

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

**2013.12.31
BESZÁMOLÓ**

**001
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	1 148 947	1 145 772	1 018 198
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	332	332
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 700	21 700
5	Központi KV-tól kapott támogatások	224 536	399 832	403 562
6	Műk. C. tám. ért. bev.	20 106	35 030	35 297
7	Támogatási kölcsönök	2 201	2 254	251
8	Költségvetési bevételek összesen:	1 416 790	1 604 920	1 479 340
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	135 675	135 675
10	Finanszírozási bevételek	0	0	5
11	Finanszírozási bevételek	0	0	5
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-10 184
13	BEVÉTELEK mindösszesen	1 466 790	1 740 595	1 604 836
14	KIADÁSOK			
15	Felújítás	117 904	200 490	191 901
16	Beruházás	18 563	20 420	20 711
17	Tartós részesedések	10 000	1 944	100
18	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	147 259	102 200	34 182
19	Felhalmozási kiadások	293 726	325 054	246 894
20	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
21	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	394 623	399 188
22	Támogatásértékű működési kiadások	45 000	92 261	78 961
23	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	43 900	43 900	27 231
20	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	45 895	54 340	51 331
25	Dologi kiadások	384 380	451 036	426 345
26	Egyéb folyó kiadások	55 604	63 251	63 589
27	Szociálpolitikai ellátások	42 220	37 104	31 729
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	93 000	174 362	0
29	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 089 700	1 310 877	1 078 374
30	Költségvetési kiadások összesen:	1 383 426	1 635 931	1 325 268
31	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	103 767
32	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	1 054
33	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	104 821
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 528
35	Kiadások mindösszesen:	1 466 790	1 740 595	1 431 617

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	1 154 657	1 156 050	1 028 477
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.		710	710
4	Felhalm.és tőke jellegű bevételek		332	332
5	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 700	21 700
6	Központi KV-tól kapott támogatások	604 237	794 455	802 749
7	Műk. C. tám. ért. bev.	23 456	58 351	55 621
8	Támogatási kölcsönök	2 201	2 254	251
9	Korrekción	-379 701	-394 623	-399 188
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 425 850	1 639 229	1 510 652
11	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	135 675	136 022
12	Finanszírozási bevételek			5
13	Finanszírozási bevételek	50 000	135 675	136 027
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 184
15	BEVÉTELEK mindösszesen	1 475 850	1 774 904	1 636 495
16	KIADÁSOK			
17	Felújítás	117 904	200 490	191 901
18	Beruházás	18 563	21 448	21 739
19	Tartós részesedések	10 000	1 944	100
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	147 259	102 200	34 182
21	Felhalmozási kiadások	293 726	326 082	247 922
22	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
23	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	394 623	399 188
24	Támogatásértékű működési kiadások	45 000	92 261	78 961
25	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	43 900	43 900	27 231
22	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	286 696	313 656	306 991
27	Dologi kiadások	505 555	570 589	542 079
28	Egyéb folyó kiadások	69 735	75 530	75 351
29	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 950	26 216	31 069
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 924	47 644	37 171
31	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	93 000	174 362	
32	Korrekción	-379 701	-394 623	-399 188
33	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 098 760	1 344 158	1 098 853
34	Költségvetési kiadások összesen:	1 392 486	1 670 240	1 346 775
35	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	103 767
36	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások			1 054
37	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	104 821
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 367
39	Kiadások mindösszesen:	1 475 850	1 774 904	1 462 963

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841403		716	676
3	Hatósági bizonyítvány			
4	841403			40
5	Bírságból származó bevétel			
6	841403		35	35
7	Gépjárműadó			
8	841133	75 000	30 000	28 131
9	Termőföld bérbeadás			
10	841133	150	150	221
11	Építményadó			
12	841133	95 000	95 000	94 862
13	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
14	841133	600	600	493
15	Iparüzési adó			
16	841133	830 000	819 000	695 657
17	Talajterhelési díj			
18	841133	2 000	13 000	12 555
19	Adó pótlék, adóbírság			
20	841133	3 500	3 500	3 336
21	helyszini és szabálysértési bírságok			
22	841133	2 500	2 500	1 041
23	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 008 750	964 501	837 047
24	Egyéb sajátos bevétel			
25	841403	2 000	7 507	7 931
26	931102			119
27	Intézményi működéshez kapcs egyéb bev.	2 000	7 507	8 050
28	Bérleti és lízingdíj bevétel			
29	680002	3 660	3 660	3 374
30	811000	4 500		
31	931102		4 500	3 842
32	841403	100 766	112 897	112 897
33	Intézményi ellátási díj bevétel			
34	852031		306	306
35	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
36	680002			158
37	931102			6
38	841403		29	29
39	Alkalmazottak térítésének bevétele			
40	841403		145	145
41	Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bevételei			
42	841403		1 497	1 496
43	Intézmény egyéb sajátos bevétel	108 926	123 034	122 253
44	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
45	680002	1 200	1 200	1 254
46	841403		4 390	4 391
47	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke	1 200	5 590	5 645
48	Rövid lej. betét út. kapott műk. kamat			

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
49	841403		125	125
50	ÁHT-on kiv. származó egyéb műk. kamat			
51	841403		455	455
52	Kamatbevételek	0	580	580
53	841403		1 181	1 181
54	Összesen	0	1 181	1 181
55	ÁFA bevételek			
56	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA			
57	680002	324	324	387
58	Ért. tárgyi eszk. immat. jav. ÁFA			
59	841403	27 747	43 055	43 055
60	Fordított ÁFA			
61	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	28 071	43 379	43 442
62	Intézményi működési bevételek	1 148 947	1 145 772	1 018 198
63	841403		332	332
64	Felhalmozás jellegű bevételek	0	332	332
65	Átvett pénzeszközök			
66	841403	21 000	21 700	21 700
67	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:	21 000	21 700	21 700
68	Települési Önkorm ált. támog. (műk.)			
69	841901	20 207	20 207	20 207
70	Óvoda ped. munk. seg. tám.			
71	841901	100 400	108 441	108 441
72	Óvodaműködtetés tám.			
73	841901	17 226	17 658	17 658
74	Ingyenes és kedvezm.int. étkezt.tám.			
75	841901	38 352	38 760	38 760
76	Egyes jöv. pótló kieg. tám.			
77	841901		21 246	21 246
78	Hzj. pénzbeli szoc. ellátáshoz			
79	841901	12 434	12 434	12 434
80	Egyes szoc. és gyj. feladat tám.			
81	841901	26 345	24 904	24 904
82	Könyvtári és múzeumi feladat tám.			
83	841901	8 532	8 532	8 532
84	Helyi nemz.Önkorm. közp.tám.			
85	841901	1 040	49 813	49 813
86	Egyéb műk C. közp. tám.			
87	841901		7 036	10 766
88	Önkorm. felhalm. kv-i tám.			
89	841901		37 531	37 531
90	Egyéb központi tám.			
91	841901		53 270	53 270
92	Központi költségvetéstől kapott támogatások	224 536	399 832	403 562
93	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
94	841403	600	902	902
95	869041		1 233	
96	890442		9 667	9 667

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
97	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
98	869041	12 000	13 547	14 780
99	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől			
100	841403		2 175	3 159
101	862102	7 506	7 506	6 789
102	Működési célú tám. ért. bevétel	20 106	35 030	35 297
103	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
104	882129	2 201	2 201	198
105	841403		53	53
106	Támogatási kölcsönök	2 201	2 254	251
107	Költségvetési bevételek összesen:	1 416 790	1 604 920	1 479 340
108	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
109	841403	50 000	135 675	135 675
110	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 000	135 675	135 675
111	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
112	841403			5
113	Hitelek felvétele	0	0	5
114	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	5
115	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 184
116	Bevételek mindösszesen:	1 466 790	1 740 595	1 604 836

