



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. szeptember 11-ei rendes ülésére*

Hiv.sz.: 1034-13/2012.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat
2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a 2000. évi C. törvény, valamint a többször módosított az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet szabályozza. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

Az első félévi gazdálkodás során a Képviselő-testület által a költségvetés összeállításánál megfogalmazottak alapján dolgoztunk. Sajnos anyagi stabilitásunk az év első felében mindezek ellenére egyáltalán nem volt kiegyensúlyozott, likviditási gondjaink nagyon rövid időszakokra enyhültek, a tervezett adóbevételek nem realizálódtak.

A likviditásunk megtartása érdekében a megrendelések, illetve kifizetések teljesítése igen alapos átgondolást igényel, valamint mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy kintlévőségeink, illetve az adóhátralékok összege csökkenjen.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.569.078 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 1.706.950 eFt lett. A bevételek teljesítésének összege 2012. június 30-ai állapot szerint 806.050 eFt, mely összeg 47,22%-os teljesítés adatot mutat. A bevételeken belül az intézményi bevétel mutat többletbevételt az időarányoshoz viszonyítva, melynek oka az eszközhasználati díj egész éves bevételének elszámolása.

Az állami támogatások teljesülése az időarányosnak megfelelő. A normatív támogatás tekintetében lemondás történt a szociális feladatok körében 1.632 eFt-tal, míg az iskola-óvodai étkezés 4.885 eFt-tal csökkent. Normatív kötött támogatások között szerepel a 2011. december havi illetményekhez kapcsolódó bérkompenzáció 334 eFt-os összege. A könyvtár 29 eFt-os támogatáshoz jutott az érdekeltségnövelő pályázat eredményeképpen.

A kiegészítő támogatások az egyes közoktatási feladatokhoz a tervezettnél megfelelően, időarányosan teljesültek.

A jövedelem pótló támogatások a kifizetések alapján kerülnek igénylésre: a 2012. I. félévben igényelt összeg 29.196 eFt. A 2012. évben a bérkompenzáció egyéb központi támogatásként érkezik az önkormányzathoz, az I. féléves teljesítés 7.312 eFt, amelynek kifizetése az illetményekhez kapcsolódóan folyamatosan kerül teljesítésre.

Az adóbevételeink elmaradnak az időarányostól, sajnos valószínű, hogy év végéig sem teljesülnek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Idegenforgalmi adó tart.után	500	335	67,00
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	950.000	319.750	33,66
Gépjárműadó	75.000	37.643	50,19
Építményadó	75.000	33.855	45,14
Talajterhelési díj	2.500	1.140	45,60

2012. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 82.708 eFt volt. 2012. június 20-ig 75 azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be 33.454 eFt összegben. A Dunaharaszti Okmányiroda felé 58 esetben kezdeményeztünk gépjármű forgalomból való kivonást. A továbbra sem fizető hátralékos adózókkal szemben folyamatosan kezdeményezzük a végrehajtást önálló bírósági végrehajtó útján, valamint a gépjárművek forgalomból történő kivonásáról intézkedünk.

Az építményadóban történt ellenőrzések során 3 adózónál találtunk eltérést a bevalláshoz képest, ezek alapján 1.962 eFt adóhiány került előírásra, valamint a mulasztási bírság kiszabásának lehetőségével élve 1.050e Ft bírság kiszabására került sor.

Hitelezői igényt 20.393 eFt-ról nyújtottunk be felszámolás alá került cégek ellen.

A Polgármesteri Hivatal, valamint az oktatási és művelődési intézmények bevételeiről elmondható, hogy az időarányosnak megfelelő. Elmaradást a Hivatal és a Művelődési ház intézményi működési bevételei mutatnak. A Hivatal bevételei között a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei mutatnak elmaradást, melyek behajtására megtettük a szükséges intézkedéseket. a Művelődési Háznál a bevételekkel tervezett műsor jegyeladásai maradnak el jelentősen a tervezettől.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.290.162 eFt, a kiadási teljesítés adat 647.719 eFt volt 2012. június 30-án. Felhalmozási kiadásaink 17,59 %-ban teljesültek. A 2012. évben a beruházásaink nagy részének készre jelentése, illetve kifizetése a II. félévben esedékes. Elkészült a közpark, melyre 14 millió Ft-ot fizettünk ki, a második rész kifizetése július hónapban történt meg. Beépítésre került a Petőfi Klubban az elválasztó fal, mely 900 eFt-ba került. Elkészült az iskola puffer tartálya 2.522 eFt értékben, valamint felújításra került a Polgármesteri Hivatal homlokzata, mely munkára 3.595 eFt került kifizetésre. Megkezdődött a III. számú vízműkút felújítása, az első félévben 381 eFt került kifizetésre, és ugyanekkor összegbe került a Halász Lajosné utcai pálya terve is.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil – és egyéb – szervezetek számlájára. Az eltérés, amely a beszámoló mellékletében látható abból adódik, hogy a lakossági csatornatámogatás június 30-a előtt önkormányzatunk számlájára került, de annak továbbutalása a DTV Zrt részére már július hónapra esett. Hiteleink visszafizetése mindig határidőben megtörténik.

Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak.

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai:

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak ellátott feladatainak költségvetési kiadásai jelenleg 35,94 %-os teljesülést mutatnak. Torzítja az adatot, hogy a díjkiegészítés egész éves előirányzata itt szerepel, (előirányzat módosításra lesz szükség) annak kivételével 47,6 %-ban teljesültek a kiadások. A személyi kiadások 50,62%-ban, míg a dologi kiadások 24,97%-ban teljesültek, a díjkiegészítés nélkül ez az adat 43,64%-ot mutat.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

A működési kiadások 43,85%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 45,77%, míg a dologi kiadások 47,13%, illetve az ellátottak pénzbeli juttatásai 18,51%. Az ellátottak pénzbeli juttatásánál a kiszámlázott adatok alapján a teljesítés 37,42 %, az eltérést a június 30-áig ki nem fizetett számlák összege módosítja.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 46,35%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 47,42%, míg a dologi kiadások 46,68%, illetve az egyéb pénzbeli juttatások 32,40%, ha figyelembe vesszük a ki nem fizetett számlákat, úgy 51,09 %-on teljesült.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A működési kiadások 46,31%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 46,70%, a dologi kiadások 43,64%.

Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár

A működési kiadások 42,21%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 43,94%, a dologi kiadások 41,40%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a 2012. I. féléves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. év I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel

Az előterjesztést tárgyalta: Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. augusztus 28.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Dunavarsány Város Onkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

**2012.
Beszámoló 06.30**

**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	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	102 653
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	411 014
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	1 224
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	2 516
7	Központi KV-tól kapott támogatások	291 161	408 583	270 799
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	22 071	17 745
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	99
12	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 706 950	806 050
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	9 089	0
14	Hitelek bevételei	0	0	1 643
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek	0	0	1 643
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 565
20	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 716 039	809 258
21	KIADÁSOK			
22	Felújítás	21 057	75 019	29 589
23	Beruházás	118 638	118 638	18 244
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átvad.	91 727	83 947	1 000
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	48 833
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	1 950	1 206
30	Támogatásértékű működési kiadások	1 027 147	857 386	398 639
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	118 909	13 019
32	Dologi kiadások	39 887	134 378	117 004
33	Egyéb folyó kiadások	0	72 530	43 435
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	23 416
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458	2 167
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	55 713	0
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 290 162	598 886
40	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 567 766	647 719
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 273	112 252
44	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	112 252
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 347
46	Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	734 624

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2		841403	450	155
3		842421		932
4	Bírságból származó bevétel			
5		841403	150	40
6	Közhatalmi bevételek	0	600	1 127
7	Egyéb sajátos bevétel (ÁHT-n kiv.)			
8		841126	19 000	
9		841403	19 000	
10	Egyéb sajátos bevétel			
11		841403		8 931
12	Közmű befizetés			
13		841403		441
14		0		
15	Igazgatási szolg. díjbevétel			
16		841403		30
17	Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	19 000	19 000	9 402
18	Bérleti és lízingdíj bevétel			
19		680002	3 100	1 034
20		841403	16 645	
21	-víz			
22		841126	20 057	
23		841403	20 057	17 584
24	-csatorna			
25		841126	80 287	
26		841403	80 287	72 295
27	Intézmények egyéb sajátos bev.	103 444	120 089	90 913
28	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
29		680002	1 095	391
30		841403		268
31	Továbbszámlázott szolg. bev.	1 095	1 095	659
32	Rövid lej. betétek után kapott kamat			
33		841403		123
34	Kamatbevételek	0	0	123
35	Kiszámlázott ÁFA			
36		680002	162	103
37		841403		140
38		842421		186
39	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	162	429
40	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	102 653
41	Építményadó	75 000	75 000	33 855
42	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	335
43	Idegenforgalmi adó épület után			
44	Iparüzési adó	950 000	950 000	319 750
45	Pótlékok	2 500	2 500	1 904
46	Bírságok	2 000	2 000	202
47	Helyi adók összesen:	1 030 000	1 030 000	356 046
48	SzJA önkorm. megillető része	73 042	73 042	38 201

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
49	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-48 381	-48 382	-25 304
50	Gépjárműadó	75 000	75 000	37 643
51	Termőföld bérbeadás			209
52	Átengedett központi adók:	99 661	99 660	50 749
53	helyszini és szabálysértési bírságok			1 559
54	Talajterhelési díj	2 500	2 500	1 140
55	Önkorm. lakások lakbérbevétele	450	450	211
56	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	1 570	1 570	1 309
57	Ö	4 520	4 520	4 219
58	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	411 014
59	Immateriális javak értékesítése			
60	841403			5
61	Ingatlanok ért.			
62	Járművek ért.			
63	Osztalék és hozam bev.			
64	841403			1 219
65	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	1 224
66	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
67	841403			2 516
68	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:	0	0	2 516
69	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 317	30 317	15 856
70	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	230 288	225 410	117 889
71	Pedagógus továbbképzés támogatása			249
72	Pedagóguspótlékok kieg. tám.	30 556	28 918	1 706
73	Oktatási felad.kapcs. szoc. juttat.			10 661
74	Szakmai tanügy igazg. inform. felad. tám.			500
75	Egyes jöv. pótl. kieg. tám.		18 074	18 074
76	Önkorm. központ.támog.(Működés)		98 552	98 552
77	Egyéb központi tám.		7 312	7 312
78	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	408 583	270 799
79	Előző évi egyéb kv-i kieg. visszatér.			
80	841403			2 190
81	Műk. C. tám.ért. bev.			
82	841126	18 865		
83	841403		22 071	5 998
84	841901			9 062
85	890441			495
86	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	22 071	17 745
87	dolg. lakásép. kölcsön megtérülés			
88	841403			27
89	Támogatási kölcsönök			
90	882129	1 170	1 170	72
91	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	99
92	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 706 950	806 050
93	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 089	
94	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 089	0
95	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól			
96	841403			1 643

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
97	Hitelek felvétele	0	0	1 643
98	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	0	0	1 643
99	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 565
100	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	809 258

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	16 580	18 652	4 817
2	Egyéb építmények felújítása	0	40 999	18 773
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	15 368	5 999
4	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	75 019	29 589
5	Immateriális javak vásárlása	0	0	112
6	Épületek vásárlása, létesítése	23 580	23 580	13 497
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	66 880	66 880	0
8	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	394	394	103
9	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	600	234
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 961	446
11	Beruházások ÁFA-ja	25 223	25 223	3 852
12	BERUHÁZÁS összesen	118 638	118 638	18 244
13	-Szennyvíz Társulás	11 727	11 727	
14	-körforgalom	80 000	71 220	
15	890302		1 000	1 000
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	83 947	1 000
17	Mindösszesen:	231 422	277 604	48 833

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított	2012. évi Módosított	Teljesítés	Teljesítés
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	112	30
	841403 Viktória védőnői prg					112	30
0	Épületek vásárlása, létesítése	23 580	6 367	23 580	211	13 497	3 616
	841403 óvodai tornaszoba					1 411	353
	841403 pályaház					300	81
	841126 Petőfi Klub elválasztó fal	780	211				
	841403 Petőfi Klub elválasztó fal			780	211	709	191
	841403 parképítés Kossuth L. u.	22 800	6 156	22 800		11 077	2 991
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	66 880	18 058	66 880	24 214	0	0
	841126 Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156				
	841403 Arany J. u kerítés; Tornacsarnok			22 800	6 156		
	841126 kamerázás	19 700	5 319				
	841403 kamerázás			19 700	5 319		
	841126 járdaépítés	22 800	6 156				
	841403 járdaépítés			22 800	6 156		
	841126 Egészségház parkoló	1 580	427				
	841403 Egészségház parkoló			1 580	427		
0	Épületek felújítása	16 580	4 477	18 652	5 037	4 817	1 300
	841126 Óvoda udvar	2 400	648				
	841403 Óvoda udvar			2 400	648		
	841126 játszótér2 + Naprózsa 1	12 600	3 402				
	841403 játszótér2 + Naprózsa 1			11 812	3 190		
	841126 iskolaudvar puffer	1 580	427				
	841403 iskolaudvar puffer			1 580	427	1 986	536
	841403 Hivatal homlokzat felújítás			2 860	772	2 831	764
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	40 999	10 331	18 773	4 699
	841403 busz forduló			984	266		
	360000 III.sz Vízműkút felújítása					300	81
	841403 III.sz Vízműkút felújítása			3 069	829		
	841403 felújítási alap(227)			36 946	9 236	18 473	4 618
0	Ügvyiteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	103	28
	841126 szerver bővítés	394	106				
	841403 szerver bővítés			394	106	103	28
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	600	162	600	162	234	58
	841126 páncélszekrény	600	162				
	841403 páncélszekrény			600	162		
	841403 Műv.Ház térelválasztó					234	58
0	Járművek vásárlása, létesítés	1 961	530	1 961	530	446	120
	841126 Rendőrség	780	211				
	841403 Rendőrség			780	211		
	841126 LUX 822 lízingdíj	1 181	319				
	841403 LUX 822 lízingdíj			1 181	319	446	120
0	Felújítások összesen	16 580	4 477	59 651	15 368	23 590	5 999
	<i>Épületek</i>	16 580	4 477	18 652	5 037	4 817	1 300
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	40 999	10 331	18 773	4 699
0	Beruházások összesen	93 415	25 223	93 415	25 223	14 392	3 852
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	112	30
	<i>Épületek</i>	23 580	6 367	23 580	211	13 497	3 616
	<i>Egyéb építmények</i>	66 880	18 058	66 880	24 214	0	0
	<i>Ügvyiteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	394	106	394	106	103	28
	<i>Egyéb gépek</i>	600	162	600	162	234	58
	<i>Járművek</i>	1 961	530	1 961	530	446	120
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		109 995	29 700	153 066	40 591	37 982	9 851
BRUTTÓ			139 695		193 657		47 833

