

Költségvetési fő_JAV

2012	Önkormányzat 001.				Polgármesteri Hivatal 002.				Iskola 003.				Ovóda 004.				Zene Iskola 005.				Művelődési Ház 006.				Önkorm. és Intézményei Összesen			
	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI	Eredeti EI	Utolsó mód EI	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Közhatalmai bevételek				0	2 100	2 100		2 100				0				0				0				0	2 100	2 100	0	2 100
Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	-3 350	137 596	11 988	11 388	-215	11 173	4 500	4 500	3 228	7 728	63	63	17	80	1 660	1 660	-193	1 467	5 338	5 338	-1 078	4 260	147 250	163 895	-1 591	162 304
Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.			762	762				0				0				0				0			30	30	0	0	792	792
Felhalm. és tőke jellegű bevételek		1 219	47 757	48 976			5	5				0				0				0				0	0	1 219	47 762	48 981
Önkorm sajátos műk. bev.	1 134 180	1 134 180		1 134 180				0				0				0				0				0	1 134 180	1 134 180	0	1 134 180
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.			4 555	4 555				0				0				0				0				0	0	0	4 555	4 555
Önkorm KV támogatása	291 162	422 099	26 050	448 149				0				0				0				0				0	291 162	422 099	26 050	448 149
Felügyeleti szervtől kapott tám.				0	527 478	264 287	3 740	268 027	237 588	248 882	1 624	250 506	135 495	135 495	3 468	138 963	21 833	21 833	1 229	23 062	38 955	38 984		38 984	961 349	719 489	10 061	719 542
Műk. C tám. ért. bev	18 865	52 649	15 000	67 649	19 013	925	-715	210	10 008		2 276	2 276				0				0				0	47 886	53 574	16 561	70 135
				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Felh. C tám. ért. bev				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Rövid lej. tám. kölcsönök normatíva	1 170	1 170		1 170				0				0				0				0				0	1 170	1 170	0	1 170
fenntartói tám.				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 752 263	90 774	1 843 037	560 579	278 700	2 815	281 515	252 096	253 382	7 128	260 510	135 558	135 558	3 485	139 043	23 493	23 493	1 036	24 529	44 293	44 322	-1 048	43 274	2 585 097	2 487 718	104 190	2 591 908
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzm)		30 959		30 959				0				0				0				0				0	0	30 959	0	30 959
Hitelek, értékpapírok bevételei		1 643		1 643				0				0				0				0				0	0	1 643	0	1 643
				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>1 643</i>	<i>0</i>	<i>1 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 643</i>	<i>0</i>	<i>1 643</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639	560 579	278 700	2 815	281 515	252 096	253 382	7 128	260 510	135 558	135 558	3 485	139 043	23 493	23 493	1 036	24 529	44 293	44 322	-1 048	43 274	2 585 097	2 530 328	94 182	2 624 510
Nettó bevétel	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639	33 101	14 413	-925	13 488	14 508	4 500	5 504	10 004	63	63	17	80	1 660	1 660	-193	1 467	5 338	5 338	-1 048	4 290	1 623 748	1 820 847	84 121	1 904 968
				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
KIADÁSOK				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Felújítás	21 057	85 115	54 415	139 530				0				0				0				0				0	21 057	85 115	54 415	139 530
Beruházás	118 638	133 640	18 287	151 927				0				0				0				0				0	118 638	133 640	18 287	151 927
Felhalmozási C. tám. ért. kiad és PE átad.	91 727	83 947	-5 287	78 660				0				0				0				0				0	91 727	83 947	-5 287	78 660
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	231 422	302 702	67 415	370 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 422	302 702	67 415	370 117
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.		17 819	5 437	23 256	167 865	153 265	-3 791	149 474	165 636	165 636	4 236	169 872	101 339	102 592	3 623	106 215	20 491	20 491	994	21 485	14 057	14 057	-838	13 219	469 388	473 860	9 661	483 521
Irányítás alá tart. kv-i szervnek	961 349	709 481	10 061	719 542				0				0				0				0				0	961 349	719 489	10 061	719 542
Támogatásértékű működési kiadások	65 798	50 587		50 587				0				0				0				0				0	65 798	50 587	0	50 587
Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre	20 700	119 039	2 352	121 391				0				0				0				0				0	20 700	119 039	2 352	121 391
Dologi kiadások	39 887	257 530	-12 332	245 198	302 822	82 133	2 974	85 107	65 916	67 202	7 115	74 317	22 701	24 748	-317	24 431	2 706	2 706	-60	2 646	29 909	29 938	-683	29 255	463 941	464 257	-3 303	460 954
Egyéb folyó kiadások		81 551	13 801	95 352	89 892	17 132	-108	17 024	2 544	2 544	528	3 072	2 542	2 042	80	2 122	296	296	102	398	327	327	473	800	95 601	103 892	14 876	118 768
Önk ált. foly. ell.	22 208	24 623	3 303	27 926				0				0				0				0				0	22 208	24 623	3 303	27 926
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458		8 458		26 170	3 740	29 910	18 000	18 000	-4 751	13 249	8 976	6 176	99	6 275				0				0	35 417	58 804	-912	57 892
				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Működési kiadások	1 118 383	1 269 088	22 622	1 291 710	560 579	278 700	2 815	281 515	252 096	253 382	7 128	260 510	135 558	135 558	3 485	139 043	23 493	23 493	1 036	24 529	44 293	44 322	-1 048	43 274	2 134 402	2 004 543	36 038	2 040 581
Tartalékok	71 000	64 802	657	65 459				0				0				0				0				0	71 000	64 802	657	65 459
Költségvetési kiadások össz (6.+..+15.):	1 420 805	1 636 592	90 694	1 727 286	560 579	278 700	2 815	281 515	252 096	253 382	7 128	260 510	135 558	135 558	3 485	139 043	23 493	23 493	1 036	24 529	44 293	44 322	-1 048	43 274	2 436 824	2 372 047	104 110	2 476 157
Finanszírozási kiadások	148 273	148 273	80	148 353				0				0				0				0				0	148 273	148 273	80	148 353
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0				0				0				0				0				0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639	560 579	278 700	2 815	281 515	252 096	253 382	7 128	260 510	135 558	135 558	3 485	139 043	23 493	23 493	1 036	24 529	44 293	44 322	-1 048	43 274	2 585 097	2 530 328	94 182	2 624 510
Nettó kiadás	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639	33 101	14 413	-925	13 488	14 508	4 500	5 504	10 004	63	63	17	80	1 660	1 660	-193	1 467	5 338	5 338	-1 048	4 290	1 623 748	1 820 847	84 121	1 904 968
Bruttó KLB																												

