	3 100		3 100
7	-víz	20 057	20 057		20 057
8	-csatorna	80 287	80 287		80 287
9	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke	1 095	1 095		1 095
10	Egyéb saját bevétel	123 539	123 539	16 645	140 184
11		841901	162	-162	0
12		680002		162	162
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	162	0	162
14	Intézményi működési bevételek	123 701	123 701	17 245	140 946
15	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
16	Építményadó	75 000	75 000		75 000
17	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500		500
18	Idegenforgalmi adó épület után				0
19	Iparüzési adó	950 000	950 000		950 000
20	Pótlékok	2 500	2 500		2 500
21	Bírságok	2 000	2 000		2 000
22	Helyi adók összesen:	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000
23	SzJA önkorm. megillető része	73 042	73 042		73 042
24	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-48 381	-48 381		-48 381
25	Gépjárműadó	75 000	75 000		75 000
26	Termőföld bérbeadás				0
27	Átengedett központi adók:	99 661	99 661	0	99 661
28	helyszini és szabálysértési bírságok				0
29	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
30	Önkorm. lakások lakbérbevétele	450	450		450
31	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	1 570	1 570		1 570
32	Ö	4 520	4 520	0	4 520
33	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 181	0	1 134 181
34	Immateriális javak értékesítése				0
35	Ingatlanok ért.				0
36	Járművek ért.				0
37	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.				0
38	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁH-on kívülről:	0	0	0	0
40	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	28 745	28 745		28 745
41	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	262 416	262 416	11 123	273 539
42	Kieg tám (ped.)				0
43	Kieg tám (szoc.)				0
44	Központosított előirányzatok				0
45	Központosított előirányzatok				0
46	Egyéb központi tám.				0
47	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	291 161	11 123	302 284
48	Iskolatej			764	764

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
49	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett)	18 865	18 865		18 865
50	Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm.			429	429
51	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	18 865	1 193	20 058
52	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170		1 170
54	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
55	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 569 078	29 561	1 598 639
56	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			9 089	9 089
57	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	9 089	9 089
58	Hitelek felvétele	0	0	0	0
59	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
60	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
61	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
62	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 569 078	38 650	1 607 728

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Épületek felújítása	16 580	16 580	2 072	18 652
2	Egyéb építmények felújítása	0	0	4 053	4 053
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása				0
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása				0
5	Járművek felújítása				0
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	4 477	1 655	6 132
6					0
7	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	21 057	7 780	28 837
8	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0
9	Épületek vásárlása, létesítése	780	780	0	780
10	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	89 680	18 473	108 153
11	Földterület vásárlása	0	0	0	0
12	Telkek vásárlása	0	0	0	0
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	394	394	0	394
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	600	0	600
15	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 961	0	1 961
16	Beruházások ÁFA-ja	25 223	25 223	4 618	29 841
16					0
17	BERUHÁZÁS összesen	118 638	118 638	23 091	141 729
18	Felh. C. tám. ért. kiad.				0
19	-Szennyvíz Társulás	11 727	11 727		11 727
20	- Ivóvíz Minőség javító				0
21	-körforgalom	80 000	80 000	-8 780	71 220
22	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak				0
23	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre				0
24	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
25					0
26	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	91 727	-8 780	82 947
27	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre				0
28	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
28					0
29	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
30	Mindösszesen:	231 422	231 422	22 091	253 513

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Utolsó módosított EI	Változás	Változás	Módosított EI	Módosított EI
ö	Épületek vásárlása, létesítése	780	211	780	211	0	0	780	211
	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211	780	211			780	211
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	89 680	24 214	89 680	24 214	18 473	4 618	108 153	28 832
	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
	kamerázás	19 700	5 319	19 700	5 319		0	19 700	5 319
	járdaépítés	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
	Egészségház parkoló	1 580	427	1 580	427		0	1 580	427
	közpark	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
	építmény felújítás		0		0	18 473	4 618	18 473	4 618
ö	Épületek felújítása	16 580	4 477	16 580	4 477	2 072	560	18 652	5 037
	Ovóda udvar	2 400	648	2 400	648			2 400	648
	játszóter2 + Naprózsa 1	12 600	3 402	12 600	3 402	-788	-212	11 812	3 190
	iskolaudvar puffér	1 580	427	1 580	427			1 580	427
	Hivatal homlokzat felújítás		0		0	2 860	772	2 860	772
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	4 053	1 095	4 053	1 095
	busz forduló		0		0	984	266	984	266
	III.sz. vízműkút felújítása		0		0	3 069	829	3 069	829
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	0	0	394	106
	szerver bővítés	394	106	394	106			394	106
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	600	162	600	162	0	0	600	162
	páncélszekrény	600	162	600	162			600	162
ö	Járművek vásárlása, létesítés	1 961	530	1 961	530	0	0	1 961	530
	Rendőrség	780	211	780	211			780	211
	LUX 822 lízingdíj	1 181	319	1 181	319			1 181	319

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Utolsó módosított EI	Változás	Változás	Módosított EI	Módosított EI
ö	Felújítások összesen	16 580	4 477	16 580	4 477	6 125	1 655	22 705	6 132
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	16 580	4 477	16 580	4 477	2 072	560	18 652	5 037
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	0	0	4 053	1 095	4 053	1 095
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Beruházások összesen	93 415	25 223	93 415	25 223	18 473	4 618	111 888	29 841
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	780	211	780	211	0	0	780	211
	<i>Egyéb építmények</i>	89 680	24 214	89 680	24 214	18 473	4 618	108 153	28 832
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	394	106	394	106	0	0	394	106
	<i>Egyéb gépek</i>	600	162	600	162	0	0	600	162
	<i>Járművek</i>	1 961	530	1 961	530	0	0	1 961	530
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	109 995	29 700	109 995	29 700	24 598	6 273	134 593	35 973
	BRUTTÓ		139 695		139 695		30 871		170 566