2012. Beszámoló 06.30

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841403		1 296	766
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	841403		108	127
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
7	841403		152	24
8	Szociális jellegű juttatások			
9	Különféle nem rendszeres juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	890441			38
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	1 556	955
13	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
14	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	Szociális hozzájárulás			
17	841403		394	246
18	890441			5
19	Egészségügyi hozzájárulás			
20	Táppénz hozzájárulás			
21	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
22	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394	251
23	Mindösszesen:	0	1 950	1 206

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Működési C. PE árad			
2	-Polgármesteri Hivatal	527 478	355 973	152 074
3	-Iskola	132 060	133 346	66 673
4	-Ovóda	73 001	73 001	36 501
5	-Zeneiskola	9 679	9 679	4 840
6	-Gyermekjóléti	17 565	17 565	7 050
7	-Iskola	105 528	105 528	55 585
8	-Ovóda	62 494	62 494	37 467
9	-Zeneiskola	12 154	12 154	7 323
10	-Művelődési Ház	38 955	38 984	19 028
11	-Gyermekjóléti	38 060	38 060	10 655
12	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636	1 014
13	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537	
14	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		215	215
15	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		214	214
16	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	857 386	398 639
17	- DTE	8 500	8 500	2 667
18	- civil szervezetek	5 500	5 500	5 230
19	- Dv-i Polgőr Egyesület	1 000	1 000	1 000
20	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500	
21	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000	1 500
22	-Rákóczi		20	
23	-Rákóczi			25
24	- Egyházak	2 000		
25	- Egyházak		2 000	2 000
26	-MISA Alapítvány	200	200	200
27	műk..C. PE árad önk.tul.váll.			397
28	műk..C. PE árad nem önk.tul.váll.		98 189	
29	Műk. C. PE árad. ÁHT-on kívülre	20 700	118 909	13 019
30	Műk. C. tám. ért. és PE árad. Összesen	1 047 847	976 295	411 658
31	Gyógyszerbeszerzés			
32	841403			6
33	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
34	841403			3
35	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
36	841403			109
37	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
38	841403		180	
39	Egyéb anyagbeszerzés			
40	841403			58
41	Készletbeszerzések	0	180	176
42	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
43	680002	20	20	21
44	841403			44
45	Adatátviteli célú távközlési díjak			
46	680002	77	77	12

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
48	680002	625	625	204
49	841403			50
50	680002	504	504	117
51	-közvilágítás			
52	841402	1 500	1 500	1 538
53	841403		25	95
54	Gázenergia-szolgáltatás díja			
55	680002	1 500	1 500	248
56	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
57	680002	600	600	153
58	841402	9 000	9 000	3 030
59	841403			14
60	Víz-és csatornadíjak			
61	680002	600	600	152
62	841403		6 129	71 169
63	882129	3 150	3 150	964
64	Karbantartási kiadások			
65	522001			2 593
66	680002	660	660	301
67	841403		12 486	2 196
68	841402	2 000	2 000	677
69	680002	3 549	3 549	1 047
70	493901	3 852	3 852	1 200
71	813000		17 669	
72	841403		18 594	17 018
73	882129	3 150	3 150	709
74	Vásárolt közszolgáltatás			
75	680002	800	800	395
76	841403		18 780	2 646
77	Továbbszámlázott szolgáltatások			
78	841403			66
79	Szolgáltatások	31 587	105 270	106 659
80	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
81	522001			648
82	680002	2 077	2 077	585
83	813000		4 815	
84	841403		15 010	6 262
85	841402	3 375	3 375	1 341
86	493901	1 040	1 040	312
87	882129	1 701	1 704	418
88	882203	107	107	73
89	Belföldi kiküldetés			
90	841403		800	530
91	Reprezentáció - rendezvények			
92	Különféle dologi kiadások	8 300	28 928	10 169

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	134 378	117 004
94	Egyéb befizetési kötelezettség			
95	841403			403
96	Munkáltatót terhelő SzJA			
97	841403		30	
98	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
99	680002			7
100	841403			1 649
101	841907			3 695
102	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
103	841403		72 500	37 681
104	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	72 530	43 435
105	882111	3 281	2 606	3 419
106	882112	250	719	522
107	882113	600	3 772	3 011
108	882114	42	42	58
109	882115	5 420	13 397	7 765
110	882116	1 420	1 420	620
111	882119		80	80
112	882122	4 000	4 298	1 585
113	882123	500	500	220
114	882124	5 500	5 500	2 065
115	882129		259	273
116	882202	800	800	225
117	882203	395	395	274
118	890442		7 050	3 299
119	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	40 838	23 416
120	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707	77
121	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624	590
122	GYES kiegészítés	3 500	3 500	1 140
123	Bursa Hungarica	310	310	180
124	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300	180
125	hajléktalan szálláshely		17	
126	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 458	2 167
127	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	49 296	25 583
128	841908		632	
129	Egyéb általános tartalékok	0	632	0
130	-Polgármesteri keret			
131	841403	2 000		
132	841908		1 526	
133	-Vis Major keret			
134	841403	1 000		
135	841908		1 000	
136	Működési céltartalék	3 000	2 526	0
137	fejlesztési tart.			
138	841403	68 000	7 646	

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	841908		44 909	
140	Fejlesztési céltartalék	68 000	52 555	0
141	Tartalékok	71 000	55 713	0
142	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541	30 520
143	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732	81 732
144	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	112 252
145	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	112 252
146	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-25 347
147	Mindösszesen:	1 337 656	1 436 485	684 585

2012. Beszámoló 06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	140 946	102 653
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	411 014
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	430 654	288 544
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	9 089	0
Működési bevételek	1 567 908	1 714 869	802 211
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 565
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 714 869	803 776

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	1 224
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	2 516
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	99
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	1 170	3 839
Hitelek felvétele	0	0	1 643
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	1 643
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	1 170	5 482

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 716 039	809 258
-------------------------------	------------------	------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	1 118 383	1 234 449	598 886
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	71 000	55 713	0
Működési kiadások	1 189 383	1 290 162	598 886
Finanszírozási kiadások	148 273	148 273	112 252
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	112 252
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 347
Költségvetési kiadások	1 337 656	1 438 435	685 791

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	277 604	48 833
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	277 604	48 833
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	277 604	48 833

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 716 039	734 624
-------------------------------	------------------	------------------	----------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

**2012.
Beszámoló 06.30.**

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. Beszámoló 06.30.