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

**001.
melléklet
15730875-2-13**

15730875-8411-321-13

8411

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	BEVÉTELEK				
2	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	-3 350	137 596
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	762	762
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	0	1 134 180
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	1 219	47 757	48 976
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	4 555	4 555
7	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	422 099	26 050	448 149
8	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	52 649	15 000	67 649
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
11					
12	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 752 263	90 774	1 843 037
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	30 959	0	30 959
14	Hitelek bevételei	0	1 643	0	1 643
15	Értékpapírok bevételei				
16					
17	Finanszírozási bevételek	0	1 643	0	1 643
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
19					
20	BEVÉTELEK mindösszesen	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639
21	KIADÁSOK				
22	Felújítás	21 057	85 115	54 415	139 530
23	Beruházás	118 638	133 640	18 287	151 927
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	83 947	-5 287	78 660
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
26					
27	Felhalmozási kiadások	231 422	302 702	67 415	370 117
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	17 819	5 437	23 256
30	Irányítás alá tart	961 349	709 481	10 061	719 542
31	Támogatásértékű működési kiadások	65 798	50 587	0	50 587
32	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	119 039	2 352	121 391
33	Dologi kiadások	39 887	257 530	-12 332	245 198
34	Egyéb folyó kiadások	0	81 551	13 801	95 352
35	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	24 623	3 303	27 926
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	8 458	0	8 458
37	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
38	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	64 802	657	65 459
39					
40	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 189 383	1 333 890	23 279	1 357 169
41	Költségvetési kiadások összesen:	1 420 805	1 636 592	90 694	1 727 286
42	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
43	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 273	80	148 353
44					
45	Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	80	148 353
46	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
47	Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj		450		450
2	Bírságból származó bevétel		150		150
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	600	0	600
4	Egyéb sajátos bevétel				0
5	841126	19 000			0
6	841403		19 000	-7 291	11 709
7	841901			1 973	1 973
8	Bérleti és lízingdíj bevétel		16 645		16 645
9		3 100	3 100		3 100
10	-víz	20 057	20 057		20 057
11	-csatorna	80 287	80 287		80 287
12	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke	1 095	1 095	1 158	2 253
13	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.			479	479
14	Egyéb saját bevétel	123 539	140 184	-3 681	136 503
15	kiszámlázott ÁFA				0
16	841403			331	331
17	841901	162	0		0
18	680002		162		162
19	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	162	162	331	493
20	Intézményi működési bevételek	123 701	140 946	-3 350	137 596
21	Mük. C PE átv.			762	762
22	Mük. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	762	762
23	Építményadó	75 000	75 000	-2 659	72 341
24	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500		500
25	Idegenforgalmi adó épület után				0
26	Iparüzési adó	950 000	950 000		950 000
27	Pótlékok	2 500	2 500		2 500
28	Bírságok	2 000	2 000		2 000
29	Helyi adók összesen:	1 030 000	1 030 000	-2 659	1 027 341
30	SzJA önkorm. megillető része	73 042	73 042		73 042
31	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-48 381	-48 382		-48 382
32	Gépjárműadó	75 000	75 000		75 000
33	Termőföld bérbeadás				0
34	Átengedett központi adók:	99 661	99 660	0	99 660
35	helyszini és szabálysértési bírságok			2 659	2 659
36	Talajterhelési díj	2 500	2 500		2 500
37	Önkorm. lakások lakbérbevétele	450	450		450
38	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	1 570	1 570		1 570
39	Ö	4 520	4 520	2 659	7 179
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	0	1 134 180
41	Immateriális javak értékesítése			6	6
42	Ingatlanok ért.				0
43	Járművek ért.				0
44	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.		1 219	1 198	2 417
45	Részvény eladás			46 553	46 553
46	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	1 219	47 757	48 976
47	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			4 555	4 555
48	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:	0	0	4 555	4 555

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
49	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 317	30 317		30 317
50	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	230 288	226 242	-1 745	224 497
51	Egyes pedagóguspótlékok kieg. támogatása	30 556	29 843	-5	29 838
52	Egyes jövedelempótló kiegészítő tám.		25 895	5 730	31 625
53	Önkorm. központ.támog.(működés)		98 552		98 552
54	Egyéb központi támogatás		11 250	22 070	33 320
55					0
56	Központi költségvetéstől kapott támogatások	291 161	422 099	26 050	448 149
57	Műk. C. PE átv. kp-i kv-i szervtől			4 698	4 698
58	Iskolatej		764		764
59	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól		839	477	1 316
60	Műk. C. tám. ért. bev. TB alapoktól		11 153	1 947	13 100
61	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett)	18 865	18 865		18 865
62	Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm.		429		429
63	Műk. C. tám.ért. bev. Ügyeleti ellátás		6 636	119	6 755
64	Műk. C. tám.ért. bev. kistérségi társ-tól		10 008	6 996	17 004
65	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől		600		600
66	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.)		273		273
67	Műk. C. tám.ért. bev. Önk. (rendkívüli gyv. tám.)		1 885		1 885
68	Műk. C. tám.ért. bev. Önk. (közcélu)		43		43
69	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől		522	763	1 285
70	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.)		632		632
71	Működési célú tám. ért. bevétel	18 865	52 649	15 000	67 649
72	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
73	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170		1 170
74	Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
75	Költségvetési bevételek összesen:	1 569 078	1 752 263	90 774	1 843 037
76	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		30 959		30 959
77	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	30 959	0	30 959
78	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól		1 643		1 643
79	Hitelek felvétele	0	1 643	0	1 643
80	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
81	Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 643	0	1 643
82	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
83	Bevételek mindösszesen:	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Épületek felújítása	16 580	25 313	43 950	69 263
2	Egyéb építmények felújítása	0	42 544	616	43 160
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása				0
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása				0
5	Járművek felújítása				0
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	17 258	9 849	27 107
6					0
7	FELÚJÍTÁS összesen	21 057	85 115	54 415	139 530
8	Immateriális javak vásárlása	0	0	1 155	1 155
9	Épületek vásárlása, létesítése	780	12 592	2 107	14 699
10	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	89 680	-26 062	63 618
11	Földterület vásárlása	0	0	2 665	2 665
12	Telkek vásárlása	0	0	0	0
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	394	394	-280	114
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	600	280	880
15	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 961	0	1 961
16	Beruházások ÁFA-ja	25 223	28 413	-8 833	19 580
17	államkötvény vásárlás			47 255	47 255
18					0
19	BERUHÁZÁS összesen	118 638	133 640	18 287	151 927
20	Felh. C. tám. ért. kiad.				0
21	-Szennyvíz Társulás	11 727	11 727	1 852	13 579
22	Beruh. C PE átad pü vállalk.			1 481	1 481
23	-körforgalom	80 000	71 220	-8 620	62 600
24	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak				0
25	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		1 000		1 000
26	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
27					0
28	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	91 727	83 947	-5 287	78 660
29	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülrre				0
30	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
30					0
31	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
32	Mindösszesen:	231 422	302 702	67 415	370 117

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Utolsó módosított EI	Változás	Változás	Módosított EI	Módosított EI
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	1 043	0	1 043	0
	DV digitális térkép		0		0	1 043		1 043	0
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	112	0	112	0
841403	védőnői program					112		112	0
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	2 665	0	2 665	0
	969/32. hrdz. ingatlan					2 665		2 665	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	780	211	12 592	3 401	2 107	0	14 699	3 401
841403	Soli-Deo játszótér			11 812	3 190			11 812	3 190
841403	Ovódai torna szoba		0		0	1 411		1 411	0
841403	pályaház		0		0	696		696	0
841403	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211	780	211			780	211
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	89 680	24 214	89 680	24 214	-26 062	-8 833	63 618	15 381
841403	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156	22 800	6 156	-22 800	-6 156	0	0
841403	kamerázás	19 700	5 319	19 700	5 319	-3 262	-2 677	16 438	2 642
841403	járdaépítés	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
841403	Egészségház parkoló	1 580	427	1 580	427		0	1 580	427
841403	közpark	22 800	6 156	22 800	6 156		0	22 800	6 156
0	Épületek felújítása	16 580	4 477	25 313	6 465	43 950	7 006	69 263	13 471
841403	Ovóda udvar	2 400	648	2 400	648			2 400	648
841403	játszótér2 + Naprózsa 1	12 600	3 402					0	0
841403	iskolaudvar puffer	1 580	427	1 580	427			1 580	427
841403	Hivatal homlokzat felújítás		0	2 860	772			2 860	772
841403	építmény felújítás		0	18 473	4 618			18 473	4 618
841403	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok		0		0	40 800	6 156	40 800	6 156
841403	műszaki iroda felújítása					3 150	850	3 150	850
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	42 544	10 793	616	2 843	43 160	13 636
841403	busz forduló		0	984	266			984	266
841403	III.sz. vízműkút felújítása		0	3 069	829			3 069	829
841403	felújítási a (részl:227)		0	38 491	9 698		2 677	38 491	12 375
360000	kútfelújítás		0			616	166	616	166
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	394	106	394	106	-280	0	114	106
	szerver bővítés	394	106	394	106	-280		114	106