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek				0
2	-Polgármesteri Hivatal	527 478	527 478	-95 725	431 753
3	-Német Nemzetiségi Önkormányzat			215	215
4	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat			214	214
5	-Iskola	132 060	132 060	764	132 824
6	-Ovóda	73 001	73 001		73 001
7	-Zeneiskola	9 679	9 679		9 679
8	-Gyermekjóléti	17 565	17 565		17 565
9	-Iskola	105 528	105 528		105 528
10	-Ovóda	62 494	62 494		62 494
11	-Zeneiskola	12 154	12 154		12 154
12	-Művelődési Ház	38 955	38 955		38 955
13	-Gyermekjóléti	38 060	38 060		38 060
14	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636		3 636
15	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537		6 537
16	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	1 027 147	-94 532	932 615
17	- Sport	8 500	8 500		8 500
18	- civil szervezetek	5 500	5 500		5 500
19	- Dv-i Polgór Egyesület	1 000	1 000		1 000
20	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500		500
21	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000		3 000
22	-Naprózsa			1 000	1 000
23	- Egyházak	2 000	2 000		2 000
24	-MISA Alapítvány	200	200		200
25	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	20 700	20 700	1 000	21 700
26	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	1 047 847	1 047 847	-93 532	954 315
27	Élelmiszer beszerzés				0
28	Gyógyszerbeszerzés				0
29	Vegyszerbeszerzés				0
30	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
31	Könyv beszerzés				0
32	Folyóirat beszerzés				0
33	Egyéb információhordozó beszerzés				0
34	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
35	Szakmai anyagok beszerzése				0
36	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
37	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
38	Egyéb anyagbeszerzés				0
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
40	680002	20	20		20
41	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
42	680002	77	77		77
43	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
44	680002	625	625		625
45	Vásárolt ételmezés				0
46	Bérleti és lízing díjak				0

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	680002	504	504		504
48	-közvilágítás	1 500	1 500		1 500
49	Szállítási szolgáltatás				0
50	841126			25	25
51	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
52	680002	1 500	1 500		1 500
53	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
54	680002	600	600		600
55	-közvilágítás	9 000	9 000		9 000
56	Víz-és csatornadíjak				0
57	680002	600	600		600
58	841126			1 629	1 629
59	882129	3 150	3 150		3 150
60	680002	660	660		660
61	841126			486	486
62	-közvilágítás	2 000	2 000		2 000
63	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
64	680002	3 549	3 549		3 549
65	493901	3 852	3 852		3 852
66	841126			8	8
67	882129	3 150	3 150		3 150
68	Vásárolt közszolgáltatás				0
69	680002	800	800		800
70	841126			18 760	18 760
71	 Szolgáltatások	 31 587	 31 587	 20 908	 52 495
72	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
73	680002	2 077	2 077		2 077
74	841126			5 595	5 595
75	841401	3 375	3 375		3 375
76	493901	1 040	1 040		1 040
77	882129	1 701	1 701	3	1 704
78	882203	107	107		107
79	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
80	Belföldi kiküldetés				0
81	Külföldi kiküldetés				0
82	Reprezentáció - rendezvények				0
83	 Különféle dologi kiadások	 8 300	 8 300	 5 598	 13 898
84	 DOLOGI KIADÁSOK	 39 887	 39 887	 26 506	 66 393
85	841126			72 500	72 500
86	 EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	 0	 0	 72 500	 72 500
87	882111	3 281	3 281	-1 176	2 105
88	882112	250	250	313	563
89	882113	600	600	1 780	2 380
90	882114	42	42		42
91	882115	5 420	5 420	4 702	10 122
92	882116	1 420	1 420		1 420

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	882122	4 000	4 000	235	4 235
94	882123	500	500		500
95	882124	5 500	5 500		5 500
96	882129			17	17
97	882201	800	800		800
98	882203	395	395		395
99	890442			5 504	5 504
100	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	22 208	11 375	33 583
101	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707		3 707
102	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624		624
103	GYES kiegészítés	3 500	3 500		3 500
104	Bursa Hungarica	310	310		310
105	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300		300
106	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 441	0	8 441
107	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	30 649	11 375	42 024
108	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	0
109	Egyéb általános tartalékok	0	0	0	0
110	-Polgármesteri keret	2 000	2 000	-290	1 710
111	-Vis Major keret	1 000	1 000		1 000
112	Működési céltartalék	3 000	3 000	-290	2 710
113	fejlesztési tart.	68 000	68 000		68 000
114	Fejlesztési céltartalék	68 000	68 000	0	68 000
115	Tartalékok	71 000	71 000	-290	70 710
116	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541		66 541
117	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732		81 732
118	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	0	148 273
119	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	0	148 273
120	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
121	Mindösszesen:	1 337 656	1 337 656	16 559	1 354 215

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	123 701	17 245	140 946
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 181	0	1 134 181
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	310 026	12 316	322 342
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	9 089	9 089
Működési bevételek	1 567 908	1 567 908	38 650	1 606 558
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 567 908	38 650	1 606 558