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	2 147
2	Műk. C. PE át. ÁHT-on kiv.	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	5
3	Felh. C. PE át. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Központi KV-től kapott támogatás	527 478	355 973	146 176
5	Műk. C tám. ért. bev	19 013	18 413	3 518
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	387 874	151 846
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2
	Bevételek mindösszesen:	560 579	387 874	151 848
	KIADÁSOK			
1	Felújítás	0	0	0
2	Beruházás	0	0	0
3	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	165 915	83 991
6	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	302 822	204 597	47 518
9	Egyéb folyó kiadások	89 892	17 362	7 888
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési kiadások	560 579	387 874	139 397
11	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	560 579	387 874	139 397
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 720
	Kiadások mindösszesen:	560 579	387 874	151 117

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841126	450	0	
3	842421	1 500	1 500	
4	Bírságból származó bevétel			
5	841126	150	0	
6	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 100	1 500	0
7	841126	900	900	689
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
9	841126	4 500	4 500	1 099
10	Egyéb saját bevétel	5 400	5 400	1 788
11	kiszámlázott ÁFA			
12	841126	6 588	6 588	359
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 588	6 588	359
14	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	2 147
15	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
16	Tárgyi eszközök értékesítése			5
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	5
18	Működési költségvetés támogatása			
19	841126	527 478	355 973	
20	841907			146 176
21	Központi KV-tól kapott tám.	527 478	355 973	146 176
22	Működési célú tám. ért. bevétel			
23	841126			210
24	841402	600		
25	862301	624	624	839
26	869041	11 153	11 153	
27	862102	6 636	6 636	2 469
28	Működési célú tám. ért. bevétel	19 013	18 413	3 518
29	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen:	560 579	387 874	151 846
31	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
32	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2
33	Bevételek mindösszesen:	560 579	387 874	151 848

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása			
2	Egyéb építmények felújítása			
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
5	Járművek felújítása			
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja			
7				
8	FELÚJÍTÁS összesen	0	0	0
9	Immateriális javak vásárlása			
10	Épületek vásárlása, létesítése			
11	Egyéb építmények vásárlása létesítése			
12	Földterület vásárlása			
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése			
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása			
15	Járművek vásárlása, létesítése			
16	Beruházások ÁFA-ja			
17				
18	BERUHÁZÁS összesen	0	0	0
19	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
20	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
21	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
22				
23	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	0	0	0
24	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
25	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
26				
27	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
28	Mindösszesen:	0	0	0

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Szsz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841112	4 685	4 685	2 332
3	841126	68 380	68 380	30 824
4	841143	18 223	18 223	9 119
5	841403	1 296	0	
6	842421	4 897	4 897	2 449
7	862301	584	584	2 769
8	869041	7 601	7 601	3 788
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
10	841112			23
11	841126	5 270	5 270	4 694
12	841143	200	200	775
13	841403	108	0	
14	842421	400	400	81
15	862301			66
16	869041			190
17	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
18	841126	931	931	
19	841143	614	614	583
20	862301	1 168	1 168	1 071
21	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
22	841112	305	305	41
23	841126	8 253	8 253	1 726
24	841143	1 400	1 400	140
25	841403	152	0	
26	842421	305	305	24
27	862301	76	76	24
28	869041	741	741	159
29	Szociális jellegű juttatások			
30	Különféle nem rendszeres juttatások			
31	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
32	890442			1 271
33	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	124 033	62 149
34	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttat.			
35	841126	720	720	371
36	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
37	841112	6 960	6 960	3 480
38	Felmentett munkavállalók juttatásai			
39	862301	584	584	296
40	Külső személyi juttatások	8 264	8 264	4 147
41	Szociális hozzájárulás			
42	841112	3 144	3 144	1 442
43	841126	20 455	20 455	9 703

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
44	841143	5 150	5 150	2 804
45	841403	379	0	
46	842421	1 513	1 513	683
47	862301	631	631	1 134
48	869041	2 052	2 052	1 082
49	890442			172
50	Egészségügyi hozzájárulás			
51	841112	31	31	16
52	841126	351	351	548
53	841143	122	122	3
54	841403	15	0	
55	842421	31	31	
56	862301	77	77	4
57	869041	61	61	6
58	Táppénz hozzájárulás			
59	841126			92
60	890442			6
61	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
62	Munkaadókat terhelő járulékok	34 012	33 618	17 695
63	Mindösszesen:	167 865	165 915	83 991

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek			
2	Élelmiszer beszerzés			
3	869041	25	25	6
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	841112	500	500	
7	841126	2 580	2 580	1 444
8	869041	120	120	29
9	Könyv beszerzés			
10	841126	200	200	62
11	869041	20	20	7
12	Folyóirat beszerzés			
13	841126	555	555	97
14	869041	10	10	3
15	Egyéb információhordozó beszerzés			
16	841126	310	310	
17	869041			5
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
19	841126	900	900	306
20	842421	350	350	143
21	Szakmai anyagok beszerzése			
22	862301	120	120	127
23	869041	80	80	22
24	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
25	841126	4 075	4 075	909
26	842421			47
27	862301	30	30	
28	869041	812	812	21
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
30	841403	180	0	
31	842421	100	100	88
32	869041	160	160	
33	Egyéb anyagbeszerzés			
34	841126	300	300	78
35	842421			1
36	862301	30	30	
37	869041	80	80	3
38	Készletbeszerzések	11 537	11 357	3 398
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
40	680002			74
41	841126	3 900	3 900	757
42	842421			48
43	862102	50	50	15
44	862301	100	100	45
45	869041	160	160	93
46	Adatátviteli célú távközlési díjak			

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	680002			4
48	841126	500	500	323
49	862102	8	8	3
50	869041	10	10	15
51	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
52	680002			24
53	841126	6 129	6 129	1 660
54	862102	127	127	46
55	862301			15
56	869041	142	142	52
57	Vásárolt élelmezés			
58	Bérleti és lízing díjak			
59	680002			78
60	841126	720	720	
61	862102	102	102	40
62	862301	1 400	1 400	591
63	869041			44
64	Szállítási szolgáltatás			
65	841126	850	850	877
66	Gázenergia-szolgáltatás díja			
67	680002			172
68	841126	3 000	3 000	2 006
69	862102	250	250	85
70	862301	300	300	317
71	869041	400	400	95
72	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
73	680002			39
74	841126	2 500	2 500	1 964
75	862102	120	120	39
76	862301	170	170	53
77	869041	150	150	43
78	Víz-és csatornadíjak			
79	680002			63
80	841126	95 351	95 351	422
81	841403	4 500	0	
82	862102	50	50	44
83	862301	60	60	12
84	869041	100	100	49
85	Karbantartási kiadások			
86	680002			38
87	841126	2 800	2 800	579
88	841403	12 000	0	
89	842421	100	100	12
90	862102	30	30	69
91	862301			181
92	869041	100	100	77