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Utolsó módosított EI	Változás	Változás	Módosított EI	Módosított EI
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	600	162	600	162	280	0	880	162
	páncélszekrény	600	162	600	162		0	600	162
	Salgo polcrendszer				0	137		137	0
	56-os emlékmű				0	143		143	0
ö	Járművek vásárlása, létesítés	1 961	530	1 961	530	0	0	1 961	530
	Rendőrség	780	211	780	211			780	211
	LUX 822 lízingdíj	1 181	319	1 181	319			1 181	319
ö	Felújítások összesen	16 580	4 477	67 857	17 258	44 566	9 849	112 423	27 107
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	16 580	4 477	25 313	6 465	43 950	7 006	69 263	13 471
	<i>Egyéb építmények</i>	0	0	42 544	10 793	616	2 843	43 160	13 636
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ö	Beruházások összesen	93 415	25 223	105 227	28 413	-20 135	-8 833	85 092	19 580
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	1 043	0	1 043	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	112	0	112	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	2 665	0	2 665	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	780	211	12 592	3 401	2 107	0	14 699	3 401
	<i>Egyéb építmények</i>	89 680	24 214	89 680	24 214	-26 062	-8 833	63 618	15 381
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	394	106	394	106	-280	0	114	106
	<i>Egyéb gépek</i>	600	162	600	162	280	0	880	162
	<i>Járművek</i>	1 961	530	1 961	530	0	0	1 961	530
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		109 995	29 700	173 084	45 671	24 431	1 016	197 515	46 687
BRUTTÓ			139 695		218 755		25 447		244 202

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	841403		1 296	119	1 415
3	862301		2 769		2 769
4	869041		7 601		7 601
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
6	841403		108	98	206
7	862301		65		65
8	869041			710	710
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
10	862301		1 078		1 078
11	869041			29	29
12	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
13	841403		152	24	176
14	862301		24		24
15	869041		741	192	933
16	Szociális jellegű juttatások				0
17	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
18	890441		38		38
19	890442			3 528	3 528
20	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	13 872	4 700	18 572
21	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
22	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
23	862301		296		296
24	Külső személyi juttatások	0	296	0	296
25	Szociális hozzájárulás				0
26	841403		394	48	442
27	862301		1 134		1 134
28	869041		2 052	184	2 236
29	882116			21	21
30	890441		5		5
31	890442			478	478
32	Egészségügyi hozzájárulás				0
33	862301		5		5
34	869041		61		61
35	Táppénz hozzájárulás				0
36	890442			6	6
37	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 651	737	4 388
38	Mindösszesen:	0	17 819	5 437	23 256

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek				0
2	-Polgármesteri Hivatal normatíva	527 478	274 295	3 740	278 035
3	-Iskola normatíva	132 060	133 346		133 346
4	-Ovóda normatíva	73 001	73 001		73 001
5	-Zeneiskola normatíva	9 679	9 679		9 679
6	-Iskola fenntartói támogatás	105 528	105 528	1 624	107 152
7	-Ovóda fenntartói támogatás	62 494	62 494	3 468	65 962
8	-Zeneiskola fenntartói támogatás	12 154	12 154	1 229	13 383
9	-Művelődési Ház fenntartói támogatás	38 955	38 984		38 984
10	<i>Irányítás alá tart. kv-i szervnek</i>	961 349	709 481	10 061	719 542
11	-Német Nemzetiségi Önkormányzat		2 094		2 094
12	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		224		224
13	-Gyermekjóléti normatíva	17 565			0
14	-Gyermekjóléti	38 060	38 076		38 076
15	-Szennyvíz Társulás	3 636	3 636		3 636
16	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	6 537	6 537		6 537
17	-Rákóczi		20		20
18	<i>Működési C. tám. ért. kiad.</i>	65 798	50 587	0	50 587
19	Működési célú tám. ért. kiadás	1 027 147	760 068	10 061	770 129
20	- Sport	8 500	8 500		8 500
21	- civil szervezetek	5 500	5 500		5 500
22	- Dv-i Polgór Egyesület	1 000	1 000		1 000
23	- DV Önk. Tűzoltóság	500	500		500
24	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)	3 000	3 000		3 000
25	- Műk. C. PE átadás		150		150
26	- Egyházak	2 000	2 000		2 000
27	-MISA Alapítvány	200	200		200
28	műk..C. PE átad nem önk.tul.váll.		98 189		98 189
29	Műk. C PE átad önk. tul váll-nak			397	397
30	Műk. C PE átad önk. non-profit szervezetnek			1 955	1 955
31	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	20 700	119 039	2 352	121 391
32	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	1 047 847	879 107	12 413	891 520
33	Élelmiszer beszerzés				0
34	Gyógyszerbeszerzés				0
35		869041		25	25
36		841403		6	6
37	Vegyszerbeszerzés				0
38		841403		3 219	3 219
39	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
40		841403		99	99
41		869041		120	120
42	Könyv beszerzés				0
43		869041		20	20
44	Folyóirat beszerzés				0
45		869041		10	10
46	Egyéb információhordozó beszerzés				0

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	869041			5	5
48	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
49	841403			165	165
50	Szakmai anyagok beszerzése				0
51	862301		126	1	127
52	869041		80		80
53	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
54	841403			73	73
55	869041		812		812
56	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
57	841403		180	-66	114
58	869041		160		160
59	Egyéb anyagbeszerzés				0
60	841403			140	140
61	869041		80		80
62	Készletbeszerzések	0	1 613	3 642	5 255
63	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
64	680002	20	20		20
65	841403			102	102
66	862102		50		50
67	862301		56	61	117
68	869041		160		160
69	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
70	680002	77	77		77
71	841403			52	52
72	862102		8	1	9
73	869041		10	26	36
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
75	680002	625	625		625
76	841403		2 240	500	2 740
77	862102		127		127
78	869041		142		142
79	862301		15		15
80	Vásárolt ételmezés				0
81	Bérleti és lízing díjak				0
82	680002	504	504		504
83	841403			150	150
84	862102		102		102
85	862301		1 400	17	1 417
86	869041			106	106
87	-közvilágítás	1 500	1 500		1 500
88	Szállítási szolgáltatás				0
89	841126		25		25
90	841403			189	189
91	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
92	680002	1 500	1 500		1 500

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	862102		250		250
94	862301		500	157	657
95	869041		400		400
96	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
97	680002	600	600		600
98	-közvilágítás	9 000	9 000	-122	8 878
99	841403			25	25
100	862102		120		120
101	862301		170	97	267
102	869041		150		150
103	Víz-és csatornadíjak				0
104	680002	600	600		600
105	841126		1 629		1 629
106	841403		97 851	-26 000	71 851
107	862102		50		50
108	862301		60		60
109	869041		100		100
110	882129	3 150	3 150	272	3 422
111	Karbantartási kiadások				0
112	522000		11 000		11 000
113	680002	660	660		660
114	841126		486		486
115	841403		1 000	1 040	2 040
116	862102		30	72	102
117	869041		100	150	250
118	862301		181		181
119	-közvilágítás	2 000	2 000	122	2 122
120	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
121	680002	3 549	3 549		3 549
122	493901	3 852	3 852		3 852
123	813000		17 669		17 669
124	869041		960	457	1 417
125	862301		86	98	184
126	841126		8		8
127	841403		18 586	9 671	28 257
128	862102		600		600
129	882129	3 150	3 150	-289	2 861
130	Vásárolt közszolgáltatás				0
131	680002	800	800		800
132	841403		19 740	-4 520	15 220
133	862102		14 962	45	15 007
134	862301		794	43	837
135	869041		80		80
136	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
137	841403			1 060	1 060
138	 Szolgáltatások	 31 587	 223 484	 -16 418	 207 066