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	1 170	0	1 170
Hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	1 170	0	1 170

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 569 078	38 650	1 607 728
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 118 383	1 118 383	16 849	1 135 232
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	71 000	71 000	-290	70 710
Működési kiadások	1 189 383	1 189 383	16 559	1 205 942
Finanszírozási kiadások	148 273	148 273	0	148 273
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	0	148 273
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 337 656	1 337 656	16 559	1 354 215

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	231 422	22 091	253 513
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	231 422	22 091	253 513
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	231 422	22 091	253 513

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 569 078	38 650	1 607 728
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

**Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt
kiadási előirányzatoként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	14 088	14 088	-600	13 488
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	0	0	0	0
5	Műk. C tám. ért. bev	546 491	546 491	-95 725	450 766
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254
	KIADÁSOK				
1	Felújítás				
2	Beruházás				
3	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.				
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	167 865	0	167 865
6	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	302 822	302 822	-23 825	278 997
9	Egyéb folyó kiadások	89 892	89 892	-72 500	17 392
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési kiadások	560 579	560 579	-96 325	464 254
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	560 579	560 579	-96 325	464 254
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2	841126	450	450	-450	0
3	842421	1 500	1 500		1 500
4	Bírságból származó bevétel	150	150	-150	0
5	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 100	2 100	-600	1 500
6	841126	900	900		900
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
8	841126	4 500	4 500		4 500
9	Egyéb saját bevétel	5 400	5 400	0	5 400
10	kiszámlázott ÁFA				0
11	841126	6 588	6 588		6 588
12	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 588	6 588	0	6 588
13	Intézményi működési bevételek	14 088	14 088	-600	13 488
14	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
15	841126	527 478	527 478	-95 725	431 753
16	841402	600	600		600
17	862301	624	624		624
18	869041	11 153	11 153		11 153
19	862102	6 636	6 636		6 636
20	Működési célú tám. ért. bevétel	546 491	546 491	-95 725	450 766
21	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
22	Költségvetési bevételek összesen:	14 088	14 088	-600	13 488
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
25	Bevételek mindösszesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841126	68 380	68 380		68 380
3	841112	4 685	4 685		4 685
4	841143	18 223	18 223		18 223
5	841402	1 296	1 296		1 296
6	842421	4 897	4 897		4 897
7	862301	584	584		584
8	869041	7 601	7 601		7 601
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
10	841126	5 270	5 270		5 270
11	841143	200	200		200
12	841402	108	108		108
13	842421	400	400		400
14	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
15	841126	931	931		931
16	841143	614	614		614
17	862301	1 168	1 168		1 168
18	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
19	841126	8 253	8 253		8 253
20	841112	305	305		305
21	841143	1 400	1 400		1 400
22	841402	152	152		152
23	842421	305	305		305
24	862301	76	76		76
25	869041	741	741		741
26	Szociális jellegű juttatások				0
27	Különféle nem rendszeres juttatások				0
28	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
29	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	125 589	0	125 589
30	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
31	841126	720	720		720
32	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
33	841112	6 960	6 960		6 960
34	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
35	862301	584	584		584
36	Külső személyi juttatások	8 264	8 264	0	8 264
37	Szociális hozzájárulás				0
38	841126	20 455	20 455		20 455
39	841112	3 144	3 144		3 144
40	841143	5 150	5 150		5 150
41	841402	379	379		379
42	842421	1 513	1 513		1 513
43	862301	631	631		631

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
44	869041	2 052	2 052		2 052
45	Egészségügyi hozzájárulás				0
46	841126	351	351		351
47	841112	31	31		31
48	841143	122	122		122
49	841402	15	15		15
50	842421	31	31		31
51	862301	77	77		77
52	869041	61	61		61
53	Táppénz hozzájárulás				0
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
55	Munkaadókat terhelő járulékok	34 012	34 012	0	34 012
56	Mindösszesen:	167 865	167 865	0	167 865

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek				0
2	Élelmiszer beszerzés				0
3	869041	25	25		25
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	841126	2 580	2 580		2 580
7	841112	500	500		500
8	869041	120	120		120
9	Könyv beszerzés				0
10	841126	200	200		200
11	869041	20	20		20
12	Folyóirat beszerzés				0
13	841126	555	555		555
14	869041	10	10		10
15	Egyéb információhordozó beszerzés				0
16	841126	310	310		310
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
18	841126	900	900		900
19	842421	350	350		350
20	Szakmai anyagok beszerzése				0
21	862301	120	120		120
22	869041	80	80		80
23	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
24	841126	4 075	4 075		4 075
25	862301	30	30		30
26	869041	812	812		812
27	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
28	841402	180	180		180
29	842421	100	100		100
30	869041	160	160		160
31	Egyéb anyagbeszerzés				0
32	841126	300	300		300
33	862301	30	30		30
34	869041	80	80		80
35	Készletbeszerzések	11 537	11 537	0	11 537
36	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
37	841126	3 900	3 900		3 900
38	862102	50	50		50
39	862301	100	100		100
40	869041	160	160		160
41	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
42	841126	500	500		500
43	862102	8	8		8
44	869041	10	10		10
45	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
46	841126	6 129	6 129		6 129