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
94	680002			254
95	841126	16 075	16 075	8 958
96	841403	41 300	0	
97	862102	600	600	245
98	862301	70	70	76
99	869041	960	960	436
100	Vásárolt közszolgáltatás			
101	841126	27 210	8 450	1 200
102	842421			88
103	862102	14 962	14 962	7 119
104	862301	70	70	583
105	869041	80	80	35
106	841403	20	0	
107	Továbbszámlázott szolgáltatások			
108	841126	3 500	3 500	2 104
109	Szolgáltatások	241 026	164 446	32 261
110	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
111	680002			201
112	841112	135	135	
113	841126	21 283	16 218	5 096
114	841403	15 600	0	
115	842421	150	150	88
116	862102	361	361	154
117	862301	635	635	72
118	869041	960	960	264
119	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
120		5 000	5 000	2 100
121	Belföldi kiküldetés			
122	841126	700	700	1 142
123	841403	800	0	
124	869041	980	980	462
125	Külföldi kiküldetés			
126	Reprezentáció - rendezvények			
127	841126	2 000	2 000	1 335
128	841143			12
129	869041	15	15	
130	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
131	841126	1 600	1 600	98
132	Egyéb különféle dologi kiadások			
133	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
134	841126			835
135	869041	40	40	
136	Különféle dologi kiadások	50 259	28 794	11 859
137	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	204 597	47 518
138	Egyéb befizetési kötelezettség			

2012. Beszámoló 06.30.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	841126	2 000	2 000	
140	Munkáltatót terhelő SzJA			
141	841112	60	60	2
142	841126	1 100	1 100	304
143	841143	232	232	16
144	841403	30	0	
145	842421	60	60	4
146	862301	14	14	
147	869041	116	116	
148	Rehab hzj.			
149	841126	8 000	8 000	5 573
150	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
151	841126	5 680	5 680	1 880
152	842421			45
153	862102			1
154	862301			17
155	869041	100	100	46
156	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
157	841126	72 500	0	
158	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	17 362	7 888
159	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 720
160	Mindösszesen:	392 714	221 959	67 126

2012. Beszámoló 06.30.

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	2 147
Önkorm költségvetési támogatása	527 478	355 973	146 176
Műk. C. tám. ért. bev.	19 013	18 413	3 518
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	560 579	387 874	151 841
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2
Működési bevételek összesen:	560 579	387 874	151 843

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	5
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	5
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	5

Bevételek mindösszesen	560 579	387 874	151 848
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	560 579	387 874	139 397
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	560 579	387 874	139 397
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 720
Működési kiadások összesen:	560 579	387 874	151 117

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:	560 579	387 874	151 117
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

**653475
1251**

**2012.
Beszámoló 06.30.**

**003.
melléklet
16796184-2-13**

16796184-8520-322-13

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVETELEK			
1	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	2 836
4	Központi KV-től kapott támogatás	237 588	238 874	114 913
5	Műk. C tám. ért. bev	10 008	10 008	2 092
	Költségvetési bevételek összesen:	252 096	253 382	119 841
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1
	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	119 842
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	165 636	165 636	75 810
8	Dologi kiadások	65 916	67 202	31 672
9	Egyéb folyó kiadások	2 544	2 544	283
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	3 332
	Működési kiadások	252 096	253 382	111 097
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	252 096	253 382	111 097
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	7 537
	Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	118 634

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Intézményi működéshez kapcs. bevételek			
2		931102	4 500	4 500
3		852011		11
4		852021		46
5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
6		852021		1 068
7	Intézményi ellátási díjbevétel			
8	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
9	Egyéb saját bevétel	4 500	4 500	2 557
10	kiszámlázott ÁFA			
11		852011		3
12		852021		276
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	279
14	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	2 836
15		852011	53 617	53 617
16		852012	3 136	3 136
17		852013	7 813	7 813
18		852021	46 109	46 109
19		855912	4 230	4 230
20		855914	1 175	1 175
21		562913	15 980	15 980
22		841907		1 286
23		841907		66 673
24	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	132 060	133 346	66 673
25		852011	4 477	4 477
26		852012	5 282	5 282
27		852013	23 847	23 847
28		852021	26 529	26 529
29		852022	8 374	8 374
30		852023	25 936	25 936
31		855911	15 831	15 831
32		855912	-4 230	-4 230
33		855913	3 403	3 403
34		855914	3 059	3 059
35		931204	3 444	3 444
36		931102	10 056	10 056
37		562913	-15 980	-15 980
38		680002	-4 500	-4 500
39		841907		114 913
40		841907		-66 673
41	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	105 528	105 528	48 240
42	Központi KV-tól kapott tám.	237 588	238 874	114 913
43	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
44		852011	4 725	4 725
45		852021	5 283	5 283
46	Működési célú tám. ért. bevétel	10 008	10 008	2 092

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Sz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	252 096	253 382	119 841
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1
49	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	119 842

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	852011	26 324	26 324	12 738
3	852012	4 199	4 199	2 018
4	852013	12 944	12 944	6 174
5	852021	33 628	33 628	16 500
6	852022	3 784	3 784	1 513
7	852023	8 006	8 006	3 949
8	855911	10 098	10 098	3 982
9	855913	1 916	1 916	945
10	855914	2 512	2 512	1 303
11	931102	1 296	1 296	648
12	931204	2 156	2 156	1 083
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
14	852011	2 381	2 381	1 403
15	852012	374	374	303
16	852013	1 556	1 556	928
17	852021	3 764	3 764	2 113
18	852022	679	679	368
19	852023	1 315	1 315	803
20	855911	1 046	1 046	667
21	855913	120	120	91
22	855914	241	241	147
23	931204	389	389	195
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
25	852011	1 304	1 304	193
26	852012	13	13	47
27	852013	38	38	
28	852021	282	282	111
29	852022	13	13	104
30	852023	25	25	
31	855911	32	32	
32	855913	6	6	
33	855914	6	6	
34	931204	6	6	
35	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
36	852011	2 228	2 228	615
37	852012	304	304	
38	852013	912	912	
39	852021	3 176	3 176	311
40	852022	414	414	12
41	852023	882	882	37
42	855911	1 054	1 054	
43	855913	152	152	

