



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
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. szeptember 11-ei rendes ülésére*

Hiv.szám: 1034-12/2012.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15) rendeletének 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.) Korm. 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	Központosított előirányzat (bérkomp. 2011. év)		334.042
94	Egyéb központosított (bérkomp. 2012.)		7.311.753

Állami póttámogatások felosztása

ÖNKORMÁNYZAT

841908-9 Fejezeti és általános tartalék

59	Általános tartalék	7.645.795	
----	--------------------	-----------	--

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. augusztus 23.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2012. (IX. ...) 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>1.769.508 eFt-ban,</i>
<i>kiadási összességét:</i>	<i>1.769.508 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>10.356 eFt</i>
<i>működési céltartalék:</i>	<i>45.357 eFt</i>

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

4. § (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 3.sz. módosítása

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.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	140 946	0	140 946
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	0	1 134 180
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	400 937	7 646	408 583
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	22 071	0	22 071
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	1 699 304	7 646	1 706 950
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	9 089	0	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	1 708 393	7 646	1 716 039
21	KIADÁSOK				
22	Felújítás	21 057	75 019	0	75 019
23	Beruházás	118 638	118 638	0	118 638
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	83 947	0	83 947
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
26					
27	Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	0	277 604
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	1 950	0	1 950
30	Támogatásértékű működési kiadások	1 027 147	857 406	0	857 406
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	118 889	0	118 889
32	Dologi kiadások	39 887	134 378	0	134 378
33	Egyéb folyó kiadások	0	72 530	0	72 530
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	0	40 838
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458	0	8 458
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	48 067	7 646	55 713
38					
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 282 516	7 646	1 290 162
40	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 560 120	7 646	1 567 766
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	1 708 393	7 646	1 716 039

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.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	600	0	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	140 184	0	140 184
11		841901	162	0	0
12		680002	162		162
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	162	0	162
14	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	0	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	-48 382		-48 382
25	Gépjárműadó	75 000	75 000		75 000
26	Termőföld bérbeadás				0
27	Átengedett központi adók:	99 661	99 660	0	99 660
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	1 134 180	0	1 134 180
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	30 317	30 317		30 317
41	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	230 288	225 410		225 410
42	Egyes pedagóguspótlékok kieg. támogatása	30 556	28 918		28 918
43	Egyes jövedelemplótló kiegészítő tám.		18 074		18 074
44	Önkorm. központ.támog.(működés)		98 218	334	98 552
45	Egyéb központi támogatás			7 312	7 312
46					0
47	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	400 937	7 646	408 583
48	Iskolatej		764		764

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.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	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől		600		600
52	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.)		259		259
53	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej)		522		522
54	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.)		632		632
55	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	22 071	0	22 071
56	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
57	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170		1 170
58	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
59	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 699 304	7 646	1 706 950
60	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 089		9 089
61	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 089	0	9 089
62	Hitelek felvétele	0	0	0	0
63	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
64	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
66	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 708 393	7 646	1 716 039

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.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	37 125	0	37 125
2	Egyéb építmények felújítása	0	22 526	0	22 526
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	15 368	0	15 368
6					0
7	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	75 019	0	75 019
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	0	89 680
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	0	25 223
16					0
17	BERUHÁZÁS összesen	118 638	118 638	0	118 638
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	71 220		71 220
22	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak				0
23	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		1 000		1 000
24	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
25					0
26	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	83 947	0	83 947
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	277 604	0	277 604

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.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	0	0	89 680	24 214
	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás	22 800	6 156	22 800	6 156			22 800	6 156
	járdaépítés	19 700	5 319	19 700	5 319			19 700	5 319
	Egészségház parkoló	22 800	6 156	22 800	6 156			22 800	6 156
	közpark	1 580	427	1 580	427			1 580	427
ö	Épületek felújítása	16 580	4 477	37 125	9 655	0	0	37 125	9 655
	Ovóda udvar	2 400	648	2 400	648			2 400	648
	játszóter2 + Naprözsza 1	12 600	3 402	11 812	3 190			11 812	3 190
	iskolaudvar puffer	1 580	427	1 580	427			1 580	427
	Hivatal homlokzat felújítás		0	2 860	772			2 860	772
	építmény felújítás		0	18 473	4 618			18 473	4 618
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	22 526	5 713	0	0	22 526	5 713
	busz forduló		0	984	266			984	266
	III.sz. vízműkút felújítása		0	3 069	829			3 069	829
	felújítási a (részl:227)			18 473	4 618			18 473	4 618
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 3.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	59 651	15 368	0	0	59 651	15 368
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Földterület</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Telkek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Épületek</i>	<i>16 580</i>	<i>4 477</i>	<i>37 125</i>	<i>9 655</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 125</i>	<i>9 655</i>
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 526</i>	<i>5 713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 526</i>	<i>5 713</i>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Járművek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ö	Beruházások összesen	93 415	25 223	93 415	25 223	0	0	93 415	25 223
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Földterület</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Telkek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Épületek</i>	<i>780</i>	<i>211</i>	<i>780</i>	<i>211</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780</i>	<i>211</i>
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>89 680</i>	<i>24 214</i>	<i>89 680</i>	<i>24 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 680</i>	<i>24 214</i>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>394</i>	<i>106</i>	<i>394</i>	<i>106</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>394</i>	<i>106</i>
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>600</i>	<i>162</i>	<i>600</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>162</i>
	<i>Járművek</i>	<i>1 961</i>	<i>530</i>	<i>1 961</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 961</i>	<i>530</i>
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	109 995	29 700	153 066	40 591	0	0	153 066	40 591
	BRUTTÓ		139 695		193 657		0		193 657