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	862102	127	127		127
48	869041	142	142		142
49	Vásárolt élelmezés				0
50	Bérleti és lízing díjak				0
51	841126	720	720		720
52	862102	102	102		102
53	862301	1 400	1 400		1 400
54	Szállítási szolgáltatás				0
55	841126	850	850		850
56	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
57	841126	3 000	3 000		3 000
58	862102	250	250		250
59	862301	300	300		300
60	869041	400	400		400
61	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
62	841126	2 500	2 500		2 500
63	862102	120	120		120
64	862301	170	170		170
65	869041	150	150		150
66	Víz-és csatornadíjak				0
67	841126	95 351	95 351		95 351
68	841402	4 500	4 500		4 500
69	862102	50	50		50
70	862301	60	60		60
71	869041	100	100		100
72	Karbantartási kiadások				0
73	841126	2 800	2 800		2 800
74	841402	12 000	12 000		12 000
75	842421	100	100		100
76	862102	30	30		30
77	869041	100	100		100
78	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
79	841126	16 075	16 075		16 075
80	841402	41 300	41 300		41 300
81	862102	600	600		600
82	862301	70	70		70
83	869041	960	960		960
84	Vásárolt közszolgáltatás				0
85	841126	27 210	27 210	-18 760	8 450
86	862102	14 962	14 962		14 962
87	862301	70	70		70
88	869041	80	80		80
89	841402	20	20		20
90	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
91	841126	3 500	3 500		3 500
92	Szolgáltatások	241 026	241 026	-18 760	222 266

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
94	841126	21 283	21 283	-5 065	16 218
95	841112	135	135		135
96	841402	15 600	15 600		15 600
97	842421	150	150		150
98	862102	361	361		361
99	862301	635	635		635
100	869041	960	960		960
101	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
102		5 000	5 000		5 000
103	Belföldi kiküldetés				0
104	841126	700	700		700
105	841402	800	800		800
106	869041	980	980		980
107	Külföldi kiküldetés				0
108	Reprezentáció - rendezvények				0
109	841126	2 000	2 000		2 000
110	869041	15	15		15
111	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
112	841126	1 600	1 600		1 600
113	Egyéb különféle dologi kiadások				0
114	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
115	869041	40	40		40
116	Különféle dologi kiadások	50 259	50 259	-5 065	45 194
117	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	302 822	-23 825	278 997
118	Egyéb befizetési kötelezettség				0
119	841126	2 000	2 000		2 000
120	Munkáltatót terhelő SzJA				0
121	841126	1 100	1 100		1 100
122	841112	60	60		60
123	841143	232	232		232
124	841402	30	30		30
125	842421	60	60		60
126	862301	14	14		14
127	869041	116	116		116
128	Rehab hzj.				0
129	841126	8 000	8 000		8 000
130	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
131	841126	5 680	5 680		5 680
132	869041	100	100		100
133	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
134	841126	72 500	72 500	-72 500	0
135	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	89 892	-72 500	17 392
136	Mindösszesen:	392 714	392 714	-96 325	296 389

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	14 088	14 088	-600	13 488
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	546 491	546 491	-95 725	450 766
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	560 579	560 579	-96 325	464 254
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	560 579	560 579	-96 325	464 254
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	560 579	560 579	-96 325	464 254
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>560 579</i>	<i>560 579</i>	<i>-96 325</i>	<i>464 254</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	560 579	560 579	-96 325	464 254
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

003.

melléklet

16796184-2-13

16796184-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	0	4 500
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	132 060	132 060	764	132 824
5	Műk. C tám. ért. bev	115 536	115 536	0	115 536
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	252 096	764	252 860
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	252 096	252 096	764	252 860
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	165 636	165 636	0	165 636
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	65 916	65 916	764	66 680
9	Egyéb folyó kiadások	2 544	2 544	0	2 544
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	0	18 000
	Működési kiadások	252 096	252 096	764	252 860
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	252 096	252 096	764	252 860
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	252 096	252 096	764	252 860

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				0
2	682002	4 500	4 500		4 500
3	Intézményi ellátási díjbevétel				0
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
5	Egyéb saját bevétel	4 500	4 500	0	4 500
6	kiszámlázott ÁFA				0
7	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	0	4 500
8	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
9	852011	53 617	53 617		53 617
10	852012	3 136	3 136		3 136
11	852013	7 813	7 813		7 813
12	852021	46 109	46 109		46 109
13	855912	4 230	4 230		4 230
14	855914	1 175	1 175		1 175
15	562913	15 980	15 980		15 980
16	841907			764	764
17	Központi KV-tól kapott tám.	132 060	132 060	764	132 824
18	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
19	852011	4 477	4 477		4 477
20	852012	5 282	5 282		5 282
21	852013	23 847	23 847		23 847
22	852021	26 529	26 529		26 529
23	852022	8 374	8 374		8 374
24	852023	25 936	25 936		25 936
25	855911	15 831	15 831		15 831
26	855912	-4 230	-4 230		-4 230
27	855913	3 403	3 403		3 403
28	855914	3 059	3 059		3 059
29	931204	3 444	3 444		3 444
30	931102	10 056	10 056		10 056
31	562913	-15 980	-15 980		-15 980
32	682002	-4 500	-4 500		-4 500
33	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
34	852011	4 725	4 725		4 725
35	852021	5 283	5 283		5 283
36	Működési célú tám. ért. bevétel	115 536	115 536	0	115 536
37	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	252 096	764	252 860
38	Bevételek mindösszesen:	252 096	252 096	764	252 860