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
44	855914	152	152	
45	931102	152	152	62
46	931204	152	152	
47	Szociális jellegű juttatások			
48	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
49	852021			190
50	890442			108
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	130 031	130 031	59 661
52	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
53	852011	580	580	165
54	852013	105	105	
55	852021	210	210	
56	852023	210	210	
57	855911	105	105	
58	855914	415	415	
59	931102	480	480	50
60	Külső személyi juttatások	2 105	2 105	215
61	Szociális hozzájárulás			
62	852011	8 327	8 327	5 274
63	852012	1 238	1 238	553
64	852013	3 954	3 954	1 638
65	852021	10 430	10 430	4 382
66	852022	1 238	1 238	454
67	852023	2 654	2 654	1 105
68	855911	3 084	3 084	1 353
69	855913	550	550	240
70	855914	856	856	337
71	890442			15
72	931102	480	480	220
73	931204	689	689	303
74	Egészségügyi hozzájárulás			
75	Táppénz hozzájárulás			
76	852011			37
77	852022			23
78	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
79	Munkaadókat terhelő járulékok	33 500	33 500	15 934
80	Mindösszesen:	165 636	165 636	75 810

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	852011	7	7	2
4	852013	3	3	1
5	852021	7	7	
6	852023	3	3	
7	Vegyszerbeszerzés			
8	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
9	852011	340	340	78
10	852012			3
11	852013	160	160	37
12	852021	340	340	138
13	852023	160	160	65
14	Könyv beszerzés			
15	852011	170	170	3
16	852013	80	80	2
17	852021	170	170	25
18	852022			2
19	852023	80	80	12
20	Folyóirat beszerzés			
21	852011	34	34	5
22	852013	16	16	2
23	852021	34	34	5
24	852023	16	16	2
25	Egyéb információhordozó beszerzés			
26	852011	10	10	
27	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
28	Szakmai anyagok beszerzése			
29	852011	170	170	
30	852012			1
31	852013	80	80	
32	852021	170	170	11
33	852022			1
34	852023	80	80	5
35	855911	100	100	
36	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
37	852011	204	204	38
38	852013	96	96	18
39	852021	204	204	23
40	852023	96	96	11
41	931102			7
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
43	Egyéb anyagbeszerzés			
44	852011	236	236	31
45	852013	115	115	15
46	852021	370	370	63

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	852023	175	175	30
48	931102	104	104	
49	Készletbeszerzések	3 830	3 830	636
50	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
51	852011	215	215	52
52	852012			10
53	852013	100	100	38
54	852021	210	210	75
55	852022			9
56	852023	100	100	26
57	Adatátviteli célú távközlési díjak			
58	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
59	852011	558	558	85
60	852013	271	271	40
61	852021	266	266	85
62	852023	125	125	40
63	Vásárolt élelmezés			
64	852011	1 360	1 360	1 072
65	852013	640	640	504
66	852021	1 360	2 373	1 072
67	852023	640	640	504
68	Bérleti és lízing díjak			
69	852011	89	89	58
70	852013	41	41	27
71	852021	89	89	
72	852023	41	41	
73	Szállítási szolgáltatás			
74	852011	272	272	47
75	852013	128	128	232
76	852021	272	272	55
77	852023	128	128	26
78	855913	607	607	
79	Gázenergia-szolgáltatás díja			
80	852011	1 564	1 564	
81	852012	380	380	269
82	852013	1 116	1 116	
83	852021	3 100	3 100	3 367
84	852022	380	380	269
85	852023	1 460	1 460	1 584
86	931102	500	500	4
87	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
88	852011	800	800	254
89	852012	190	190	39
90	852013	543	543	120
91	852021	590	590	405
92	852022	190	190	38

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
93	852023	750	750	190
94	931102	1 000	1 000	922
95	Víz-és csatornadíjak			
96	852011	578	578	270
97	852012	140	140	76
98	852013	409	409	197
99	852021	1 150	1 150	361
100	852022	140	140	76
101	852023	530	530	170
102	931102	700	700	360
103	Karbantartási kiadások			
104	852011	1 206	1 206	322
105	852012	70	70	6
106	852013	529	529	152
107	852021	1 770	1 770	362
108	852022	30	30	6
109	852023	895	895	170
110	931102	260	260	11
111	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
112	852011	3 669	3 669	2 303
113	852012	854	854	70
114	852013	2 569	2 569	1 118
115	852021	4 902	4 902	2 466
116	852022	850	850	70
117	852023	2 266	2 266	1 161
118	855911	24	24	
119	855913	4	4	
120	855914	4	4	
121	931204	4	4	
122	931102	3 354	3 354	1 626
123	Vásárolt közszolgáltatás			
124	852011	265	265	3
125	852013	125	125	
126	852021	265	265	
127	852023	125	125	1
128	Továbbszámlázott szolgáltatások			
129	852011			21
130	852013			717
131	852021			188
132	Szolgáltatások	47 762	48 775	23 801
133	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
134	562913			625
135	852011	3 084	3 084	1 197
136	852012	560	560	122
137	852013	1 962	1 962	829
138	852021	4 064	4 337	2 247

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
139	852022	560	560	122
140	852023	2 102	2 102	1 032
141	931102	1 682	1 682	753
142	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
143	Belföldi kiküldetés			
144	852011	100	100	107
145	852013			6
146	852022			27
147	852023			103
148	852021	100	100	57
149	Külföldi kiküldetés			
150	Reprezentáció - rendezvények			
151	852021	80	80	
152	852023			8
153	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
154	852021	30	30	
155	Egyéb különféle dologi kiadások			
156	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
157	Különféle dologi kiadások	14 324	14 597	7 235
158	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	67 202	31 672
159	Egyéb befizetési kötelezettség			
160	Munkáltatót terhelő SzJA			
161	852011	624	624	117
162	852012	96	96	
163	852013	288	288	
164	852021	768	768	9
165	852022	96	96	
166	852023	192	192	4
167	855911	288	288	
168	855913	48	48	
169	855914	48	48	
170	931204	48	48	
171	931102	48	48	
172	Rehab hzj.			
173	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
174	852011			7
175	852012			3
176	852013			3
177	852021			80
178	852022			3
179	852023			7
180	931102			50
181	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülré			
182	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 544	2 544	283
183	Egyéb pénzbeli juttatás			
184	852011	800	800	309

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
185	852013	160	160	145
186	852021	900	900	309
187	852023	160	160	146
188	562913	15 980	15 980	2 423
189	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18 000	18 000	3 332
190	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 537
191	Mindösszesen:	86 460	87 746	42 824

2012. Beszámoló 06.30.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	2 836
Önkorm költségvetési támogatása	237 588	238 874	114 913
Műk. C. tám. ért. bev.	10 008	10 008	2 092
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	252 096	253 382	119 841
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1
Működési bevételek összesen:	252 096	253 382	119 842

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	252 096	253 382	119 842
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	252 096	253 382	111 097
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	252 096	253 382	111 097
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	7 537
Működési kiadások összesen:	252 096	253 382	118 634

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	118 634
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

Weöres Sándor Ovoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

**653486
1251**

**2012.
Beszámoló 06.30.**

**004
melléklet
16796191-2-13**

16796191-8510-322-13

2012. Beszámoló 06.30.

Weöres Sándor Óvoda

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVETELEK			
1	Intézményi működési bevételek	63	63	52
4	Központi KV-től kapott támogatás	135 495	135 495	69 049
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>135 558</i>	<i>135 558</i>	<i>69 101</i>
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	69 101
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	101 339	48 055
8	Dologi kiadások	22 701	23 301	11 941
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	122
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	8 376	2 714
	Működési kiadások	135 558	135 558	62 832
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<i>135 558</i>	<i>135 558</i>	<i>62 832</i>
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 216
	Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	69 048