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
139	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
140	522000		2 970		2 970
141	680002	2 077	2 077		2 077
142	813000		4 815		4 815
143	841126		5 595		5 595
144	862102		361		361
145	862301		285		285
146	869041		960		960
147	841402	3 375	3 375		3 375
148	841403		7 309		7 309
149	493901	1 040	1 040		1 040
150	882129	1 701	1 704		1 704
151	882203	107	107	-34	73
152	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
153	841403			214	214
154	Belföldi kiküldetés				0
155	869041		980		980
156	841403		800	109	909
157	Külföldi kiküldetés				0
158	Reprezentáció - rendezvények				0
159	869041		15		15
160	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
161	841403			150	150
162	869041		40		40
163	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
164	841403			5	5
165	Különféle dologi kiadások	8 300	32 433	444	32 877
166	DOLOGI KIADÁSOK	39 887	257 530	-12 332	245 198
167	Egyéb befizetési kötelezettség				0
168	841403			404	404
169	841901			3 695	3 695
170	862301			3	3
171	841403		30		30
172	862301		14		14
173	869041		116	83	199
174	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
175	841403			10 625	10 625
176	862102			1	1
177	869041		100		100
178	841901		8 791		8 791
179	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülré				0
180	841403		72 500	-5 918	66 582
181	841403			4 908	4 908
182	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	81 551	13 801	95 352
183	882111	3 281			0
184	882112	250			0

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
185	882113	600			0
186	882114	42	42	544	586
187	882115	5 420			0
188	882116	1 420	1 420	218	1 638
189	882122	4 000	4 533	-857	3 676
190	882123	500	500		500
191	882124	5 500	7 385	1 937	9 322
192	882129		273	4	277
193	882201	800	800		800
194	882202			74	74
195	882203	395	395	47	442
196	890442		9 275	1 336	10 611
197	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	24 623	3 303	27 926
198	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 707	3 707		3 707
199	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	624	624		624
200	GYES kiegészítés	3 500	3 500		3 500
201	Bursa Hungarica	310	310		310
202	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300	300		300
203	hajléktalan szálláshely		17		17
204	Egyéb pénzbeli juttatás	8 441	8 458	0	8 458
205	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	33 081	3 303	36 384
206	841908		35 204	657	35 861
207	Egyéb általános tartalékok	0	35 204	657	35 861
208	-Polgármesteri keret	2 000	1 141		1 141
209	-Vis Major keret	1 000	1 000		1 000
210	Működési céltartalék	3 000	2 141	0	2 141
211	fejlesztési tart.	68 000	27 457		27 457
212	Fejlesztési céltartalék	68 000	27 457	0	27 457
213	Tartalékok	71 000	64 802	657	65 459
214	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak	66 541	66 541	80	66 621
215	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak	81 732	81 732		81 732
216	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 273	80	148 353
217	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 273	80	148 353
218	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
219	Mindösszesen:	1 337 656	1 464 344	17 922	1 482 266

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	140 946	-3 350	137 596
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	1 134 180	0	1 134 180
Műk. C. PE átv	0	0	762	762
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	474 748	41 050	515 798
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	30 959	0	30 959
Működési bevételek	1 567 908	1 780 833	38 462	1 819 295
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 567 908	1 780 833	38 462	1 819 295

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	1 219	47 757	48 976
Felh. C PE átv	0	0	4 555	4 555
Támogatási kölcsönök	1 170	1 170	0	1 170
Költségvetési bevételek összesen:	1 170	2 389	52 312	54 701
Hitelek felvétele	0	1 643	0	1 643
Finanszírozási bevételek összesen	0	1 643	0	1 643
Felhalmozási bevételek összesen	1 170	4 032	52 312	56 344

Bevételek mindösszesen	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 118 383	1 269 088	22 622	1 291 710
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	71 000	64 802	657	65 459
Működési kiadások	1 189 383	1 333 890	23 279	1 357 169
Finanszírozási kiadások	148 273	148 273	80	148 353
Finanszírozási kiadások összesen:	148 273	148 273	80	148 353
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 337 656	1 482 163	23 359	1 505 522

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	302 702	67 415	370 117
Költségvetési kiadások összesen:	231 422	302 702	67 415	370 117
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad				
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	231 422	302 702	67 415	370 117

Kiadások mindösszesen:	1 569 078	1 784 865	90 774	1 875 639
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

**002.
melléklet
15393197-2-13**

15393197-8411-325-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	-215	13 273
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	5	5
4	Központi KV-tól kapott támogatás	527 478	264 287	3 740	268 027
5	Műk. C tám. ért. bev	19 013	925	-715	210
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	560 579	278 700	2 815	281 515
	Bevételek mindösszesen:	560 579	278 700	2 815	281 515
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	153 265	-3 791	149 474
8	Dologi kiadások	302 822	82 133	2 974	85 107
9	Egyéb folyó kiadások	89 892	17 132	-108	17 024
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	26 170	3 740	29 910
	Működési kiadások	560 579	278 700	2 815	281 515
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	560 579	278 700	2 815	281 515
	Kiadások mindösszesen:	560 579	278 700	2 815	281 515

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2	841126	450	0	145	145
3	842421	1 500	1 500		1 500
4	Bírságból származó bevétel	150	0		0
5	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2 100	1 500	145	1 645
6	841126	900	900	364	1 264
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
8	841126	4 500	4 500	-504	3 996
9	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			133	133
10	Egyéb saját bevétel	5 400	5 400	-7	5 393
11	kiszámlázott ÁFA				0
12	841126	6 588	6 588	-353	6 235
13	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	6 588	6 588	-353	6 235
14	Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	-215	13 273
15	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
16	Tárgyi eszközök értékesítése			5	5
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	5	5
18	Működési költségvetés támogatása	527 478	264 287	3 740	268 027
19	Központi KV-tól kapott tám.	527 478	264 287	3 740	268 027
20	841126			210	210
21	841403	600			0
22	862301	624			0
23	869041	11 153			0
24	862102	6 636			0
25	Működési célú tám. ért. bevétel	19 013	925	-715	210
26	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0	0
27	Költségvetési bevételek összesen:	541 566	277 775	3 530	281 305
28	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
30	Bevételek mindösszesen:	560 579	278 700	2 815	281 515

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	841126	68 380	68 380	-7 041	61 339
3	841112	4 685	4 685	11	4 696
4	841143	18 223	18 223	-267	17 956
5	841403	1 296			0
6	842421	4 897	4 897		4 897
7	862301	584			0
8	869041	7 601			0
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
10	841112			204	204
11	841126	5 270	5 270	4 191	9 461
12	841143	200	200	2 330	2 530
13	841403	108			0
14	842421	400	400	150	550
15	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
16	841126	931	931	-797	134
17	841143	614	614	369	983
18	862301	1 168			0
19	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
20	841126	8 253	8 253	-1 824	6 429
21	841112	305	305	53	358
22	841143	1 400	1 400	-3	1 397
23	841403	152			0
24	842421	305	305	24	329
25	862301	76			0
26	869041	741			0
27	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	125 589	114 788	-3 525	111 263
28	Állományba nem tart. megbízási díjai és juttatásai				0
29	841126	720	720	136	856
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja				0
31	841112	6 960	6 960	-45	6 915
32	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
33	862301	584			0
34	Külső személyi juttatások	8 264	7 680	91	7 771
35	Szociális hozzájárulás				0
36	841126	20 455	20 455	-1 106	19 349
37	841112	3 144	3 144	-174	2 970
38	841143	5 150	5 150	571	5 721
39	841403	379			0
40	842421	1 513	1 513	-42	1 471
41	862301	631			0
42	869041	2 052			0
43	Egészségügyi hozzájárulás				0