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	20 000	44 645	43 465
2	Egyéb építmények felújítása	72 840	113 223	107 636
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	25 064	42 622	40 800
4	FELÚJÍTÁS összesen	117 904	200 490	191 901
5	Immateriális javak vásárlása	4 000	5 756	5 756
6	Épületek vásárlása, létesítése	2 850	3 297	4 499
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	6 680	6 680	6 475
8	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	81	82
9	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	145	145
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 087	1 120	1 120
11	Beruházások ÁFA-ja	3 946	3 341	2 634
12	BERUHÁZÁS összesen	18 563	20 420	20 711
13	Önkorm. tul. tartós rész.	10 000	1 944	100
14	Felh. C. tám. ért. kiad.	147 259	101 878	33 860
15	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		322	322
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	147 259	102 200	34 182
17	Mindösszesen:	293 726	325 054	246 894

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	MÓD EI	MÓD EI	Teljesítés	Teljesítés
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	300	81	300	81
841403	Digitális térkép			300	81	300	81
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	4 000	1 080	5 456	123	5 456	123
841403	terv	4 000	1 080	5 000		5 000	
841403	E-Iktat szoftver			120	32	120	32
841403	E-Kata szoftver			336	91	336	91
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	2 850	770	3 297	971	4 499	317
841403	Fókusz Tak.Szöv. épülete	2 850	770	3 297	891	3 324	0
841403	tornacsarnok fennmaradási terv				80	1 175	317
841403	Petőfi Klub elválasztó fal						
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	6 680	1 803	6 680	1 803	6 475	1 749
841403	szennyvízhálózat utólagos építése					62	17
841403	műfüves pálya önrész	6 680	1 803	6 680	1 803	6 318	1 706
841403	közvilágítás bővítése					95	26
0	Épületek felújítása	20 000	5 400	44 645	12 054	43 465	11 736
841403	Fókusz Tak.Szöv. felújítás	20 000	5 400	41 238	11 134	41 233	11 133
841403	hivatal elektromos felújítási terv			340	92	340	92
841403	torna csarnok felújítás			1 175	317		
841403	szolg. lakás felújítás			1 196	323	1 196	323
841403	faház tető felújítás			696	188	696	188
0	Egyéb építmény felújítása	72 840	19 664	113 223	30 568	107 636	29 064
841403	Pályaház	13 640	3 680	13 640	3 680	12 339	3 332
841403	pályavilágítás			957	258	957	258
841403	út felújítás	35 500	9 585	41 500	11 205	41 484	11 201
841403	Iskola udvar	3 000	810	3 000	810		
841403	Óvoda udvar	8 000	2 160	8 000	2 160		
841403	Műv. Ház felúj.	8 000	2 160	8 000	2 160		
841403	Játszótér	4 700	1 269	23 316	6 295	38 046	10 273
841403	Felújítási alap			14 527	3 923	14 527	3 923
841403	buszforduló felújítás			283	77	283	77
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	81	22	82	22
841403	notebook (Védőnők)			81	22	82	22
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	145	39	145	39
841403	ejektoros közkút			145	39	145	39
0	Járművek vásárlása, létesítés	1 087	293	1 120	302	1 120	303
841403	LUX 822 lízingdíj	1 087	293	1 120	302	1 120	303
0	Felújítások összesen	92 840	25 064	157 868	42 622	151 101	40 800
	<i>Épületek</i>	20 000	5 400	44 645	12 054	43 465	11 736
	<i>Egyéb építmények</i>	72 840	19 664	113 223	30 568	107 636	29 064
0	Beruházások összesen	14 617	3 946	17 079	3 341	18 077	2 634
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	300	81	300	81
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	4 000	1 080	5 456	123	5 456	123
	<i>Épületek</i>	2 850	770	3 297	971	4 499	317
	<i>Egyéb építmények</i>	6 680	1 803	6 680	1 803	6 475	1 749
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	81	22	82	22
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	145	39	145	39
	<i>Járművek</i>	1 087	293	1 120	302	1 120	303
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	107 457	29 010	174 947	45 963	169 178	43 434
	BRUTTÓ		136 467		220 910		212 612

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841112	12 745	11 530	10 343
3	841403	1 420	1 420	1 312
4	869041	7 660	6 252	6 252
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841112		1 118	1 119
7	841403	350	350	334
8	869041		1 535	1 535
9	869041		38	38
10	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
11	841112	2 182	2 182	2 040
12	841403	147	372	372
13	869041	850	640	566
14	890442		6 086	6 085
15	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	25 354	31 523	29 996
16	Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai			
17	841403	4 400	4 400	3 749
18	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
19	841112	6 960	6 960	6 815
20	Külső személyi juttatások	11 360	11 360	10 564
21	Szociális hozzájárulás			
22	841112	5 320	5 320	5 196
23	841403	1 620	1 750	1 214
24	890442		1 182	1 182
25	869041	2 068	2 113	2 113
26	Egészségügyi hozzájárulás			
27	841112	75	172	172
28	841403		810	805
29	852011			1
30	852013			1
31	852021			1
32	852031			1
33	869041	98	98	73
34	890442		12	12
35	Munkaadókat terhelő járulékok	9 181	11 457	10 771
36	Mindösszesen:	45 895	54 340	51 331

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás			
2	-Polgármesteri Hivatal			
3	000 / 841907	195 964	209 971	93 592
4	000 / 841913		-11 180	115 105
5	-Ovóda			
6	020 / 841907	130 274	144 752	60 091
7	020 / 841907	14 478	10 309	89 166
8	-Művelődési Ház			
9	040 / 841907	38 985	39 421	19 833
10	040 / 841913		1 350	21 401
11	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás	379 701	394 623	399 188
12	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek			
13	000 / 841133	45 000		
14	-Gyermekjóléti			
15	050 / 841403		40 926	
16	-Telj.			
17	000 / 841403			29 973
18	000 / 841907			22 988
19	000 / 841913			2 194
20	-DV Városgazdálkodási Kft-nek			
21	000 / 841403		2 300	
22	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás			
23	000 / 841907		25 229	
24	000 / 841901		23 806	23 806
25	Működési célú tám. ért. kiadás	45 000	92 261	78 961
26	Támogatás értékű Működési kiadások	424 701	486 884	478 149
27	-PE átad pénzügyintézetnek (LTP)			
28	000 / 841403	21 000	21 000	4 371
29	Műk. C. PE átadás civil szervnek			
30	000 / 890302	5 500	10 860	10 860
31	Műk. C. PE átad. non-profit szervezetnek			
32	000 / 890302	13 400	7 540	7 500
33	Műk. C. PE átadás egyházaknak			
34	000 / 890302	4 000	4 500	4 500
35	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	43 900	43 900	27 231
36	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	468 601	530 784	505 380
37	Gyógyszerbeszerzés			
38	000 / 841403	1 400	100	19
39	010 / 852011		2	2
40	010 / 852013		1	1
41	010 / 852021		3	2
42	010 / 852023		1	1
43	010 / 855911		1	1
44	védőnők / 869041	20	43	43
45	Vegyszerbeszerzés			
46	000 / 841403		2 119	2 119