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	852011	26 324	26 324		26 324
3	852012	4 199	4 199		4 199
4	852013	12 944	12 944		12 944
5	852021	33 628	33 628		33 628
6	852022	3 784	3 784		3 784
7	852023	8 006	8 006		8 006
8	855911	10 098	10 098		10 098
9	855913	1 916	1 916		1 916
10	855914	2 512	2 512		2 512
11	931204	2 156	2 156		2 156
12	931102	1 296	1 296		1 296
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
14	852011	2 381	2 381		2 381
15	852012	374	374		374
16	852013	1 556	1 556		1 556
17	852021	3 764	3 764		3 764
18	852022	679	679		679
19	852023	1 315	1 315		1 315
20	855911	1 046	1 046		1 046
21	855913	120	120		120
22	855914	241	241		241
23	931204	389	389		389
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
25	852011	1 304	1 304		1 304
26	852012	13	13		13
27	852013	38	38		38
28	852021	282	282		282
29	852022	13	13		13
30	852023	25	25		25
31	855911	32	32		32
32	855913	6	6		6
33	855914	6	6		6
34	931204	6	6		6
35	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
36	852011	2 228	2 228		2 228
37	852012	304	304		304
38	852013	912	912		912
39	852021	3 176	3 176		3 176
40	852022	414	414		414
41	852023	882	882		882
42	855911	1 054	1 054		1 054
43	855913	152	152		152

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
44	855914	152	152		152
45	931204	152	152		152
46	931102	152	152		152
47	Szociális jellegű juttatások				0
48	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
49	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	130 031	130 031	0	130 031
50	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
51	852011	580	580		580
52	852013	105	105		105
53	852021	210	210		210
54	852023	210	210		210
55	855911	105	105		105
56	855914	415	415		415
57	931102	480	480		480
58	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
59	Külső személyi juttatások	2 105	2 105	0	2 105
60	Szociális hozzájárulás				0
61	852011	8 327	8 327		8 327
62	852012	1 238	1 238		1 238
63	852013	3 954	3 954		3 954
64	852021	10 430	10 430		10 430
65	852022	1 238	1 238		1 238
66	852023	2 654	2 654		2 654
67	855911	3 084	3 084		3 084
68	855913	550	550		550
69	855914	856	856		856
70	931204	689	689		689
71	931102	480	480		480
72	Táppénz hozzájárulás				0
73	Munkaadókat terhelő járulékok	33 500	33 500	0	33 500
74	Mindösszesen:	165 636	165 636	0	165 636

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	852011	7	7		7
4	852013	3	3		3
5	852021	7	7		7
6	852023	3	3		3
7	Vegyszerbeszerzés				0
8	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
9	852011	340	340		340
10	852013	160	160		160
11	852021	340	340		340
12	852023	160	160		160
13	Könyv beszerzés				0
14	852011	170	170		170
15	852013	80	80		80
16	852021	170	170		170
17	852023	80	80		80
18	Folyóirat beszerzés				0
19	852011	34	34		34
20	852013	16	16		16
21	852021	34	34		34
22	852023	16	16		16
23	Egyéb információhordozó beszerzés				0
24	852011	10	10		10
25	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
26	Szakmai anyagok beszerzése				0
27	852011	170	170		170
28	852013	80	80		80
29	852021	170	170		170
30	852023	80	80		80
31	855911	100	100		100
32	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
33	852011	204	204		204
34	852013	96	96		96
35	852021	204	204		204
36	852023	96	96		96
37	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
38	Egyéb anyagbeszerzés				0
39	852011	236	236		236
40	852013	115	115		115
41	852021	370	370		370
42	852023	175	175		175
43	931102	104	104		104
44	Készletbeszerzések	3 830	3 830	0	3 830
45	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
46	852011	215	215		215

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	852013	100	100		100
48	852021	210	210		210
49	852023	100	100		100
50	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
51	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
52	852011	558	558		558
53	852013	271	271		271
54	852021	266	266		266
55	852023	125	125		125
56	Vásárolt ételmezés				0
57	852011	1 360	1 360		1 360
58	852013	640	640		640
59	852021	1 360	1 360	602	1 962
60	852023	640	640		640
61	Bérelti és lízing díjak				0
62	852011	89	89		89
63	852013	41	41		41
64	852021	89	89		89
65	852023	41	41		41
66	Szállítási szolgáltatás				0
67	852011	272	272		272
68	852013	128	128		128
69	852021	272	272		272
70	852023	128	128		128
71	855913	607	607		607
72	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
73	852011	1 564	1 564		1 564
74	852012	380	380		380
75	852013	1 116	1 116		1 116
76	852021	3 100	3 100		3 100
77	852022	380	380		380
78	852023	1 460	1 460		1 460
79	931102	500	500		500
80	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
81	852011	800	800		800
82	852012	190	190		190
83	852013	543	543		543
84	852021	590	590		590
85	852022	190	190		190
86	852023	750	750		750
87	931102	1 000	1 000		1 000
88	Víz-és csatornadíjak				0
89	852011	578	578		578
90	852012	140	140		140
91	852013	409	409		409
92	852021	1 150	1 150		1 150