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
44	841126	351	351	411	762
45	841112	31	31	-15	16
46	841143	122	122	-118	4
47	841403	15			0
48	842421	31	31	-31	0
49	862301	77			0
50	869041	61			0
51	Táppénz hozzájárulás				0
52	841126			134	134
53	841143			13	13
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
55	Munkaadókat terhelő járulékok	34 012	30 797	-357	30 440
56	Mindösszesen:	167 865	153 265	-3 791	149 474

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek				0
2	Élelmiszer beszerzés				0
3	869041	25			0
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	841126	2 580	2 580		2 580
7	841112	500	500	-71	429
8	842421			13	13
9	869041	120			0
10	Könyv beszerzés				0
11	841126	200	200		200
12	869041	20			0
13	Folyóirat beszerzés				0
14	841126	555	555		555
15	869041	10			0
16	Egyéb információhordozó beszerzés				0
17	841126	310	310		310
18	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
19	841126	900	900		900
20	842421	350	350	-21	329
21	Szakmai anyagok beszerzése				0
22	862301	120			0
23	869041	80			0
24	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
25	841126	4 075	4 075		4 075
26	842421			47	47
27	862301	30			0
28	869041	812			0
29	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
30	841403	180			0
31	842421	100	100	-12	88
32	869041	160			0
33	Egyéb anyagbeszerzés				0
34	841126	300	300	33	333
35	842421			1	1
36	862301	30			0
37	869041	80			0
38	Készletbeszerzések	11 537	9 870	-10	9 860
39	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
40	841126	3 900	3 900	-822	3 078
41	842421			105	105
42	862102	50			0
43	862301	100			0
44	869041	160			0
45	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
46	841126	500	500	36	536

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	862102	8			0
48	869041	10			0
49	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
50	841126	6 129	3 889		3 889
51	862102	127			0
52	869041	142			0
53	Vásárolt élelmezés				0
54	Bérleti és lízing díjak				0
55	841126	720	720		720
56	862102	102			0
57	862301	1 400			0
58	Szállítási szolgáltatás				0
59	841126	850	850	287	1 137
60	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
61	841126	3 000	3 000		3 000
62	862102	250			0
63	862301	300			0
64	869041	400			0
65	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
66	841126	2 500	2 500	16	2 516
67	862102	120			0
68	862301	170			0
69	869041	150			0
70	Víz-és csatornadíjak				0
71	841126	95 351	2 000		2 000
72	841403	4 500			0
73	862102	50			0
74	862301	60			0
75	869041	100			0
76	Karbantartási kiadások				0
77	841126	2 800	2 800	-89	2 711
78	841403	12 000			0
79	842421	100	100		100
80	862102	30			0
81	869041	100			0
82	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
83	841126	16 075	16 075		16 075
84	841403	41 300			0
85	862102	600			0
86	862301	70			0
87	869041	960			0
88	Vásárolt közszolgáltatás				0
89	841126	27 210	7 490		7 490
90	842421			88	88
91	862102	14 962			0
92	862301	70			0

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	869041	80			0
94	841403	20			0
95	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
96	841126	3 500	3 500	580	4 080
97	Szolgáltatások	241 026	47 324	201	47 525

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
98	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
99	841126	21 283	15 354		15 354
100	841112	135	135		135
101	841403	15 600			0
102	842421	150	150	7	157
103	862102	361			0
104	862301	635			0
105	869041	960			0
106	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
107		5 000	5 000		5 000
108	Belföldi kiküldetés				0
109	841126	700	700	1 823	2 523
110	841403	800			0
111	869041	980			0
112	Külföldi kiküldetés				0
113	Reprezentáció - rendezvények				0
114	841126	2 000	2 000	228	2 228
115	841143			12	12
116	869041	15			0
117	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
118	841126	1 600	1 600	-228	1 372
119	Egyéb különféle dologi kiadások				0
120	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
121	841126			941	941
122	869041	40			0
123	Különféle dologi kiadások	50 259	24 939	2 783	27 722
124	DOLOGI KIADÁSOK	302 822	82 133	2 974	85 107
125	Egyéb befizetési kötelezettség				0
126	841126	2 000	2 000		2 000
127	Munkáltatót terhelő SzJA				0
128	841126	1 100	1 100	654	1 754
129	841112	60	60	37	97
130	841143	232	232	162	394
131	841403	30			0
132	842421	60	60	39	99
133	862301	14			0
134	869041	116			0
135	Rehab hzj.				0
136	841126	8 000	8 000	-1 090	6 910
137	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
138	841126	5 680	5 680		5 680
139	842421			90	90
140	869041	100			0
141	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
142	841126	72 500	0		0
143	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	89 892	17 132	-108	17 024

2012.

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
144	882111		3 125	272	3 397
145	882112		1 032	123	1 155
146	882113		5 260	903	6 163
147	882115		16 673	2 392	19 065
148	882119		80	50	130
149	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	26 170	3 740	29 910
150	Mindösszesen:	392 714	99 265	2 866	102 131

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítása

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	14 088	13 488	-215	13 273
Önkorm költségvetési támogatása	527 478	264 287	3 740	268 027
Műk. C. tám. ért. bev.	19 013	925	-715	210
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	560 579	278 700	2 810	281 510
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	560 579	278 700	2 810	281 510

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	560 579	278 700	2 815	281 515
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	560 579	278 700	2 815	281 515
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>560 579</i>	<i>278 700</i>	<i>2 815</i>	<i>281 515</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	560 579	278 700	2 815	281 515

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	560 579	278 700	2 815	281 515
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

003.

melléklet

16796184-2-13

16796184-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	3 228	7 728
4	Működési költségvetés támogatása	237 588	248 882	1 624	250 506
5	Műk. C tám. ért. bev	10 008	0	2 276	2 276
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	252 096	253 382	7 128	260 510
	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	7 128	260 510
	KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	165 636	165 636	4 236	169 872
8	Dologi kiadások	65 916	67 202	7 115	74 317
9	Egyéb folyó kiadások	2 544	2 544	528	3 072
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	-4 751	13 249
	Működési kiadások	252 096	253 382	7 128	260 510
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	252 096	253 382	7 128	260 510
	Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	7 128	260 510

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Bérleti és lízing díj bevétel				0
2	931102	4 500	4 500	-692	3 808
3	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				0
4	852021			2 283	2 283
5	Egyéb sajátos bevétel				0
6	852011			44	44
7	852012			6	6
8	852021			937	937
9	852013			16	16
10	852022			13	13
11	852023			16	16
12	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése				0
13	Egyéb saját bevétel	4 500	4 500	2 623	7 123
14	kiszámlázott ÁFA				0
15	852011			3	3
16	852021			602	602
17	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	605	605
18	Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	3 228	7 728
19	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
20	852011	53 617	53 617		53 617
21	852012	3 136	3 136		3 136
22	852013	7 813	7 813		7 813
23	852021	46 109	46 109		46 109
24	855912	4 230	4 230		4 230
25	855914	1 175	1 175		1 175
26	562913	15 980	15 980		15 980
27	841907		11 294		11 294
28	Összesen	132 060	143 354	0	143 354
29	Működési költségvetés támogatása fenntartótól				0
30	852011	4 477	4 477		4 477
31	852012	5 282	5 282		5 282
32	852013	23 847	23 847		23 847
33	852021	26 529	26 529		26 529
34	852022	8 374	8 374		8 374
35	852023	25 936	25 936		25 936
36	855911	15 831	15 831		15 831
37	855912	-4 230	-4 230		-4 230
38	855913	3 403	3 403		3 403
39	855914	3 059	3 059		3 059
40	931204	3 444	3 444		3 444
41	931102	10 056	10 056		10 056
42	562913	-15 980	-15 980		-15 980
43	841907			1 624	1 624
44	682002	-4 500	-4 500		-4 500
45	Összesen	105 528	105 528	1 624	107 152
46	Központi KV-tól kapott tám.	237 588	248 882	1 624	250 506
47	Működési célú tám. ért. bevétel				0
48	852011	4 725		989	989
49	h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\852021				1 102