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
47	010 / 811000	10		
48	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
49	000 / 841112	500	350	229
50	000 / 841403	100	100	193
51	010 / 811000	1 000		
52	030 / 811000	145		
53	010 / 852011		124	124
54	010 / 852012		21	21
55	010 / 852013		57	57
56	010 / 852021		156	156
57	010 / 852022		21	21
58	010 / 852023		42	41
59	000 / 852031		7	7
60	010 / 855911		57	57
61	010 / 855913		10	10
62	010 / 855914		11	11
63	védőnők / 869041	100	132	132
64	010 / 931102		11	10
65	010 / 931204		11	11
66	Könyv beszerzés			
67	000 / 841403		60	
68	010 / 811000	500		
69	030 / 811000	25		
70	010 / 852011		4	4
71	010 / 852012		1	1
72	010 / 852013		2	2
73	010 / 852021		6	6
74	010 / 852022		1	1
75	010 / 852023		1	1
76	000 / 852031		25	
77	010 / 855911		2	2
78	védőnők / 869041	15	15	6
79	Folyóirat beszerzés			
80	000 / 841403		30	
81	010 / 811000	50		
82	030 / 811000	25		
83	010 / 852013		1	1
84	010 / 852021		1	
85	010 / 852023		2	2
86	000 / 852031		25	
87	010 / 855911		1	
88	védőnők / 869041	10	10	2
89	Egyéb információhordozó beszerzés			
90	030 / 811000	20		
91	000 / 852031		20	
92	000 / 841403		130	130

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
93	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
94	000 / 841112	800	800	760
95	000 / 841403	720	720	708
96	Szakmai anyagok beszerzése			
97	010 / 811000	400		
98	030 / 811000	4		
99	010 / 852011		5	5
100	010 / 852012		1	1
101	010 / 852013		2	2
102	010 / 852021		6	6
103	010 / 852022		1	1
104	000 / 852031		4	
105	010 / 855911		2	2
106	010 / 855913		1	1
107	védőnők / 869041	80	80	51
108	010 / 931102		1	1
109	010 / 931204		1	
110	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
111	000 / 841403	50	283	283
112	010 / 811000	400		
113	030 / 811000	107		
114	/ 841112		150	150
115	010 / 852011		25	25
116	010 / 852012		5	4
117	010 / 852013		11	11
118	010 / 852021		31	31
119	010 / 852022		5	4
120	010 / 852023		8	8
121	000 / 852031		107	73
122	010 / 855911		11	11
123	010 / 855913		2	2
124	010 / 855914		2	2
125	000 / 890442		317	
126	védőnők / 869041	300	300	117
127	010 / 931102		2	2
128	010 / 931204		2	2
129	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
130	000 / 841403	150	150	149
131	védőnők / 869041	160	160	103
132	000 / 890442		500	221
133	Egyéb anyagbeszerzés			
134	000 / 841403	450	2 248	2 150
135	010 / 811000	300		
136	030 / 811000	35		
137	010 / 852011		16	16
138	010 / 852012		3	3

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
139	010 / 852013		7	7
140	010 / 852021		20	20
141	010 / 852022		3	3
142	010 / 852023		5	5
143	000 / 852031		35	13
144	010 / 855911		7	7
145	010 / 855913		2	1
146	010 / 855914		2	1
147	védőnők / 869041	50	50	20
148	010 / 931102		1	1
149	010 / 931204		1	1
150	000 / 890442		1 000	
151	Készletbeszerzések	7 926	10 812	8 410
152	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
153	000 / 680002	54	54	57
154	010 / 811000	500		
155	030 / 811000	320		
156	010 / 852011		126	126
157	010 / 852012		21	21
158	010 / 852013		58	58
159	010 / 852021		158	158
160	010 / 852022		21	21
161	010 / 852023		42	42
162	000 / 852031		301	226
163	010 / 855911		58	58
164	010 / 855913		10	11
165	010 / 855914		10	11
166	000 / 841403		77	77
167	000 / 862102	50	30	30
168	védőnők / 869041	160	279	279
169	010 / 931102		10	11
170	010 / 931204		10	11
171	Adatátviteli célú távközlési díjak			
172	000 / 680002	140	140	59
173	010 / 852021		239	239
174	010 / 852023		64	64
175	000 / 852031		33	33
176	010 / 855914		16	16
177	000 / 841403		76	76
178	000 / 862102	12	12	12
179	védőnők / 869041	40	40	40
180	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
181	000 / 680002	625	625	394
182	010 / 811000	1 000		
183	030 / 811000	31		
184	010 / 852011		191	191

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
185	010 / 852012		32	32
186	010 / 852013		88	88
187	010 / 852021		89	89
188	010 / 852022		32	32
189	010 / 855911		88	88
190	010 / 855913		16	16
191	000 / 841403	6 500	6 500	5 553
192	000 / 862102	126	80	79
193	védőnők / 869041	150	150	89
194	010 / 931102		16	16
195	010 / 931204		16	16
196	000 / 890442		50	8
197	010 / 852012		11	12
198	010 / 852013		33	33
199	010 / 852022		12	12
200	010 / 852023		24	24
201	010 / 855911		32	33
202	010 / 855913		6	6
203	010 / 855914		6	6
204	010 / 931102		6	6
205	010 / 931204			6
206	010 / 852011		71	71
207	Bérelti és lízing díjak			
208	000 / 680002	500	500	429
209	010 / 811000	250		
210	010 / 852011		43	43
211	010 / 852012		7	7
212	010 / 852013		20	20
213	010 / 852021		53	53
214	010 / 852022		7	7
215	010 / 852023		14	14
216	010 / 855911		19	20
217	010 / 855913		5	4
218	010 / 855914		5	4
219	000 / 841402	90	90	90
220	000 / 841403	1 300	2 527	2 527
221	000 / 862102	102	92	87
222	védőnők / 869041	120	120	275
223	010 / 931102		5	4
224	010 / 931204		5	4
225	Szállítási szolgáltatás			
226	010 / 811000	800		
227	030 / 811000	52		
228	010 / 852011		277	277
229	010 / 852012		46	46
230	010 / 852013		127	127

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
231	010 / 852021		347	347
232	010 / 852022		46	46
233	010 / 852023		92	92
234	000 / 852031		52	
235	010 / 855911		127	127
236	010 / 855913		23	23
237	010 / 855914		23	23
238	010 / 931102		23	23
239	010 / 931204		23	23
240	000 / 841403		275	275
241	Gázenergia-szolgáltatás díja			
242	000 / 680002	1 000	1 000	856
243	010 / 811000	8 500		
244	030 / 811000	427		
245	010 / 852011		2 704	2 704
246	010 / 852012		451	451
247	010 / 852013		1 239	1 239
248	010 / 852021		3 380	3 380
249	010 / 852022		451	451
250	010 / 852023		901	901
251	000 / 852031		441	441
252	010 / 855911		1 239	1 239
253	010 / 855913		225	225
254	010 / 855914		225	225
255	010 / 931102		225	225
256	010 / 931204		225	225
257	000 / 841403		828	828
258	000 / 862102	150	173	173
259	védőnök / 869041	200	742	742
260	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
261	000 / 680002	600	600	752
262	010 / 811000	4 000		
263	030 / 811000	150		
264	010 / 852011		1 041	1 041
265	010 / 852012		173	173
266	010 / 852013		477	477
267	010 / 852021		1 301	1 301
268	010 / 852022		173	173
269	010 / 852023		347	347
270	000 / 852031		150	98
271	010 / 855911		477	477
272	010 / 855913		86	87
273	010 / 855914		87	87
274	010 / 931102		87	87
275	010 / 931204		87	87
276	000 / 841402	8 500	8 500	8 387

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
277	000 / 841403	40	275	275
278	000 / 862102	90	151	152
279	védőnők / 869041	130	383	383
280	Víz-és csatornadíjak			
281	000 / 680002	290	290	278
282	010 / 811000	3 700		
283	030 / 811000	115		
284	010 / 852011		628	628
285	010 / 852012		105	105
286	010 / 852013		288	288
287	010 / 852021		785	785
288	010 / 852022		105	105
289	010 / 852023		209	209
290	000 / 852031		115	56
291	010 / 855911		288	288
292	010 / 855913		52	52
293	010 / 855914		52	52
294	010 / 931102		52	52
295	010 / 931204		52	52
296	000 / 841403	81 700	87 382	87 382
297	000 / 862102	60	60	56
298	védőnők / 869041	70	97	98
299	000 / 882129	3 150	3 150	3 383
300	Karbantartási kiadások			
301	000 / 522001	19 305	19 305	16 326
302	000 / 680002	600	600	285
303	010 / 811000	3 500		
304	030 / 811000	104		
305	010 / 852011		511	511
306	010 / 852012		85	85
307	010 / 852013		234	234
308	010 / 852021		639	639
309	010 / 852022		85	85
310	010 / 852023		170	170
311	000 / 852031		104	72
312	010 / 855911		234	234
313	010 / 855913		43	43
314	010 / 855914		43	43
315	010 / 931102		43	43
316	010 / 931204		43	43
317	000 / 841112	300	300	131
318	000 / 841402	1 980	1 966	1 977
319	000 / 841403	3 200	722	722
320	000 / 862102	100	100	58
321	védőnők / 869041	120	120	65
322	000 / 960302	1 000	1 000	