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	852022	140	140		140
94	852023	530	530		530
95	931102	700	700		700
96	Karbantartási kiadások				0
97	852011	1 206	1 206		1 206
98	852012	70	70		70
99	852013	529	529		529
100	852021	1 770	1 770		1 770
101	852022	30	30		30
102	852023	895	895		895
103	931102	260	260		260
104	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
105	852011	3 669	3 669		3 669
106	852012	854	854		854
107	852013	2 569	2 569		2 569
108	852021	4 902	4 902		4 902
109	852022	850	850		850
110	852023	2 266	2 266		2 266
111	855911	24	24		24
112	855913	4	4		4
113	855914	4	4		4
114	931204	4	4		4
115	931102	3 354	3 354		3 354
116	Vásárolt közszolgáltatás				0
117	852011	265	265		265
118	852013	125	125		125
119	852021	265	265		265
120	852023	125	125		125
121	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
122	 Szolgáltatások	 47 762	 47 762	 602	 48 364
123	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
124	852011	3 084	3 084		3 084
125	852012	560	560		560
126	852013	1 962	1 962		1 962
127	852021	4 064	4 064	162	4 226
128	852022	560	560		560
129	852023	2 102	2 102		2 102
130	931102	1 682	1 682		1 682
131	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
132	Belföldi kiküldetés				0
133	852011	100	100		100
134	852021	100	100		100
135	Külföldi kiküldetés				0
136	Reprezentáció - rendezvények				0
137	852021	80	80		80
138	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
139	852021	30	30		30
140	Egyéb különféle dologi kiadások				0
141	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
142	Különféle dologi kiadások	14 324	14 324	162	14 486
143	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	65 916	764	66 680
144	Egyéb befizetési kötelezettség				0
145	Munkáltatót terhelő SzJA				0
146	852011	624	624		624
147	852012	96	96		96
148	852013	288	288		288
149	852021	768	768		768
150	852022	96	96		96
151	852023	192	192		192
152	855911	288	288		288
153	855913	48	48		48
154	855914	48	48		48
155	931204	48	48		48
156	931102	48	48		48
157	Rehab hzj.				0
158	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
159	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
160	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 544	2 544	0	2 544
161	Egyéb pénzbeli juttatás				0
162	852011	6 120	6 120		6 120
163	852013	2 880	2 880		2 880
164	852021	6 120	6 120		6 120
165	852023	2 880	2 880		2 880
166	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18 000	18 000	0	18 000
167	Mindösszesen:	86 460	86 460	764	87 224

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	0	4 500
Önkorm költségvetési támogatása	132 060	132 060	764	132 824
Műk. C. tám. ért. bev.	115 536	115 536	0	115 536
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	252 096	252 096	764	252 860
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	252 096	252 096	764	252 860

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	252 096	252 096	764	252 860
-------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	252 096	252 096	764	252 860
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 096	252 096	764	252 860
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	252 096	252 096	764	252 860

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	252 096	252 096	764	252 860
-------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítás

004

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	63	63	0	63
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	73 001	73 001	0	73 001
5	Műk. C tám. ért. bev	62 494	62 494	0	62 494
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	0	135 558
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	101 339	0	101 339
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	22 701	22 701	600	23 301
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	0	2 542
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	8 976	-600	8 376
	Működési kiadások	135 558	135 558	0	135 558
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	135 558	135 558	0	135 558
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				0
2	851011	50	50		50
3	Intézményi ellátási díjbevétel				0
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
5	Egyéb saját bevétel	50	50	0	50
6	851011	13	13		13
7	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	0	13
8	Intézményi működési bevételek	63	63	0	63
9	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
10	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
13	851011	63 756	63 756		63 756
14	851012	881	881		881
15	562912	8 364	8 364		8 364
16	Központi KV-tól kapott tám.	73 001	73 001	0	73 001
17	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
18	682002	-63	-63		-63
19	851011	60 445	60 445		60 445
20	851012	1 500	1 500		1 500
21	562912	612	612		612
22	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kistárs-tól				0
23	Működési célú tám. ért. bevétel	62 494	62 494	0	62 494
24	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	0	135 558
25	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	851011	68 323	68 323		68 323
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	851011	3 175	3 175		3 175
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	851011	1 479	1 479		1 479
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
8	851011	6 373	6 373		6 373
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	79 350	0	79 350
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
13	851011	120	120		120
14	851012	1 370	1 370		1 370
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	Külső személyi juttatások	1 490	1 490	0	1 490
17	Szociális hozzájárulás				0
18	851011	19 935	19 935		19 935
19	851012	371	371		371
20	Egészségügyi hozzájárulás				0
21	851011	60	60		60
22	Táppénz hozzájárulás				0
23	851011	133	133		133
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
25	Munkaadókat terhelő járulékok	20 499	20 499	0	20 499
26	Mindösszesen:	101 339	101 339	0	101 339

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	851011	10	10		10
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	851011	300	300		300
7	Könyv beszerzés				0
8	851011	50	50		50
9	Folyóirat beszerzés				0
10	851011	100	100		100
11	Egyéb információhordozó beszerzés				0
12	Tüzelőanyag				0
13	851011	20	20		20
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
15	Szakmai anyagok beszerzése				0
16	851011	360	360		360
17	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
18	851011	300	300		300
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
20	851011	615	615		615
21	Egyéb anyagbeszerzés				0
22	851011	700	700		700
23	Készletbeszerzések	2 455	2 455	0	2 455
24	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	851011	400	400		400
26	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
28	851011	200	200		200
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Szállítási szolgáltatás				0
32	851011	400	400		400
33	562912			1 347	1 347
34	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
35	851011	1 940	1 940		1 940
36	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
37	851011	1 750	1 750		1 750
38	Víz-és csatornadíjak				0
39	851011	1 360	1 360		1 360
40	Karbantartási kiadások				0
41	851011	1 200	1 200		1 200
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
43	851011	6 090	6 090	-700	5 390
44	Vásárolt közszolgáltatás				0
45	851011	1 200	1 200	-200	1 000
46	851012	640	640		640