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
50	890442			185	185
51	Működési célú tám. ért. bevétel	10 008	0	2 276	2 276
52	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	252 096	253 382	7 128	260 510
53	Bevételek mindösszesen:	252 096	253 382	7 128	260 510

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	852011	26 324	26 324	-190	26 134
3	852012	4 199	4 199	-37	4 162
4	852013	12 944	12 944	-298	12 646
5	852021	33 628	33 628	-230	33 398
6	852022	3 784	3 784	187	3 971
7	852023	8 006	8 006	42	8 048
8	855911	10 098	10 098	-1 066	9 032
9	855913	1 916	1 916	-31	1 885
10	855914	2 512	2 512	114	2 626
11	931204	2 156	2 156	19	2 175
12	931102	1 296	1 296		1 296
13	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
14	852011	2 381	2 381	1 893	4 274
15	852012	374	374	346	720
16	852013	1 556	1 556	814	2 370
17	852021	3 764	3 764	1 567	5 331
18	852022	679	679	198	877
19	852023	1 315	1 315	589	1 904
20	855911	1 046	1 046	244	1 290
21	855913	120	120	152	272
22	855914	241	241	152	393
23	931204	389	389	28	417
24	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
25	852011	1 304	1 304	-921	383
26	852012	13	13	82	95
27	852013	38	38	-38	0
28	852021	282	282	144	426
29	852022	13	13	164	177
30	852023	25	25	-25	0
31	855911	32	32	-32	0
32	855913	6	6	-6	0
33	855914	6	6	10	16
34	931204	6	6	10	16
35	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
36	852011	2 228	2 228	370	2 598
37	852012	304	304	1	305
38	852013	912	912	3	915
39	852021	3 176	3 176	-194	2 982
40	852022	414	414	-48	366
41	852023	882	882	-173	709
42	855911	1 054	1 054	81	1 135
43	855913	152	152	32	184

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
44	855914	152	152	7	159
45	931204	152	152	12	164
46	931102	152	152	62	214
47	Szociális jellegű juttatások				0
48	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
49	852021			190	190
50	890442			215	215
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	130 031	130 031	4 439	134 470
52	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
53	852011	580	580	154	734
54	852013	105	105	-15	90
55	852021	210	210	-210	0
56	852023	210	210	-210	0
57	855911	105	105	-105	0
58	855914	415	415	91	506
59	931102	480	480	-305	175
60	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
61	Külső személyi juttatások	2 105	2 105	-600	1 505
62	Szociális hozzájárulás				0
63	852011	8 327	8 327	1 501	9 828
64	852012	1 238	1 238	11	1 249
65	852013	3 954	3 954	-211	3 743
66	852021	10 430	10 430	-610	9 820
67	852022	1 238	1 238	26	1 264
68	852023	2 654	2 654	-161	2 493
69	855911	3 084	3 084	-218	2 866
70	855913	550	550	-4	546
71	855914	856	856	43	899
72	890442			29	29
73	931204	689	689	-42	647
74	931102	480	480	-53	427
75	Táppénz hozzájárulás				0
76	852011			37	37
77	852022			49	49
78	Munkaadókat terhelő járulékok	33 500	33 500	397	33 897
79	Mindösszesen:	165 636	165 636	4 236	169 872

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	852011	7	7	-5	2
4	852013	3	3	-2	1
5	852021	7	7	-4	3
6	852023	3	3	-1	2
7	Vegyszerbeszerzés				0
8	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
9	852011	340	340	-130	210
10	852012			3	3
11	852013	160	160	-62	98
12	852021	340	340	23	363
13	852022			6	6
14	852023	160	160	7	167
15	Könyv beszerzés				0
16	852011	170	170	-67	103
17	852012			34	34
18	852013	80	80	-31	49
19	852021	170	170	78	248
20	852022			32	32
21	852023	80	80	36	116
22	Folyóirat beszerzés				0
23	852011	34	34	-22	12
24	852013	16	16	-10	6
25	852021	34	34	-16	18
26	852023	16	16	-8	8
27	Egyéb információhordozó beszerzés				0
28	852011	10	10	-10	0
29	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
30	Szakmai anyagok beszerzése				0
31	852011	170	170	-139	31
32	852012			1	1
33	852013	80	80	-63	17
34	852021	170	170	-134	36
35	852022			1	1
36	852023	80	80	-63	17
37	855911	100	100	-100	0
38	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
39	852011	204	204	-158	46
40	852012			6	6
41	852013	96	96	-45	51
42	852021	204	204	-97	107
43	852022			6	6
44	852023	96	96	-46	50
45	931102			7	7
46	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0

2012.

Árpád Fejedelelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	Egyéb anyagbeszerzés				0
48	852011	236	236	-135	101
49	852012			2	2
50	852013	115	115	-67	48
51	852021	370	370	-253	117
52	852022			2	2
53	852023	175	175	-123	52
54	931102	104	104	-97	7
55	Készletbeszerzések	3 830	3 830	-1 644	2 186
56	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
57	852011	215	215	-114	101
58	852012			19	19
59	852013	100	100	-24	76
60	852021	210	210	-34	176
61	852022			18	18
62	852023	100	100	-34	66
63	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
64	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
65	852011	558	558	-272	286
66	852013	271	271	-137	134
67	852021	266	266	-62	204
68	852023	125	125	-29	96
69	Vásárolt ételmezés				0
70	852011	1 360	1 360	615	1 975
71	852013	640	640	290	930
72	852021	1 360	2 373	202	2 575
73	852023	640	640	290	930
74	Bérleti és lízing díjak				0
75	852011	89	89	49	138
76	852013	41	41	22	63
77	852021	89	89	-89	0
78	852023	41	41	-41	0
79	Szállítási szolgáltatás				0
80	852011	272	272	-190	82
81	852013	128	128	415	543
82	852021	272	272	-148	124
83	852023	128	128	-69	59
84	855913	607	607	-607	0
85	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
86	852011	1 564	1 564	463	2 027
87	852012	380	380	-17	363
88	852013	1 116	1 116	-142	974
89	852021	3 100	3 100	2 436	5 536
90	852022	380	380	-17	363
91	852023	1 460	1 460	1 145	2 605
92	931102	500	500	-473	27

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
94	852011	800	800	-181	619
95	852012	190	190	-121	69
96	852013	543	543	-252	291
97	852021	590	590	173	763
98	852022	190	190	-122	68
99	852023	750	750	-391	359
100	931102	1 000	1 000	386	1 386
101	Víz-és csatornadíjak				0
102	852011	578	578	55	633
103	852012	140	140	17	157
104	852013	409	409	71	480
105	852021	1 150	1 150	-143	1 007
106	852022	140	140	17	157
107	852023	530	530	-56	474
108	931102	700	700	-17	683
109	Karbantartási kiadások				0
110	852011	1 206	1 206	-134	1 072
111	852012	70	70	-62	8
112	852013	529	529	-24	505
113	852021	1 770	1 770	-778	992
114	852022	30	30	-22	8
115	852023	895	895	-547	348
116	931102	260	260	68	328
117	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
118	852011	3 669	3 669	1 080	4 749
119	852012	854	854	-696	158
120	852013	2 569	2 569	-227	2 342
121	852021	4 902	4 902	160	5 062
122	852022	850	850	-693	157
123	852023	2 266	2 266	116	2 382
124	855911	24	24	-24	0
125	855913	4	4	-4	0
126	855914	4	4	-4	0
127	931204	4	4	-4	0
128	931102	3 354	3 354	2 691	6 045
129	Vásárolt közszolgáltatás				0
130	852011	265	265	-35	230
131	852012			16	16
132	852013	125	125	-26	99
133	852021	265	265	-52	213
134	852023	125	125	-25	100
135	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
136	852011			21	21
137	852021			1 416	1 416
138	852013			892	892