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
323	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
324	000 / 493901	3 780	3 780	3 765
325	000 / 522001	8 000	8 000	7 281
326	000 / 680002	8 810	8 810	3 753
327	010 / 811000	27 018		
328	030 / 811000	400		
329	010 / 852011		7 231	7 230
330	010 / 852012		1 205	1 205
331	010 / 852013		3 314	3 314
332	010 / 852021		9 037	9 037
333	010 / 852022		1 205	1 205
334	010 / 852023		2 409	2 410
335	000 / 852031		624	624
336	010 / 855911		3 314	3 314
337	010 / 855913		602	602
338	010 / 855914		602	602
339	010 / 931102		602	602
340	010 / 931204		602	602
341	000 / 813000	19 000	19 000	15 457
342	000 / 841402		14	14
343	000 / 841403	32 100	44 860	44 858
344	000 / 862102	697	758	758
345	védőnők / 869041	1 100	1 375	997
346	000 / 882129	3 150	3 150	2 123
347	Vásárolt közszolgáltatás			
348	000 / 680002	820	820	691
349	030 / 811000	140		
350	010 / 852011		12	12
351	010 / 852012		2	2
352	010 / 852013		8	5
353	010 / 852021		24	15
354	010 / 852022		2	2
355	010 / 852023		6	4
356	010 / 855911		8	6
357	010 / 855913		2	1
358	010 / 855914		2	1
359	010 / 931102		2	1
360	010 / 931204		8	1
361	000 / 841403	17 012	25 446	25 446
362	000 / 862102	16 800	16 726	16 726
363	védőnők / 869041	90	289	289
364	000 / 890442		20	11
365	Továbbszámlázott szolgáltatások			
366	000 / 841403		4 691	4 691
367	010 / 852011		7	7
368	010 / 852012			1

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
369	010 / 852013			3
370	010 / 852021			9
371	010 / 852022			1
372	010 / 852023			2
373	010 / 855911			3
374	010 / 855913			1
375	010 / 855914			1
376	010 / 931102			1
377	010 / 931204			1
378	Szolgáltatások	294 920	332 522	315 664
379	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
380	000 / 493901	1 021	1 021	1 017
381	000 / 522001	7 300	7 300	6 384
382	000 / 680002	3 408	3 408	1 847
383	010 / 811000	13 302		
384	030 / 811000	380		
385	010 / 852011		4 263	4 264
386	010 / 852012		711	711
387	010 / 852013		1 954	1 954
388	010 / 852021		5 330	5 330
389	010 / 852022		711	711
390	010 / 852023		1 421	1 421
391	000 / 852031		323	437
392	010 / 855911		1 954	1 954
393	010 / 855913		355	355
394	010 / 855914		355	355
395	010 / 931102		355	355
396	010 / 931204		355	355
397	000 / 813000	5 130	5 130	4 175
398	000 / 841112	450	450	289
399	000 / 841402	2 900	2 900	2 737
400	000 / 841403	40 000	61 247	61 223
401	000 / 862102	374	378	378
402	védőnők / 869041	710	710	606
403	000 / 890442		500	60
404	000 / 882129	1 700	1 700	1 487
405	000 / 882203	108	108	47
406	000 / 960302	270	270	
407	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
408	Belföldi kiküldetés			
409	000 / 841112	816	816	610
410	000 / 841403	780	885	885
411	védőnők / 869041	935	935	870
412	Reprezentáció - rendezvények			
413	010 / 811000	80		
414	030 / 811000	40		

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
415	010 / 852011		2	2
416	010 / 852013		1	1
417	010 / 852021		2	2
418	010 / 852023		1	1
419	000 / 852031		40	
420	010 / 855911		1	1
421	010 / 855913		2	
422	010 / 855914		2	
423	010 / 931102		2	
424	010 / 931204		2	
425	000 / 841112	500	500	296
426	000 / 841403	1 000	1 107	1 083
427	védőnők / 869041	20	20	
428	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
429	000 / 841403	200	30	30
430	Egyéb különféle dologi kiadások			
431	030 / 811000	70		
432	000 / 852031		70	
433	védőnők / 869041	40	40	3
434	000 / 841403		35	35
435	Különféle dologi kiadások	81 534	107 702	102 271
436	DOLOGI KIADÁSOK	384 380	451 036	426 345
437	Egyéb befizetési kötelezettség			
438	000 / 841403			458
439	000 / 841112	400	181	142
440	000 / 841403	50	433	427
441	010 / 852011		7	8
442	védőnők / 869041	200	200	84
443	Helyi adók, egyéb vám, illeték			
444	000 / 841112		132	132
445	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
446	000 / 680002	4	4	3
447	000 / 841403	3 400	32 471	32 471
448	000 / 522001			39
449	000 / 841112		87	87
450	010 / 852012		1	1
451	010 / 852013		3	3
452	010 / 852021		9	10
453	010 / 852022		1	1
454	010 / 852023		3	3
455	000 / 852031			1
456	010 / 855911		3	4
457	010 / 855913		1	1
458	010 / 855914		1	1
459	010 / 931102		1	1
460	010 / 931204		1	1

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
461	000 / 862102		1	
462	védőnők / 869041	50	60	60
463	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési			
464	000 / 841403	500	668	668
465	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.			
466	000 / 841403	51 000	28 983	28 983
467	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	55 604	63 251	63 589
7*	Dologi kiadások folyó kiadásokkal	439 984	514 287	489 934
469	ápolási díj mélt. alapon / 882116	3 500	3 500	1 838
470	átmeneti segély / 882122	4 000	4 782	3 863
471	temetési segély / 882123	500	500	350
472	rendkívüli gyermekvéd. segély / 882124	5 500	5 500	4 735
473	közgyógyellátás / 882202	1 500	1 500	1 110
474	köztemetés / 882203	400	400	273
475	Önkormányzatok által folyósított ellátások	15 400	16 182	12 169
476	010 / 811000	18 000		
477	idősek egyszeri támogatása (SZF: 882129)	3 500	3 500	3 537
478	újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: 882129)	620	620	660
479	GYES kiegészítés (SZF: 882129)	3 000	3 000	2 430
480	Bursa Hungarica (SZF: 882129)	400	400	560
481	felső oktatásban részt vevők (SZF: 882129)	300	300	270
482	első lakáshoz jutási tám.	1 000	1 000	
483	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
484	010 / 852011		2 905	2 702
485	010 / 852012		484	450
486	010 / 852013		1 331	1 238
487	010 / 852021		3 631	3 377
488	010 / 852022		484	450
489	010 / 852023		968	901
490	010 / 855911		1 331	1 238
491	010 / 855913		242	225
492	010 / 855914		242	225
493	010 / 931102		242	225
494	010 / 931204		242	225
495	Önk. saját hat. körben nyújt. term. ellátás			
496	010 / 852011			203
497	010 / 852012			34
498	010 / 852013			93
499	010 / 852021			254
500	010 / 852022			34
501	010 / 852023			68
502	010 / 855911			93
503	010 / 855913			17
504	010 / 855914			17
505	010 / 931102			17
506	010 / 931204			17