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

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	841403		1 296		1 296
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	841403		108		108
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
7	841403		152		152
8	Szociális jellegű juttatások				0
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
10	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	1 556	0	1 556
11	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
12	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
13	Szociális hozzájárulás				0
14	841403		394		394
15	Táppénz hozzájárulás				0
16	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394	0	394
17	Mindösszesen:	0	1 950	0	1 950

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

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	355 973		355 973
3	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		215		215
4	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		214		214
5	-Iskola	132 060	133 346		133 346
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	38 984		38 984
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	-Rákóczi		20		20
17	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	857 406	0	857 406
18	- Sport	8 500	8 500		8 500
19	- civil szervezetek	5 500	5 500		5 500
20	- Dv-i Polgór Egyesület	1 000	1 000		1 000
21	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500		500
22	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000		3 000
23	- Egyházak	2 000	2 000		2 000
24	-MISA Alapítvány	200	200		200
25	műk..C. PE átad nem önk.tul.váll.		98 189		98 189
26	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	20 700	118 889	0	118 889
27	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	1 047 847	976 295	0	976 295
28	Élelmiszer beszerzés				0
29	Gyógyszerbeszerzés				0
30	Vegyszerbeszerzés				0
31	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
32	Könyv beszerzés				0
33	Folyóirat beszerzés				0
34	Egyéb információhordozó beszerzés				0
35	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
36	Szakmai anyagok beszerzése				0
37	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
38	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
39		841403	180		180
40	Egyéb anyagbeszerzés				0
41	Készletbeszerzések	0	180	0	180
42	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
43		680002	20	20	20
44	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
45		680002	77	77	77
46	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	680002	625	625		625
48	Vásárolt élelmezés				0
49	Bérleti és lízing díjak				0
50	680002	504	504		504
51	-közvilágítás	1 500	1 500		1 500
52	Szállítási szolgáltatás				0
53	841126		25		25
54	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
55	680002	1 500	1 500		1 500
56	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
57	680002	600	600		600
58	-közvilágítás	9 000	9 000		9 000
59	Víz-és csatornadíjak				0
60	680002	600	600		600
61	841126		1 629		1 629
62	841403		4 500		4 500
63	882129	3 150	3 150		3 150
64	680002	660	660		660
65	841126		486		486
66	841403		12 000		12 000
67	-közvilágítás	2 000	2 000		2 000
68	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
69	680002	3 549	3 549		3 549
70	493901	3 852	3 852		3 852
71	813000		17 669		17 669
72	841126		8		8
73	841403		18 586		18 586
74	882129	3 150	3 150		3 150
75	Vásárolt közszolgáltatás				0
76	680002	800	800		800
77	841126		18 760		18 760
78	841403		20		20
79	Szolgáltatások	31 587	105 270	0	105 270
80	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
81	680002	2 077	2 077		2 077
82	813000		4 815		4 815
83	841126		5 595		5 595
84	841401	3 375	3 375		3 375
85	841403		9 415		9 415
86	493901	1 040	1 040		1 040
87	882129	1 701	1 704		1 704
88	882203	107	107		107
89	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
90	Belföldi kiküldetés				0
91	841403		800		800
92	Külföldi kiküldetés				0

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	Reprezentáció - rendezvények				0
94	Különféle dologi kiadások	8 300	28 928	0	28 928
95	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	134 378	0	134 378
96	841403		30		30
97	841126		72 500		72 500
98	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	72 530	0	72 530
99	882111	3 281	2 606		2 606
100	882112	250	719		719
101	882113	600	3 772		3 772
102	882114	42	42		42
103	882115	5 420	13 397		13 397
104	882116	1 420	1 420		1 420
105	882119		80		80
106	882122	4 000	4 298		4 298
107	882123	500	500		500
108	882124	5 500	5 500		5 500
109	882129		259		259
110	882201	800	800		800
111	882203	395	395		395
112	890442		7 050		7 050
113	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	0	40 838
114	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707		3 707
115	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624		624
116	GYES kiegészítés	3 500	3 500		3 500
117	Bursa Hungarica	310	310		310
118	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300		300
119	hajléktalan szálláshely		17		17
120	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 458	0	8 458
121	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	49 296	0	49 296
122	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0	0
123	841908		632		632
124	Egyéb általános tartalékok	0	632	0	632
125	-Polgármesteri keret	2 000	1 526		1 526
126	-Vis Major keret	1 000	1 000		1 000
127	Működési céltartalék	3 000	2 526	0	2 526
128	fejlesztési tart.	68 000	68 000		68 000
129	fejlesztési tart.		-23 091	7 646	-15 445
130	Fejlesztési céltartalék	68 000	44 909	7 646	52 555
131	Tartalékok	71 000	48 067	7 646	55 713
132	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541		66 541
133	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732		81 732
134	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	0	148 273
135	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	0	148 273
136	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
137	Mindösszesen:	1 337 656	1 428 839	7 646	1 436 485

2012. KÖLTSÉGVETÉS 3.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	140 946	0	140 946
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	0	1 134 180
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	423 008	7 646	430 654
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	9 089	0	9 089
Működési bevételek	1 567 908	1 707 223	7 646	1 714 869
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 707 223	7 646	1 714 869

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	1 708 393	7 646	1 716 039
-------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 118 383	1 234 449	0	1 234 449
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	71 000	48 067	7 646	55 713
Működési kiadások	1 189 383	1 282 516	7 646	1 290 162
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	1 430 789	7 646	1 438 435

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 708 393	7 646	1 716 039
-------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------