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
139	Szolgáltatások	47 762	48 775	6 004	54 779
140	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
141	852011	3 084	3 084	625	3 709
142	852012	560	560	-352	208
143	852013	1 962	1 962	242	2 204
144	852021	4 064	4 337	1 059	5 396
145	852022	560	560	-352	208
146	852023	2 102	2 102	147	2 249
147	931102	1 682	1 682	557	2 239
148	562913			625	625
149	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
150	852021			4	4
151	Belföldi kiküldetés				0
152	852011	100	100	82	182
153	852013			17	17
154	852022			53	53
155	852023			137	137
156	852021	100	100	-17	83
157	Külföldi kiküldetés				0
158	Reprezentáció - rendezvények				0
159	852011			4	4
160	852013			18	18
161	852021	80	80	-80	0
162	852023			16	16
163	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
164	852021	30	30	-30	0
165	Egyéb különféle dologi kiadások				0
166	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
167	Különféle dologi kiadások	14 324	14 597	2 755	17 352
168	DOLOGI KIADÁSOK	65 916	67 202	7 115	74 317
169	Egyéb befizetési kötelezettség				0
170	Munkáltatót terhelő SzJA				0
171	852011	624	624	117	741
172	852012	96	96	-2	94
173	852013	288	288	3	291
174	852021	768	768	-3	765
175	852022	96	96	-1	95
176	852023	192	192	7	199
177	855911	288	288	-288	0
178	855913	48	48	-1	47
179	855914	48	48		48
180	931204	48	48	13	61
181	931102	48	48	-1	47
182	Rehab hzj.				0
183	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
184	852011			128	128

2012.

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
185	852012			11	11
186	852013			65	65
187	852021			337	337
188	852022			10	10
189	852023			71	71
190	931102			62	62
191	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülrre				0
192	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 544	2 544	528	3 072
193	Egyéb pénzbeli juttatás				0
194	852011	800	800	2 883	3 683
195	852013	160	160	1 573	1 733
196	852021	900	900	2 779	3 679
197	852023	160	160	1 571	1 731
198	562913	15 980	15 980	-13 557	2 423
199	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18 000	18 000	-4 751	13 249
200	Mindösszesen:	86 460	87 746	2 892	90 638

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Árpád Fejedelem Általános Iskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	3 228	7 728
Működési költségvetési támogatása	237 588	248 882	1 624	250 506
Műk. C. tám. ért. bev.	10 008	0	2 276	2 276
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	252 096	253 382	7 128	260 510
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	252 096	253 382	7 128	260 510

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	252 096	253 382	7 128	260 510
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	252 096	253 382	7 128	260 510
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>252 096</i>	<i>253 382</i>	<i>7 128</i>	<i>260 510</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	252 096	253 382	7 128	260 510

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	252 096	253 382	7 128	260 510
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítás

004

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	63	63	17	80
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0	0
4	Központi KV-tól kapott támogatás	135 495	135 495	3 468	138 963
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	0	0
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	3 485	139 043
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	3 485	139 043
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	102 592	3 623	106 215
6	Támogatásértékű működési kiadások	0			
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				
8	Dologi kiadások	22 701	24 748	-317	24 431
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 042	80	2 122
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	6 176	99	6 275
	Működési kiadások	135 558	135 558	3 485	139 043
11	Tartalékok	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	135 558	135 558	3 485	139 043
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	3 485	139 043

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				0
2	851011	50	50	13	63
3	Egyéb saját bevétel	50	50	13	63
4	851011	13	13	4	17
5	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	4	17
6	Intézményi működési bevételek	63	63	17	80
7	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
8	851011	63 756			0
9	851012	881			0
10	562912	8 364			0
11	841907		73 001		73 001
12	Összesen	73 001	73 001	0	73 001
13	Működési költségvetés támogatása fenntartótól				0
14	851011	60 382			0
15	851012	1 500			0
16	562912	612			0
17	841907		62 494	3 468	65 962
18	Összesen	62 494	62 494	3 468	65 962
19	Központi KV-tól kapott tám.	135 495	135 495	3 468	138 963
20	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	135 558	3 485	139 043
21	Bevételek mindösszesen:	135 558	135 558	3 485	139 043

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	851011	68 323	68 823	-1 942	66 881
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	851011	3 175	2 675	5 431	8 106
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	851011	1 479	1 479	-184	1 295
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
8	851011	6 373	7 171	-117	7 054
9	Szociális jellegű juttatások				0
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	79 350	80 148	3 188	83 336
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai				0
13	851011	120	120	530	650
14	851012	1 370	1 675	-455	1 220
15	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
16	851011		150		150
17	Külső személyi juttatások	1 490	1 945	75	2 020
18	Szociális hozzájárulás				0
19	851011	19 935	19 935	534	20 469
20	851012	371	371	-97	274
21	Egészségügyi hozzájárulás				0
22	851011	60	60	-60	0
23	Táppénz hozzájárulás				0
24	851011	133	133	-17	116
25	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
26	Munkaadókat terhelő járulékok	20 499	20 499	360	20 859
27	Mindösszesen:	101 339	102 592	3 623	106 215

2012.

Weöres Sándor Óvoda
Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	851011	10	10	-4	6
4	Vegyszerbeszerzés				0
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
6	851011	300	300	-62	238
7	Könyv beszerzés				0
8	851011	50	50	7	57
9	Folyóirat beszerzés				0
10	851011	100	100	-49	51
11	Egyéb információhordozó beszerzés				0
12	Tüzelőanyag				0
13	851011	20	20	2	22
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
15	Szakmai anyagok beszerzése				0
16	851011	360	360	-77	283
17	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
18	851011	300	300	90	390
19	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
20	851011	615	45		45
21	Egyéb anyagbeszerzés				0
22	851011	700	700	-187	513
23	Készletbeszerzések	2 455	1 885	-280	1 605
24	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	851011	400	400	-124	276
26	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
28	851011	200	270	100	370
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Szállítási szolgáltatás				0
32	851011	400	400	-400	0
33	562912		1 347	4	1 351
34	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
35	851011	1 940	3 187	20	3 207
36	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
37	851011	1 750	1 750	-99	1 651
38	Víz-és csatornadíjak				0
39	851011	1 360	1 360	14	1 374
40	Karbantartási kiadások				0
41	851011	1 200	1 200	-336	864
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
43	851011	6 090	5 390	459	5 849
44	Vásárolt közszolgáltatás				0
45	851011	1 200	1 000	222	1 222
46	851012	640	640	-107	533

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
48	Szolgáltatások	15 180	16 944	-247	16 697
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
50	851011	4 761	5 250	-1 366	3 884
51	562912		364	1 678	2 042
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
53	Belföldi kiküldetés				0
54	851011	5	125	12	137
55	Külföldi kiküldetés				0
56	Reprezentáció - rendezvények				0
57	851011	100	80	-14	66
58	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
59	Egyéb különféle dologi kiadások				0
60	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
61	851011	200	100	-100	0
62	Különféle dologi kiadások	5 066	5 919	210	6 129
63	DOLOGI KIADÁSOK	22 701	24 748	-317	24 431
64	Egyéb befizetési kötelezettség				0
65	Munkáltatót terhelő SzJA				0
66	851011	2 542	2 042	-52	1 990
67	Rehab hzj.				0
68	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
69	851011			132	132
70	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
71	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 042	80	2 122
72	Egyéb pénzbeli juttatás				0
73	562912	8 976	6 176	99	6 275
74	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 976	6 176	99	6 275
75	Mindösszesen:	34 219	32 966	-138	32 828