2013.12.31

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
507	Egyéb pénzbeli juttatás	26 820	20 922	19 560
508	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	42 220	37 104	31 729
509	Egyéb általános tartalékok	3 000	59 367	
510	Egyéb általános tartalék	3 000	59 367	0
511	000 / 841908	90 000	114 995	
512	Felhalmozási tartalék	90 000	114 995	0
513	Tartalékok	93 000	174 362	0
514	841403pü	83 364	104 664	103 767
515	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	103 767
516	Egyéb belföldi ÉP kiad. forg.			
517	000 / SZFnélk			1 054
518	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	1 054
519	Finanszírozási kiadások összesen	83 364	104 664	104 821
520	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 528
521	Mindösszesen:	1 127 169	1 361 201	1 133 392

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	1 148 947	1 145 772	1 018 198
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkorm költségvetési támogatása	244 642	434 862	438 859
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	50 000	135 675	135 675
Működési bevételek	1 443 589	1 716 309	1 592 732
Finanszírozási bevételek	0	0	5
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	5
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-10 184
Működési bevételek összesen:	1 443 589	1 716 309	1 582 553

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	332	332
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 700	21 700
Támogatási kölcsönök	2 201	2 254	251
Költségvetési bevételek összesen:	23 201	24 286	22 283
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 201	24 286	22 283

Bevételek mindösszesen	1 466 790	1 740 595	1 604 836
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	616 999	741 892	679 186
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	394 623	399 188
Tartalékok	93 000	174 362	0
Működési kiadások	1 089 700	1 310 877	1 078 374
Finanszírozási kiadások	83 364	104 664	104 821
Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	104 821
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 528
Költségvetési kiadások	1 173 064	1 415 541	1 184 723

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	293 726	325 054	246 894
Költségvetési kiadások összesen:	293 726	325 054	246 894
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	293 726	325 054	246 894

Kiadások mindösszesen:	1 466 790	1 740 595	1 431 617
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dunavarsány Város Önkormányzata

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített mérleg

		eFt	
Megnevezés		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
ESZKÖZÖK			
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	6 085 674	7 623 297
02	I. Immateriális javak 01/07	5 083	2 092
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	5 356 728	3 690 853
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	18 068	17 277
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	705 795	3 913 075
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	337 948	381 663
07	I. Készletek 01/40	3 059	0
08	II. Követelések 01/52	184 809	181 063
09	III. Értékpapírok 01/59	47 955	49 009
10	IV. Pénzeszközök 01/68	99 727	137 826
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	2 398	13 765
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	6 423 622	8 004 960
FORRÁSOK			
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	5 388 506	7 113 921
14	1. Tartós tőke 01/78	4 773 655	4 773 655
15	2. Tőkeváltozások 01/81	614 851	2 340 266
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	138 761	198 876
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	138 761	198 876
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	896 355	692 163
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	742 113	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	142 923	690 439
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	11 319	1 724
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	6 423 622	8 004 960

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

		e Ft		
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Teljesítés
01	Személyi juttatások	228 383	249 627	243 867
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 313	64 029	63 124
03	Dologi kiadások	575 290	646 119	617 429
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	45 000	92 262	78 960
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	46 900	103 266	27 232
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 874	77 589	68 241
07	Felújítás	117 904	200 490	191 901
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	18 563	21 448	21 739
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	247 259	218 817	33 960
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	322	322
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 392 486	1 673 969	1 346 775
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	83 364	104 664	103 767
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	1 054
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	83 364	104 664	104 821
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 475 850	1 778 633	1 451 596
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11 367
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 475 850	1 778 633	1 462 963
25	Működési bevételek	144 907	190 368	190 250
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	23 456	58 351	55 620
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	710	710
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 009 750	966 014	838 560
29	28-ből Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevétel	1 009 750	964 501	837 047
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	21 551	22 304	21 914
32	Támogatások, kiegészítések	224 536	403 561	403 561
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	224 536	403 561	403 561
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 650	1 650	37
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 425 850	1 642 958	1 510 652
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	5
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	5
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 425 850	1 642 958	1 510 657
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 000	135 675	136 022
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-10 184
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 475 850	1 778 633	1 636 495
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	33 364	-31 011	163 877
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	83 364	104 664	299 899
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-83 364	-104 664	-104 816
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-21 551

Dunavarsány Város Önkormányzata

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

		e Ft	
Megnevezés		Előző évi	Tárgyévi
01	Záró pénzkészlet 29/4	99 727	137 237
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	47 955	49 009
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-8 921	12 630
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	33 149	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	105 612	198 876
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-1 979	-8 622
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	-9 041
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	103 633	181 213
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	103 633	181 213
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	50 547	81 000
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	53 086	100 213

Dunavarsány Város Önkormányzata
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
részletezés

BESZÁMOLÓ 2013.12.31

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polgárm Hiv		Ovóda		Műv Ház		Közös Hiv	
		Előző	Tárgy	Előző	Tárgy	Előző	Tárgy	Előző	Tárgy	Előző	Tárgy	Előző	Tárgy
01	Záró pénzkészlet 29/4	99 727	137 237	98 299	136 312	1 067		173	200	188	165		560
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	47 955	49 009	47 955	49 009								
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-8 921	12 630	-10 579	1 133	1 309		174	6 042	175	663		4 792
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	33 149	0	33 149									
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0										
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	105 612	198 876	102 526	186 454	2 376		347	6 242	363	828		5 352
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-1 979	-8 622	-1 979	-17 663		3 237		5 804				
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	-9 041				-3 237		-5 804				
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	103 633	181 213	100 547	168 791	2 376		347	6 242	363	828		5 352
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0										
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0										
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	103 633	181 213	100 547	168 791	2 376		347	6 242	363	828		5 352
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0										
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	50 547	81 000	50 547	81 000								
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	53 086	100 213	50 000	87 791	2 376		347	6 242	363	828		5 352

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	5 083	2 092	41,16
II. Tárgyi eszközök	2	5 356 728	3 690 853	68,90
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	3	4 329 694	2 657 326	61,37
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	3 195 143	1 404 941	43,97
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2. Földterület	6	210 650	1 369 153	649,97
3. Parkok, játszóterek	7			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6. Egyéb ingatlanok	10	1 793 640	500	0,03
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	1 190 853	35 288	2,96
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	1 134 551	1 252 385	
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17			
6. Sportlétesítmények	18			
7. AT földterületei és telkei	19	25 809	26 711	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20	1 108 742	1 225 674	
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23			
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	987 253	1 003 920	101,69
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	703 447	748 313	106,38
2. Épületek	26	283 806	255 607	90,06
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	39 781	29 607	74,42
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	32 000	24 236	75,74
2. Járművek	30	7 781	5 371	69,03
3. Képzőművészeti alkotások	31			
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	18 068	17 277	95,62
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	705 795	3 913 075	554,42
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	6 085 674	7 623 297	125,27
<i>I. Készletek</i>	36	3 059		0,00
<i>II. Követelések összesen</i>	37	185 263	181 063	97,73
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	40 945	53 019	129,49
2. Adósok	39	16 924	22 087	130,51
3. Rövidlejáratú kölcsönök	40	581	559	96,21
4. Egyéb követelések	41	126 813	105 398	83,11
<i>III. Értékpapírok</i>	42	47 955	49 009	102,20
<i>IV. Pénzeszközök</i>	43	99 727	137 826	138,20
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	44	2 614	13 765	526,59
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	45	338 618	381 663	112,71
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46	6 424 292	8 004 960	124,60