2012. Beszámoló 06.30.

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	851011	50	50	41
3	Intézményi ellátási díjbevétel			
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
5	Egyéb saját bevétel	50	50	41
6	851011	13	13	11
7	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	11
8	Intézményi működési bevételek	63	63	52
9	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
10	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
12	851011	63 756	63 756	
13	851012	881	881	
14	562912	8 364	8 364	
15	841907			36 501
16	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	73 001	73 001	36 501
17	680002	-63	-63	
18	851011	60 445	60 445	
19	851012	1 500	1 500	
20	562912	612	612	
21	841907			69 049
22	841907			-36 501
23	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	62 494	62 494	32 548
24	Központi KV-tól kapott tám.	135 495	135 495	69 049
25	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	69 101
26	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	69 101

2012. Beszámoló 06.30.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	851011	68 323	68 323	32 835
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	3 175	3 175	2 519
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	1 479	1 479	776
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	851011	6 373	6 373	665
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	79 350	36 795
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
13	851011	120	120	478
14	851012	1 370	1 370	836
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	Külső személyi juttatások	1 490	1 490	1 314
17	Szociális hozzájárulás			
18	851011	19 935	19 935	9 710
19	851012	371	371	152
20	Egészségügyi hozzájárulás			
21	851011	60	60	
22	Táppénz hozzájárulás			
23	851011	133	133	84
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
25	Munkaadókat terhelő járulékok	20 499	20 499	9 946
26	Mindösszesen:	101 339	101 339	48 055

2012. Beszámoló 06.30.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	851011	10	10	6
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	851011	300	300	119
7	Könyv beszerzés			
8	851011	50	50	29
9	Folyóirat beszerzés			
10	851011	100	100	15
11	Egyéb információhordozó beszerzés			
12	Tüzelőanyag			
13	851011	20	20	9
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
15	Szakmai anyagok beszerzése			
16	851011	360	360	
17	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
18	851011	300	300	145
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
20	851011	615	615	
21	Egyéb anyagbeszerzés			
22	851011	700	700	162
23	Készletbeszerzések	2 455	2 455	485
24	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
25	851011	400	400	156
26	Adatátviteli célú távközlési díjak			
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
28	851011	200	200	209
29	Vásárolt élelmezés			
30	Bérleti és lízing díjak			
31	Szállítási szolgáltatás			
32	851011	400	400	551
33	562912		1 347	
34	Gázenergia-szolgáltatás díja			
35	851011	1 940	1 940	2 503
36	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
37	851011	1 750	1 750	689
38	Víz-és csatornadíjak			
39	851011	1 360	1 360	575
40	Karbantartási kiadások			
41	851011	1 200	1 200	255
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
43	851011	6 090	5 390	2 717
44	Vásárolt közszolgáltatás			
45	851011	1 200	1 000	707
46	851012	640	640	154

2012. Beszámoló 06.30.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	Továbbszámlázott szolgáltatások			
48	Szolgáltatások	15 180	15 627	8 516
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
50	851011	4 761	4 550	2 105
51	562912		364	715
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
53	Belföldi kiküldetés			
54	851011	5	5	113
55	Külföldi kiküldetés			
56	Reprezentáció - rendezvények			
57	851011	100	100	7
58	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
59	Egyéb különféle dologi kiadások			
60	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
61	851011	200	200	
62	Különféle dologi kiadások	5 066	5 219	2 940
63	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	23 301	11 941
64	Egyéb befizetési kötelezettség			
65	Munkáltatót terhelő SzJA			
66	851011	2 542	2 542	82
67	Rehab hzj.			
68	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
69	851011			40
70	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
71	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 542	122
72	Egyéb pénzbeli juttatás			
73	562912	8 976	8 376	2 714
74	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	8 376	2 714
75	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 216
76	Mindösszesen:	34 219	34 219	20 993

2012. Beszámoló 06.30.

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	63	63	52
Önkorm költségvetési támogatása	135 495	135 495	69 049
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	135 558	135 558	69 101
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	135 558	135 558	69 101

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	135 558	135 558	69 101
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	135 558	135 558	62 832
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	135 558	135 558	62 832
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 216
Működési kiadások összesen:	135 558	135 558	69 048

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	69 048
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497

1251

2012.

Beszámoló 06.30.

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. Beszámoló 06.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVETELEK			
1	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	815
4	Központi KV-től kapott támogatás	21 833	21 833	11 340
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	23 493	23 493	12 155
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	12 155
	KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	20 491	20 491	9 569
8	Dologi kiadások	2 706	2 706	1 270
9	Egyéb folyó kiadások	296	296	40
	Működési kiadások	23 493	23 493	10 879
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	23 493	23 493	10 879
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 091
	Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	11 970

2012. Beszámoló 06.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Bérleti és lízingdíj bevétel			
2	852031	10	10	6
3	Intézményi ellátási díjbevétel			
4	852031	1 650	1 650	809
5	Egyéb saját bevétel	1 660	1 660	815
6	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	815
7	852031	9 679	9 679	
8	841907			4 840
9	Működési költségvetés támogatása (normatíva)	9 679	9 679	4 840
10	852031	12 154	12 154	
11	841907			11 340
12	841907			-4 840
13	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	12 154	12 154	6 500
14	Központi KV-től kapott tám.	21 833	21 833	11 340
15	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	12 155
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
17	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	12 155

2012. Beszámoló 06.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	852031	5 654	5 654	2 806
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	852031	1 244	1 244	374
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	852031	44	44	
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	852031	1 652	1 652	192
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	852031	3 510	3 510	2 321
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 104	12 104	5 693
13	Állományba nem tartozók megbízás			
14	852031	4 463	4 463	1 914
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	Külső személyi juttatások	4 463	4 463	1 914
17	Szociális hozzájárulás			
18	852031	3 924	3 924	1 962
19	Egészségügyi hozzájárulás			
20	Táppénz hozzájárulás			
21	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
24	Munkaadókat terhelő járulékok	3 924	3 924	1 962
25	Mindösszesen:	20 491	20 491	9 569

2012. Beszámoló 06.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	Vegyszerbeszerzés			
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
5	852031	84	84	61
6	Könyv beszerzés			
7	852031	31	31	
8	Folyóirat beszerzés			
9	852031	40	40	12
10	Egyéb információhordozó beszerzés			
11	852031	25	25	
12	Tüzelőanyag			
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
14	Szakmai anyagok beszerzése			
15	852031	4	4	3
16	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
17	852031	83	83	8
18	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
19	Egyéb anyagbeszerzés			
20	852031	42	42	8
21	Készletbeszerzések	309	309	92
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	852031	344	344	115
24	Adatátviteli célú távközlési díjak			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
26	852031	31	31	12
27	Vásárolt ételmezés			
28	Bérleti és lízing díjak			
29	Szállítási szolgáltatás			
30	852031	52	52	28
31	Gázenergia-szolgáltatás díja			
32	852031	427	427	274
33	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
34	852031	198	198	46
35	Víz-és csatornadíjak			
36	852031	115	115	26
37	Karbantartási kiadások			
38	852031	104	104	18
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
40	852031	400	400	181
41	Vásárolt közszolgáltatás			
42	852031	140	140	
43	Továbbszámlázott szolgáltatások			
44	Szolgáltatások	1 811	1 811	700