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
48	Szolgáltatások	15 180	15 180	447	15 627
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
50	851011	4 761	4 761	-211	4 550
51	562912			364	364
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
53	Belföldi kiküldetés				0
54	851011	5	5		5
55	Külföldi kiküldetés				0
56	Reprezentáció - rendezvények				0
57	851011	100	100		100
58	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
59	Egyéb különféle dologi kiadások				0
60	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
61	851011	200	200		200
62	Különféle dologi kiadások	5 066	5 066	153	5 219
63	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	22 701	600	23 301
64	Egyéb befizetési kötelezettség				0
65	Munkáltatót terhelő SzJA				0
66	851011	2 542	2 542		2 542
67	Rehab hzj.				0
68	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
70	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 542	0	2 542
71	Egyéb pénzbeli juttatás				0
72	562912	8 976	8 976	-600	8 376
73	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	8 976	-600	8 376
74	Mindösszesen:	34 219	34 219	0	34 219

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	63	63	0	63
Önkorm költségvetési támogatása	73 001	73 001	0	73 001
Műk. C. tám. ért. bev.	62 494	62 494	0	62 494
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	135 558	135 558	0	135 558
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	135 558	135 558	0	135 558

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	135 558	135 558	0	135 558
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	135 558	135 558	0	135 558
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	135 558	135 558	0	135 558
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	135 558	135 558	0	135 558

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	0	135 558
-------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660		1 660
4	Központi KV-tól kapott támogatás	9 679	9 679		9 679
5	Műk. C tám. ért. bev	12 154	12 154		12 154
	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493		23 493
	Finanszírozási bevételek	0	0		0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0
	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493		23 493
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	20 491	20 491		20 491
8	Dologi kiadások	2 706	2 706		2 706
9	Egyéb folyó kiadások	296	296		296
	Működési kiadások	23 493	23 493		23 493
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	23 493	23 493		23 493
12	Finanszírozási kiadások	0	0		0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0
	Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493		23 493

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Bérleti és lízingdíj bevétel				0
2	852031	10	10		10
3	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
4	Intézményi ellátási díjbevétel				0
5	852031	1 650	1 650		1 650
6	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
7	Egyéb saját bevétel	1 660	1 660	0	1 660
8	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	0	1 660
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
13	852031	9 679	9 679		9 679
14	Központi KV-tól kapott tám.	9 679	9 679	0	9 679
15	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				0
16	852031	12 154	12 154		12 154
17	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				0
18	Működési célú tám. ért. bevétel	12 154	12 154	0	12 154
19	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	0	23 493
20	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
22	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	0	23 493

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	852031	5 654	5 654		5 654
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	852031	1 244	1 244		1 244
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	852031	44	44		44
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
8	852031	1 652	1 652		1 652
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	852031	3 510	3 510		3 510
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 104	12 104	0	12 104
13	Állományba nem tartozók megbízás				0
14	852031	4 463	4 463		4 463
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	Külső személyi juttatások	4 463	4 463	0	4 463
17	Szociális hozzájárulás				0
18	852031	3 924	3 924		3 924
19	Egészségügyi hozzájárulás				0
20	Táppénz hozzájárulás				0
21	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
24	Munkaadókat terhelő járulékok	3 924	3 924	0	3 924
25	Mindösszesen:	20 491	20 491	0	20 491

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	Vegyszerbeszerzés				0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
5	852031	84	84		84
6	Könyv beszerzés				0
7	852031	31	31		31
8	Folyóirat beszerzés				0
9	852031	40	40		40
10	Egyéb információhordozó beszerzés				0
11	852031	25	25		25
12	Tüzelőanyag				0
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
14	Szakmai anyagok beszerzése				0
15	852031	4	4		4
16	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
17	852031	83	83		83
18	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
19	Egyéb anyagbeszerzés				0
20	852031	42	42		42
21	Készletbeszerzések	309	309		309
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
23	852031	344	344		344
24	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
26	852031	31	31		31
27	Vásárolt ételmezés				0
28	Bérleti és lízing díjak				0
29	Szállítási szolgáltatás				0
30	852031	52	52		52
31	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
32	852031	427	427		427
33	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
34	852031	198	198		198
35	Víz-és csatornadíjak				0
36	852031	115	115		115
37	Karbantartási kiadások				0
38	852031	104	104		104
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
40	852031	400	400		400
41	Vásárolt közszolgáltatás				0
42	852031	140	140		140
43	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
44	Szolgáltatások	1 811	1 811		1 811

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
45	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
46	852031	380	380		380
47	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
48	Belföldi kiküldetés				0
49	852031	47	47		47
50	Külföldi kiküldetés				0
51	Reprezentáció - rendezvények				0
52	852031	60	60		60
53	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
54	Egyéb különféle dologi kiadások				0
55	852031	99	99		99
56	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
57	Különféle dologi kiadások	586	586		586
58	DOLOGI KIADÁSOK	2 706	2 706		2 706
59	Egyéb befizetési kötelezettség				0
60	Munkáltatót terhelő SzJA				0
61	852031	296	296		296
62	Rehab hzj.				0
63	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
64	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
65	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	296	296		296
66	Egyéb pénzbeli juttatás				0
67	Mindösszesen:	3 002	3 002		3 002