VAGYONKIMUTATÁS

e Ft

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év Tárgyév		Változás / %/ /Előző év = 100 %/
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	47	4 773 655	4 773 655	100,00
2. Tőkeváltozások	48	609 420	2 340 266	384,02
3. Értékelési tartalék	49			
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50	5 383 075	7 113 921	132,15
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	51	138 969	198 876	143,11
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52	105 820	198 876	187,94
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53	33 149		0,00
<i>b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény</i>	54			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	55			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	56			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	57	138 969	198 876	143,11
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	58	742 113	0	0,00
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	61	738 097		0,00
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	62	4 016		0,00
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	63	148 808	690 439	463,98
1. Rövid lejáratú kölcsönök	64			
2. Rövid lejáratú hitelek	65	83 368	412 502	494,80
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66	47 272	34 504	72,99
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	67	18 168	243 433	1 339,90
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	68	11 327	1 724	15,22
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	69	902 248	692 163	76,72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70	6 424 292	8 004 960	124,60

VAGYONKIMUTATÁS - "nullás" vagyonállomány

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	2013.év állományi		2013. állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	34 846	32 754	2 092
- ebből "0"-ra leírt állomány		29 432	29 432	0
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	106 476	82 241	24 235
- ebből "0"-ra leírt állomány		50 398	50 398	0
II./3.2. Járművek	30	30 830	25 459	5 371
- ebből "0"-ra leírt állomány		18 783	18 783	0
"0"-ra leírt állomány összesen		98 613	98 613	0

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2013.12.31
BESZÁMOLÓ

002
melléklet
15393197-2-13

15393197-8411-325-13

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	1 000	679	679
3	Irányító szervtől kapott támogatás	195 964	50 045	46 808
4	Műk. C tám. ért. bev	3 350	0	0
5	Költségvetési bevételek összesen:	200 314	50 724	47 487
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	23
7	Bevételek mindösszesen:	200 314	50 724	47 510
8	KIADÁSOK			
9	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	121 856	28 701	27 208
11	Dologi kiadások	63 418	9 812	9 920
12	Egyéb folyó kiadások	11 090	6 578	6 578
13	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 950	5 633	5 690
14	Működési kiadások	200 314	50 724	49 396
15	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	200 314	50 724	49 396
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-819
17	Kiadások mindösszesen:	200 314	50 724	48 577

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	842421	1 000		
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 000	0	0
4	Szolgáltatások ellenértéke			
5	841126		157	157
6	Intézmény egyéb sajátos bev.			
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
8	841126		378	378
9	Egyéb saját bevétel	0	535	535
10	kiszámlázott ÁFA			
11	841126		144	144
12	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	144	144
13	Intézményi működési bevételek	1 000	679	679
14	Működési költségvetés támogatása			
15	841907	195 964	50 045	46 808
16	Irányító szervtől kapott támogatás	195 964	50 045	46 808
17	Működési célú tám. ért. bevétel			
18	841126	3 350		
19	Működési célú tám. ért. bevétel	3 350	0	0
20	Költségvetési bevételek összesen:	200 314	50 724	47 487
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			23
22	Bevételek mindösszesen:	200 314	50 724	47 510

2013.12.31

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841126	51 609	9 405	9 405
3	841143	16 167	2 416	2 416
4	842421	1 989	552	552
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841126	17 491	9 419	8 089
7	841143	320	261	261
8	842421	116	28	28
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	841126	1 371		
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
12	841126	3 259	164	164
13	841143	1 015	6	6
14	842421	147		
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
16	890442	300	300	303
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	93 784	22 551	21 224
18	Állományba nem tartozók meg. díjai és juttatásai			
19	841126	2 640	254	254
20	Külső személyi juttatások	2 640	254	254
21	Szociális hozzájárulás			
22	841126	19 737	4 872	4 746
23	841143	4 451	708	696
24	842421	568	157	157
25	890442	81	81	41
26	Egészségügyi hozzájárulás			
27	841126	420	66	66
28	841143	150		
29	842421	25		
30	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
31	841126		12	12
32	841143			12
33	Munkaadókat terhelő járulékok	25 432	5 896	5 730
34	Mindösszesen:	121 856	28 701	27 208

2013.12.31

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
3	841126	2 600	442	442
4	Könyv beszerzés			
5	841126	200	52	52
6	Folyóirat beszerzés			
7	841126	500	98	98
8	Egyéb információhordozó beszerzés			
9	841126	400	12	12
10	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
11	842421	350	73	73
12	Szakmai anyagok beszerzése			
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
14	841126	1 000	129	128
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
16	842421	50		
17	Egyéb anyagbeszerzés			
18	841126	400	90	90
19	842421		18	18
20	Készletbeszerzések	5 500	914	913
21	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
22	841126	3 000	487	487
23	842421	80	22	22
24	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25	841126	610	1	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
27	841126	3 200	634	634
28	Bérleti és lízing díjak			
29	841126	920		
30	Szállítási szolgáltatás			
31	841126	600		
32	Gázenergia-szolgáltatás díja			
33	841126	3 200	636	636
34	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
35	841126	2 700	346	346
36	Víz-és csatornadíjak			
37	841126	1 500	169	169
38	Karbantartási kiadások			
39	841126	2 500	448	448
40	842421	100		
41	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
42	841126	15 821	2 231	2 231
43	Vásárolt közszolgáltatás			
44	841126	6 500	712	712
45	842421		25	25
46	Továbbszámlázott szolgáltatások			

2013.12.31

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
47	841126		655	655
48	Szolgáltatások	40 731	6 366	6 365
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
50	841126	12 320	1 731	1 731
51	842421	157	37	37
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
53	Belföldi kiküldetés			
54	841126	2 010	588	588
55	Külföldi kiküldetés			
56	841126		71	71
57	Reprezentáció - rendezvények			
58	841126	1 000	105	105
59	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
60	841126	500		
61	Egyéb különféle dologi kiadások			
62	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
63	841126	1 200		110
64	Különféle dologi kiadások	17 187	2 532	2 642
65	DOLOGI KIADÁSOK	63 418	9 812	9 920
66	Munkáltatót terhelő SzJA			
67	841126	1 800	39	39
68	841143	200		
69	842421	50		
70	Rehab hzj.			
71	841126	6 500	6 334	6 334
72	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
73	841126	2 500	205	205
74	842421	40		
75	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
76	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	11 090	6 578	6 578
77	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
78	882111	3 500	2 995	3 052
79	882112		87	87
80	882113	450	1 028	1 028
81	882115		1 523	1 523
82	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 950	5 633	5 690
83	Szociálpolitikai ellátások	3 950	5 633	5 690
84	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-819
85	Mindösszesen:	78 458	22 023	21 369

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 000	679	679
Irányító szervtől kapott támogatás	195 964	50 045	46 808
Műk. C. tám. ért. bev.	3 350	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	200 314	50 724	47 487
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	23
Működési bevételek összesen:	200 314	50 724	47 510

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	200 314	50 724	47 510
-------------------------------	----------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	200 314	50 724	49 396
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	200 314	50 724	49 396
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-819
Működési kiadások összesen:	200 314	50 724	48 577

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	200 314	50 724	48 577
-------------------------------	----------------	---------------	---------------

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

**2013.12.31
BESZÁMOLÓ**

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	0	4 845	4 844
3	Irányító szervtől kapott támogatás	0	148 746	161 888
4	Műk. C tám. ért. bev	0	23 321	20 324
5	Költségvetési bevételek összesen:	0	176 912	187 056
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-23
7	Bevételek mindösszesen:	0	176 912	187 033
8	KIADÁSOK			
9	Beruházás	0	879	879
10	Felhalmozási kiadások	0	879	879
11	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
12	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	102 544	102 540
13	Dologi kiadások	0	50 330	50 328
14	Egyéb folyó kiadások	0	2 576	2 576
15	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	20 583	25 379
16	Működési kiadások	0	176 033	180 823
17	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	0	176 912	181 702
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 301
19	Kiadások mindösszesen:	0	176 912	186 003