2012. Beszámoló 06.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
45	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
46	852031	380	380	206
47	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
48	Belföldi kiküldetés			
49	852031	47	47	269
50	Külföldi kiküldetés			
51	Reprezentáció - rendezvények			
52	852031	60	60	3
53	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
54	Egyéb különféle dologi kiadások			
55	852031	99	99	
56	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
57	Különféle dologi kiadások	586	586	478
58	DOLOGI KIADÁSOK	2 706	2 706	1 270
59	Egyéb befizetési kötelezettség			
60	Munkáltatót terhelő SzJA			
61	852031	296	296	16
62	Rehab hzj.			
63	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
64	852031			24
65	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
66	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	296	296	40
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 091
68	Mindösszesen:	3 002	3 002	2 401

2012. Beszámoló 06.30.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	815
Önkorm költségvetési támogatása	21 833	21 833	11 340
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	23 493	23 493	12 155
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 493	23 493	12 155

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	23 493	23 493	12 155
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	201. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	23 493	23 493	10 879
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	23 493	23 493	10 879
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 091
Működési kiadások összesen:	23 493	23 493	11 970

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	11 970
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2012.

Beszámoló 06.30.

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. Beszámoló 06.30.

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
	BEVETELEK			
1	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	1 871
4	Központi KV-től kapott támogatás	38 955	38 984	18 579
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	44 293	44 322	20 450
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	20 450
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	14 057	6 176
8	Dologi kiadások	29 909	29 938	12 426
9	Egyéb folyó kiadások	327	327	105
	Működési kiadások	44 293	44 322	18 707
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	44 293	44 322	18 707
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 499
	Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	20 206

2012. Beszámoló 06.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	900400	2 860	2 860	47
3	910502	2 478	2 478	1 115
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	900400			558
6	Egyéb saját bevétel	5 338	5 338	1 720
7	kiszámlázott ÁFA			
8	900400			151
9	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	151
10	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	1 871
11	910502	17 175	17 175	
12	900400	17 541	17 541	
13	910121	4 239	4 239	
14	841907		29	
15	841907			18 579
16	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól	38 955	38 984	18 579
17	Központi KV-tól kapott tám.	38 955	38 984	18 579
18	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 322	20 450
19	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
20	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	20 450

2012. Beszámoló 06.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	910502	1 436	1 436	1 523
3	900400	5 732	5 732	1 258
4	910121	1 197	1 197	917
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	180	180	176
7	900400	510	510	121
8	910121	655	655	69
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910502			43
11	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
12	910502	153	153	
13	900400	381	381	13
14	910121	173	173	12
15	Szociális jellegű juttatások			
16	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
17	910502			234
18	900400	752	752	219
19	890442			108
20	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 169	11 169	4 693
21	Állományba nem tartozók megbízási díja			
22	900400	50	50	
23	910121			32
24	Felmentett munkavállalók juttatásai			
25	Külső személyi juttatások	50	50	32
26	Szociális hozzájárulás			
27	910502	436	436	529
28	900400	1 902	1 902	442
29	910121	500	500	274
30	890442			14
31	Egészségügyi hozzájárulás			
32	Táppénz hozzájárulás			
33	910502			71
34	900400			121
35	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
36	Munkaadókat terhelő járulékok	2 838	2 838	1 451
37	Mindösszesen:	14 057	14 057	6 176

2012. Beszámoló 06.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	900400	15	15	
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	910502	400	400	124
7	900400			90
8	910121	60	60	29
9	Könyv beszerzés			
10	900400	15	15	
11	910121	580	608	36
12	Folyóirat beszerzés			
13	900400			28
14	910121	35	35	20
15	Egyéb információhordozó beszerzés			
16	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
17	910502	15	15	
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	900400	170	170	7
20	910121	50	50	21
21	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
22	910502	180	180	222
23	900400			26
24	910121	120	120	586
25	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
26	Egyéb anyagbeszerzés			
27	910502	121	121	39
28	900400	100	100	61
29	910121	25	25	
30	Készletbeszerzések	1 886	1 914	1 289
31	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
32	910502	430	430	76
33	910121	120	120	12
34	Adatátviteli célú távközlési díjak			
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
36	910502	661	661	242
37	900400			46
38	Vásárolt élelmiszer			
39	Bérleti és lízing díjak			
40	Szállítási szolgáltatás			
41	910502	1 650	1 650	40
42	900400			373
43	Gázenergia-szolgáltatás díja			
44	910502	1 600	1 600	1 170
45	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
46	910502	1 360	1 360	346

2012. Beszámoló 06.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
47	900400			7
48	Víz-és csatornadíjak			
49	910502	300	300	91
50	Karbantartási kiadások			
51	910502	1 677	1 677	729
52	900400			10
53	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
54	910502	4 428	4 428	1 751
55	900400	8 655	8 655	3 072
56	910121	655	655	269
57	Vásárolt közszolgáltatás			
58	910502	185	185	25
59	910121			5
60	Továbbszámlázott szolgáltatások			
61	900400			367
62	Szolgáltatások	21 721	21 721	8 631
63	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
64	910502	4 200	4 200	1 233
65	900400	1 800	1 800	940
66	910121		1	250
67	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
68	Belföldi kiküldetés			
69	910121	22	22	2
70	Külföldi kiküldetés			
71	Reprezentáció - rendezvények			
72	900400	200	200	81
73	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
74	Egyéb különféle dologi kiadások			
75	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
76	910502	80	80	
77	Különféle dologi kiadások	6 302	6 303	2 506
78	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 938	12 426
79	Egyéb befizetési kötelezettség			
80	Munkáltatót terhelő SzJA			
81	910502	161	161	4
82	900400	119	119	44
83	910121	47	47	2
84	Rehab hzj.			
85	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
86	910502			49
87	900400			6
88	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
89	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	327	327	105
90	Egyéb pénzbeli juttatás			
91	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 499
92	Mindösszesen:	30 236	30 265	14 030

2012. Beszámoló 06.30.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	1 871
Önkorm költségvetési támogatása	38 955	38 984	18 579
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	44 293	44 322	20 450
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 293	44 322	20 450

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	44 293	44 322	20 450
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi Módosított EI	Teljesítés
Működési kiadások	44 293	44 322	18 707
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	44 293	44 322	18 707
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 499
Működési kiadások összesen:	44 293	44 322	20 206

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	20 206
-------------------------------	---------------	---------------	---------------