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	0	1 660
Önkorm költségvetési támogatása	9 679	9 679	0	9 679
Műk. C. tám. ért. bev.	12 154	12 154	0	12 154
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	23 493	23 493	0	23 493
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 493	23 493	0	23 493

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	23 493	23 493	0	23 493
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	23 493	23 493	0	23 493
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>23 493</i>	<i>23 493</i>	<i>0</i>	<i>23 493</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	23 493	23 493	0	23 493

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások				
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>0</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>	<i>0</i>
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	0	23 493
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítás

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítás

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338		5 338
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0		0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0		0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0		0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	0	0		0
5	Műk. C tám. ért. bev	38 955	38 955		38 955
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0		0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0		0
	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 293		44 293
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0		0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0		0
	Finanszírozási bevételek	0	0		0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0
	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 293		44 293
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	14 057		14 057
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	29 909	29 909		29 909
9	Egyéb folyó kiadások	327	327		327
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	Működési kiadások	44 293	44 293		44 293
11	Tartalékok	0	0		0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	44 293	44 293		44 293
12	Finanszírozási kiadások	0	0		0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		0
	Kiadások mindösszesen:	44 293	44 293		44 293

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	900400	2 860	2 860		2 860
3	910502	2 478	2 478		2 478
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				
5	Intézményi ellátási díjbevétel				
6	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				
7	Egyéb saját bevétel	5 338	5 338		5 338
8	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
9	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338		5 338
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0		0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0		0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				
13	Központi KV-tól kapott tám.	0	0		0
14	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól				
15	910502	17 175	17 175		17 175
16	900400	17 541	17 541		17 541
17	910121	4 239	4 239		4 239
18	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól				
19	Működési célú tám. ért. bevétel	38 955	38 955		38 955
20	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 293		44 293
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		0
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
23	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 293		44 293

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	910502	1 436	1 436		1 436
3	900400	5 732	5 732		5 732
4	910121	1 197	1 197		1 197
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
6	910502	180	180		180
7	900400	510	510		510
8	910121	655	655		655
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
10	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				
11	910502	153	153		153
12	900400	381	381		381
13	910121	173	173		173
14	Szociális jellegű juttatások				
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
16	900400	752	752		752
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 169	11 169		11 169
18	Állományba nem tartozók megbízási díja				
19	900400	50	50		50
20	Felmentett munkavállalók juttatásai				
21	Külső személyi juttatások	50	50		50
22	Szociális hozzájárulás				
23	910502	436	436		436
24	900400	1 902	1 902		1 902
25	910121	500	500		500
26	Egészségügyi hozzájárulás				
27	Táppénz hozzájárulás				
28	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
29	Munkaadókat terhelő járulékok	2 838	2 838		2 838
30	Mindösszesen:	14 057	14 057		14 057

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	900400	15	15		15
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	910502	400	400		400
7	910121	60	60		60
8	Könyv beszerzés				0
9	900400	15	15		15
10	910121	580	580		580
11	Folyóirat beszerzés				0
12	910121	35	35		35
13	Egyéb információhordozó beszerzés				0
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
15	910502	15	15		15
16	Szakmai anyagok beszerzése				0
17	900400	170	170		170
18	910121	50	50		50
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
20	910502	180	180		180
21	910121	120	120		120
22	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
23	Egyéb anyagbeszerzés				0
24	910502	121	121		121
25	900400	100	100		100
26	910121	25	25		25
27	Készletbeszerzések	1 886	1 886	0	1 886
28	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
29	910502	430	430		430
30	910121	120	120		120
31	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
33	910502	661	661		661
34	Vásárolt ételmezés				0
35	Bérleti és lízing díjak				0
36	Szállítási szolgáltatás				0
37	910502	1 650	1 650		1 650
38	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
39	910502	1 600	1 600		1 600
40	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
41	910502	1 360	1 360		1 360
42	Víz-és csatornadíjak				0
43	910502	300	300		300
44	Karbantartási kiadások				0
45	910502	1 677	1 677		1 677
46	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	910502	4 428	4 428		4 428
48	900400	8 655	8 655		8 655
49	910121	655	655		655
50	Vásárolt közszolgáltatás				0
51	910502	185	185		185
52	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
53	Szolgáltatások	21 721	21 721	0	21 721
54	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
55	910502	4 200	4 200		4 200
56	900400	1 800	1 800		1 800
57	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
58	Belföldi kiküldetés				0
59	910121	22	22		22
60	Külföldi kiküldetés				0
61	Reprezentáció - rendezvények				0
62	900400	200	200		200
63	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
64	Egyéb különféle dologi kiadások				0
65	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
66	910502	80	80		80
67	Különféle dologi kiadások	6 302	6 302	0	6 302
68	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 909	0	29 909
69	Egyéb befizetési kötelezettség				0
70	Munkáltatót terhelő SzJA				0
71	910502	161	161		161
72	900400	119	119		119
73	910121	47	47		47
74	Rehab hzj.				0
75	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
76	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
77	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	327	327	0	327
78	Egyéb pénzbeli juttatás				0
79	Mindösszesen:	30 236	30 236	0	30 236

2012. KÖLTSÉGVETÉS 1.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	0	5 338
Önkorm költségvetési támogatása	0	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	38 955	38 955	0	38 955
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	44 293	44 293	0	44 293
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 293	44 293	0	44 293

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	44 293	44 293	0	44 293
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	44 293	44 293	0	44 293
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	44 293	44 293	0	44 293
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	44 293	44 293	0	44 293

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	44 293	44 293	0	44 293
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------