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	Intézmény egyéb sajátos bev.			
3	841126		4 845	4 844
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	Egyéb saját bevétel	0	4 845	4 844
6	kiszámlázott ÁFA			
7	Intézményi működési bevételek	0	4 845	4 844
8	Működési költségvetés támogatása			
9	841907		46 784	46 783
10	841913		101 962	115 105
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	148 746	161 888
12	Működési célú tám. ért. bevétel			
13	841907		4 867	4 867
14	841913		18 454	15 457
15	Működési célú tám. ért. bevétel	0	23 321	20 324
16	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
17	Költségvetési bevételek összesen:	0	176 912	187 056
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-23
19	Bevételek mindösszesen:	0	176 912	187 033

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	0	0	0
1	Egyéb építmények felújítása	0	0	0
1	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
1	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
1	Járművek felújítása			
1	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0
1				
1	FELÚJÍTÁS összesen	0	0	0
1	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
1	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
1	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0
1	Földterület vásárlása	0	0	0
1	Telkek vásárlása	0	0	0
2	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	692	692
2	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	0
2	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
3	Beruházások ÁFA-ja	0	187	187
3				
4	BERUHÁZÁS összesen	0	879	879
4				
4	Felh. C. tám. ért. kiad.			
4				
4				
4				
4	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
4	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
4	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
4				
4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	0	0	0
4	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
4	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
4				
4	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
5	Mindösszesen:	0	879	879

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó	
		Eredeti EI	ÁFA	MÓD EI	ÁFA	Teljesítés	ÁFA
ö	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
ö	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
ö	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	692	187	692	187
	841126 szerver			585	158	585	158
	841126 notebook			107	29	107	29
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
ö	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
ö	Beruházások összesen	0	0	692	187	692	187
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	692	187	692	187
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	0	0	692	187	692	187
	BRUTTÓ		0		879		879

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841126		44 744	44 743
3	841143		14 696	14 696
4	842421		1 428	1 427
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841126		7 205	7 204
7	841143		2 611	2 611
8	842421		569	569
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	841126		1 204	1 203
11	841143		205	205
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	841126		3 248	3 248
14	841143		1 144	1 144
15	842421		219	219
16	Szociális jellegű juttatások			
17	Különféle nem rendszeres juttatások			
18	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
19	841126		374	374
20	842421		528	528
21	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	78 175	78 171
22	Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai			
23	841126		2 917	2 917
24	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
25	Felmentett munkavállalók juttatásai			
26	Külső személyi juttatások	0	2 917	2 917
27	Szociális hozzájárulás			
28	841126		14 884	14 884
29	841143		4 572	4 572
30	842421		681	681
31	Egészségügyi hozzájárulás			
32	841126		971	971
33	841143		176	176
34	842421		43	43
35	Táppénz hozzájárulás			
36	841126		113	113
37	841143		3	3
38	842421		9	9
39	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
40	Munkaadókat terhelő járulékok	0	21 452	21 452
41	Mindösszesen:	0	102 544	102 540

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
3	841126		2 498	2 498
4	Könyv beszerzés			
5	841126		103	103
6	Folyóirat beszerzés			
7	841126		296	296
8	Egyéb információhordozó beszerzés			
9	841126		227	227
10	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
11	841126		110	110
12	842421		223	223
13	Szakmai anyagok beszerzése			
14	841126		7	7
15	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
16	841126		1 001	1 001
17	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
18	841126		48	48
19	Egyéb anyagbeszerzés			
20	841126		100	100
21	842421		4	4
22	Készletbeszerzések	0	4 617	4 617
23	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
24	841126		2 220	2 220
25	842421		69	69
26	Adatátviteli célú távközlési díjak			
27	841126		339	339
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
29	841126		4 247	4 247
30	Bérleti és lízing díjak			
31	Szállítási szolgáltatás			
32	841126		5	5
33	Gázenergia-szolgáltatás díja			
34	841126		2 017	2 017
35	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
36	841126		1 340	1 340
37	Víz-és csatornadíjak			
38	841126		494	494
39	Karbantartási kiadások			
40	841126		821	821
41	842421		161	160
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
43	841126		13 228	13 227
44	842421		1	1
45	Vásárolt közszolgáltatás			
46	841126		4 350	4 350

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
47	Továbbszámlázott szolgáltatások			
48	841126		3 528	3 528
49	Szolgáltatások	0	32 820	32 818
50	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
51	841126		8 549	8 549
52	842421		98	98
53	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
54	841126		6	6
55	Belföldi kiküldetés			
56	841126		2 659	2 659
57	Külföldi kiküldetés			
58	Reprezentáció - rendezvények			
59	841126		1 071	1 071
60	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
61	Egyéb különféle dologi kiadások			
62	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
63	841126		510	510
64	Különféle dologi kiadások	0	12 893	12 893
65	DOLOGI KIADÁSOK	0	50 330	50 328
66	Egyéb befizetési kötelezettség			
67	Munkáltatót terhelő SzJA			
68	841126		825	825
69	841143		193	193
70	842421		42	42
71	Rehab hzj.			
72	841126		900	900
73	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
74	841126		468	468
75	842421		148	148
76	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
77	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	2 576	2 576
78	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
79	882111		15 553	15 843
80	882113		4 950	5 602
81	882117			3 729
82	882118			125
83	882119		80	80
84	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	20 583	25 379
85	Szociálpolitikai ellátások	0	20 583	25 379
86	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 301
87	Mindösszesen:	0	73 489	82 584

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	0	4 845	4 844
Irányító szervtől kapott támogatás	0	148 746	161 888
Műk. C. tám. ért. bev.	0	23 321	20 324
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	0	176 912	187 056
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-23
Működési bevételek összesen:	0	176 912	187 033

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	0	176 912	187 033
-------------------------------	----------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	0	176 033	180 823
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	0	176 033	180 823
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 301
Működési kiadások összesen:	0	176 033	185 124

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	0	176 912	186 003
-------------------------------	----------	----------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2013.12.31

BESZÁMOLÓ

003

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Weöres Sándor Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	63	170	170
4	Irányító szervtől kapott támogatás	144 752	155 061	149 257
7	Költségvetési bevételek összesen:	144 815	155 231	149 427
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	347
7	Bevételek mindösszesen:	144 815	155 231	149 774
7	KIADÁSOK			
7	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	105 795	114 442	112 282
8	Dologi kiadások	27 774	27 561	23 637
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 688	2 171
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 704	10 540	5 442
10	Működési kiadások	144 815	155 231	143 532
10	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	144 815	155 231	143 532
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5 869
10	Kiadások mindösszesen:	144 815	155 231	149 401

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	851011	50	134	134
3	Egyéb saját bevétel	50	134	134
4	851011	13	36	36
5	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	36	36
6	Intézményi működési bevételek	63	170	170
7	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
8	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
9	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
10	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
11	841907	130 274	45 613	45 613
12	fenntartói támogatás			
13	841907	14 478	14 478	14 478
14	841913		94 970	89 166
15	Irányító szervtől kapott támogatás	144 752	155 061	149 257
16	Költségvetési bevételek összesen:	144 815	155 231	149 427
17	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			347
18	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	347
19	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	347
20	Bevételek mindösszesen:	144 815	155 231	150 121

2013.12.31

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	851011	69 619	75 170	73 143
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	2 275	5 402	5 402
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	3 468	2 972	2 972
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	851011	6 742	6 245	6 244
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	82 104	89 789	87 761
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
13	851011	350	563	563
14	851012	1 250	1 250	1 171
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	851011	1 030	473	473
17	Külső személyi juttatások	2 630	2 286	2 207
18	Szociális hozzájárulás			
19	851011	20 723	21 934	21 934
20	851012	338	338	285
21	Egészségügyi hozzájárulás			
22	Táppénz hozzájárulás			
23	851011		95	95
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	21 061	22 367	22 314
26	Mindösszesen:	105 795	114 442	112 282

2013.12.31

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	851011	10	10	3
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4	851011	300	300	242
5	Könyv beszerzés			
6	851011	50	50	43
7	Folyóirat beszerzés			
8	851011	100	100	54
9	Tüzelőanyag			
10	851011	25	25	22
11	Szakmai anyagok beszerzése			
12	851011	360	360	284
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
14	851011	350	350	300
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
16	851011	820	820	814
17	Egyéb anyagbeszerzés			
18	851011	800	800	668
19	Készletbeszerzések	2 815	2 815	2 430
20	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
21	851011	400	400	239
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23	851011	300	448	448
24	Vásárolt ételmezés			
25	Szállítási szolgáltatás			
26	851011		138	138
27	562912	1 700	1 700	1 296
28	Gázenergia-szolgáltatás díja			
29	851011	3 000	2 854	2 620
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
31	851011	1 750	1 750	1 684
32	Víz-és csatornadíjak			
33	851011	1 400	1 400	1 527
34	Karbantartási kiadások			
35	851011	2 300	2 687	1 160
36	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
37	851011	6 490	5 370	4 329
38	Vásárolt közszolgáltatás			
39	851011	1 680	1 731	1 731
40	851012	192	316	316
41	Továbbszámlázott szolgáltatások			
42	851011		118	118
43	Szolgáltatások	19 212	18 912	15 606
44	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
45	851011	4 983	5 007	3 690
46	562912	459	459	1 819

2013.12.31

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
47	Belföldi kiküldetés			
48	851011	5	5	1
49	Külföldi kiküldetés			
50	851011	100	100	28
51	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
52	851011	200	263	63
53	Különféle dologi kiadások	5 747	5 834	5 601
54	DOLOGI KIADÁSOK	27 774	27 561	23 637
55	Munkáltatót terhelő SzJA			
56	851011	2 542	2 542	2 025
57	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
58	851011		146	146
59	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
60	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 688	2 171
61	Egyéb pénzbeli juttatás			
62	562912	8 704	10 540	5 442
63	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 704	10 540	5 442
64	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 869
65	Mindösszesen:	39 020	40 789	37 119

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	63	170	170
Önkorm költségvetési támogatása	144 752	155 061	149 257
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	347
	144 815	155 231	149 774
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	144 815	155 231	149 774

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	144 815	155 231	149 774
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	144 815	155 231	143 532
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	144 815	155 231	143 532
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5 869
Működési kiadások összesen:	144 815	155 231	149 401

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	144 815	155 231	149 401
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2013.12.31
BESZÁMOLÓ

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	4 647	4 584	4 586
3	Műk. C. PE át. ÁHT-on kiv.	0	710	710
4	Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	40 771	41 234
5	Költségvetési bevételek összesen:	43 632	46 065	46 530
5	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:	43 632	46 065	46 530
7	KIADÁSOK			
8	Beruházás		149	149
9	Felhalmozási kiadások	0	149	149
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	13 150	13 629	13 630
11	Dologi kiadások	29 983	31 850	31 849
12	Egyéb folyó kiadások	499	437	437
13	Működési kiadások	43 632	45 916	45 916
14	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	43 632	46 065	46 065
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	488
16	Kiadások mindösszesen:	43 632	46 065	46 553

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	900400	2 930	258	258
3	910502		3	3
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	900400		2 106	2 106
6	910502		82	82
7	Bérleti és lízingdíj bevétel			
8	910502	1 717	1 831	1 831
9	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
10	910121			2
11	Egyéb saját bevétel	4 647	4 280	4 282
12	kiszámlázott ÁFA			
13	900400		304	304
14	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	304	304
15	Intézményi működési bevételek	4 647	4 584	4 586
16	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.			
17	900400		710	710
18	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	710	710
19	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
20	Működési költségvetés támogatása			
21	841907	38 985	19 833	19 833
22	841913		20 938	21 401
23	Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	40 771	41 234
24	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
25	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
26	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	0
27	Költségvetési bevételek összesen:	43 632	46 065	46 530
27	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
27	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
28	Bevételek mindösszesen:	43 632	46 065	46 530

2013.12.31

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	910502	1 429	1 865	1 865
3	900400	3 835	3 585	3 585
4	910121	1 368	2 017	2 017
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	420	166	166
7	900400	724	308	308
8	910121	655	101	101
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910121	506	506	506
11	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.			
12	910502	147	147	147
13	900400	443	416	417
14	910121	147	147	147
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
16	900400	752	1 429	1 429
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 426	10 687	10 688
18	Állományba nem tartozók megbízási díja			
19	900400	85	85	85
20	Külső személyi juttatások	85	85	85
21	Szociális hozzájárulás			
22	910502	499	344	344
23	900400	1 457	1 462	1 462
24	910121	683	708	708
25	910502		31	31
26	900400		284	284
27	910121		28	28
28	Munkaadókat terhelő járulékok	2 639	2 857	2 857
29	Mindösszesen:	13 150	13 629	13 630

2013.12.31

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
1	900400		187	187
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	910502	10		
4	900400		8	8
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	910502	400	257	257
7	900400		134	134
8	910121	60	28	28
9	Könyv beszerzés			
10	910502		3	3
11	910121	600	414	414
12	Folyóirat beszerzés			
13	910121	70	16	16
14	900400		4	4
15	910502		5	5
16	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
17	910502	10		
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	910502	14		
20	900400	80		
21	910121	25	25	25
22	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
23	910502	150	380	379
24	900400	50	11	11
25	910121	100	63	63
26	Egyéb anyagbeszerzés			
27	910502	210	364	364
28	900400	50	269	269
29	910121	40	17	17
30	Készletbeszerzések	1 869	2 185	2 184
31	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
32	910502	170	245	245
33	910121	120		
34	910502	462		
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
36	910502		481	481
37	900400	220		
38	Vásárolt étellemezés			
39	900400	70	45	45
40	900400		95	95
41	Szállítási szolgáltatás			
42	910502	289	364	364
43	900400	1 200	1 102	1 102
44	Gázenergia-szolgáltatás díja			
45	910502	1 800	1 903	1 903
46	Villamosenergia-szolgáltatás díja			

2013.12.31

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
47	910502	1 100	908	908
48	Víz-és csatornadíjak			
49	910502	300	194	194
50	Karbantartási kiadások			
51	910502	2 119	749	749
52	900400		62	62
53	910121	20		
54	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
55	910502	7 029	14 279	14 279
56	900400	7 300	1 203	1 202
57	910121	189	165	165
58	Vásárolt közszolgáltatás			
59	910502	250		
60	900400		60	60
61	900400		950	950
62	Szolgáltatások	22 638	22 805	22 804
63	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
64	910502	3 840	5 428	5 428
65	900400	1 140	651	651
66	910121	160	98	98
67	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
68	Belföldi kiküldetés			
69	910121	30	16	17
70	Reprezentáció - rendezvények			
71	910502	26		
72	900400	200	659	659
73	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
74	910502	80	8	8
75	Különféle dologi kiadások	5 476	6 860	6 861
76	DOLOGI KIADÁSOK	29 983	31 850	31 849
77	Munkáltatót terhelő SzJA			
78	910502	288	32	32
79	900400	158	207	207
80	910121	53	30	30
81	910502		140	140
82	900400		28	28
83	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	499	437	437
84	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			488
85	Mindösszesen:	30 482	32 287	32 774

2013.12.31 BESZÁMOLÓ

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 647	5 294	5 296
Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	40 771	41 234
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	43 632	46 065	46 530
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	43 632	46 065	46 530

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
<i>Költségvetési bevételek összesen:</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>
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Bevételek mindösszesen	43 632	46 065	46 530
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
Működési kiadások	43 632	45 916	45 916
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>43 632</i>	<i>45 916</i>	<i>45 916</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	488
Működési kiadások összesen:	43 632	45 916	46 404

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	43 632	45 916	46 404
-------------------------------	---------------	---------------	---------------