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz módosítás

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	63	63	17	80
Önkorm költségvetési támogatása	135 495	135 495	3 468	138 963
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	135 558	135 558	3 485	139 043
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	135 558	135 558	3 485	139 043

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	135 558	135 558	3 485	139 043
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	135 558	135 558	3 485	139 043
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	135 558	135 558	3 485	139 043
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	135 558	135 558	3 485	139 043

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	135 558	135 558	3 485	139 043
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

005.

melléklet

16796201-2-13

16796201-8520-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	-193	1 467
4	Működési költségvetés támogatása	21 833	21 833	1 229	23 062
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	23 493	23 493	1 036	24 529
	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	1 036	24 529
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	20 491	20 491	994	21 485
8	Dologi kiadások	2 706	2 706	-60	2 646
9	Egyéb folyó kiadások	296	296	102	398
	Működési kiadások	23 493	23 493	1 036	24 529
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	23 493	23 493	1 036	24 529
	Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	1 036	24 529

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Bérleti és lízingdíj bevétel				0
2	852031	10	10	-2	8
3	Egyéb sajátos bevétel				0
4	852031			17	17
5	Intézményi ellátási díjbevétel				0
6	852031	1 650	1 650	-208	1 442
7	Egyéb saját bevétel	1 660	1 660	-193	1 467
8	Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	-193	1 467
9	Működési költségvetés támogatása (normatíva)				0
10	852031	9 679			0
11	841907		9 679		9 679
12	Összesen	9 679	9 679	0	9 679
13	Működési költségvetés támogatása fenntartótól				0
14	852031	12 154			0
15	841907		12 154	1 229	13 383
16	Összesen	12 154	12 154	1 229	13 383
17	Központi KV-tól kapott tám.	21 833	21 833	1 229	23 062
18	Költségvetési bevételek összesen:	23 493	23 493	1 036	24 529
19	Bevételek mindösszesen:	23 493	23 493	1 036	24 529

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				0
2	852031	5 654	5 654	-41	5 613
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
4	852031	1 244	1 244	-16	1 228
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
6	852031	44	44	-44	0
7	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.				0
8	852031	1 652	1 652	-961	691
9	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
10	852031	3 510	3 510	2 426	5 936
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	12 104	12 104	1 364	13 468
12	Állományba nem tartozók megbízás				0
13	852031	4 463	4 463	-663	3 800
14	Külső személyi juttatások	4 463	4 463	-663	3 800
15	Szociális hozzájárulás				0
16	852031	3 924	3 924	293	4 217
17	Egészségügyi hozzájárulás				0
18	Táppénz hozzájárulás				0
19	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
22	Munkaadókat terhelő járulékok	3 924	3 924	293	4 217
23	Mindösszesen:	20 491	20 491	994	21 485

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	Vegyszerbeszerzés				0
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
5	852031	84	84	40	124
6	Könyv beszerzés				0
7	852031	31	31	-31	0
8	Folyóirat beszerzés				0
9	852031	40	40	-28	12
10	Egyéb információhordozó beszerzés				0
11	852031	25	25	-25	0
12	Tüzelőanyag				0
13	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
14	Szakmai anyagok beszerzése				0
15	852031	4	4		4
16	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
17	852031	83	83	23	106
18	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
19	Egyéb anyagbeszerzés				0
20	852031	42	42	-16	26
21	Készletbeszerzések	309	309	-37	272
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
23	852031	344	344	-103	241
24	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
26	852031	31	31	-3	28
27	Vásárolt ételmezés				0
28	Bérleti és lízing díjak				0
29	Szállítási szolgáltatás				0
30	852031	52	52	-5	47
31	Gázenergia-szolgáltatás díja				0
32	852031	427	427	-30	397
33	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
34	852031	198	198	-85	113
35	Víz-és csatornadíjak				0
36	852031	115	115	-45	70
37	Karbantartási kiadások				0
38	852031	104	104	-79	25
39	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
40	852031	400	400	35	435
41	Vásárolt közszolgáltatás				0
42	852031	140	140	-65	75
43	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
44	Szolgáltatások	1 811	1 811	-380	1 431

2012.

Erkel Ferenc Zeneiskola

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
45	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
46	852031	380	380	51	431
47	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
48	Belföldi kiküldetés				0
49	852031	47	47	458	505
50	Külföldi kiküldetés				0
51	Reprezentáció - rendezvények				0
52	852031	60	60	-53	7
53	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
54	Egyéb különféle dologi kiadások				0
55	852031	99	99	-99	0
56	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
57	Különféle dologi kiadások	586	586	357	943
58	DOLOGI KIADÁSOK	2 706	2 706	-60	2 646
59	Egyéb befizetési kötelezettség				0
60	Munkáltatót terhelő SzJA				0
61	852031	296	296	55	351
62	Rehab hzj.				0
63	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
64	852031			47	47
65	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0
66	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	296	296	102	398
67	Egyéb pénzbeli juttatás				0
68	Mindösszesen:	3 002	3 002	42	3 044

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítása

Erkel Ferenc Zeneiskola

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	1 660	1 660	-193	1 467
Működési költségvetési támogatása	21 833	21 833	1 229	23 062
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	23 493	23 493	1 036	24 529
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	23 493	23 493	1 036	24 529

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	23 493	23 493	1 036	24 529
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	23 493	23 493	1 036	24 529
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>23 493</i>	<i>23 493</i>	<i>1 036</i>	<i>24 529</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	23 493	23 493	1 036	24 529

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	23 493	23 493	1 036	24 529
-------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2012.

KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítás

006.

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	-1 078	4 260
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	30	30
4	Központi KV-tól kapott támogatás	38 955	38 984	0	38 984
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>44 293</i>	<i>44 322</i>	<i>-1 048</i>	<i>43 274</i>
	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274
	KIADÁSOK				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	14 057	-838	13 219
8	Dologi kiadások	29 909	29 938	-683	29 255
9	Egyéb folyó kiadások	327	327	473	800
	Működési kiadások	44 293	44 322	-1 048	43 274
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<i>44 293</i>	<i>44 322</i>	<i>-1 048</i>	<i>43 274</i>
	Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	900400	2 860	2 860	-2 239	621
3	910502			11	11
4	910502	2 478	2 478	-281	2 197
5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke				
6	900400			1 186	1 186
7	Egyéb saját bevétel	5 338	5 338	-1 323	4 015
8	900400			245	245
9	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>245</i>	<i>245</i>
10	Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	-1 078	4 260
11	910502			30	30
12	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	30	30
13	Működési költségvetés támogatása (fenntartótól)				
14	910502	17 175	17 175		17 175
15	900400	17 541	17 541		17 541
16	910121	4 239	4 239		4 239
17	841907		29		29
18	Központi KV-tól kapott tám.	38 955	38 984	0	38 984
19	Költségvetési bevételek összesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274
20	Bevételek mindösszesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Rendszeres személyi juttatások				
2	910502	1 436	1 436	1 221	2 657
3	900400	5 732	5 732	-3 198	2 534
4	910121	1 197	1 197	696	1 893
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				0
6	910502	180	180	152	332
7	900400	510	510	11	521
8	910121	655	655	-440	215
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				0
10	910502			70	70
11	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.				0
12	910502	153	153		153
13	900400	381	381	-63	318
14	910121	173	173	-9	164
15	Szociális jellegű juttatások				0
16	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				0
17	910502			312	312
18	900400	752	752	-22	730
19	890442			215	215
20	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	11 169	11 169	-1 055	10 114
21	Állományba nem tartozók megbízási díja				0
22	910502			50	50
23	900400	50	50	182	232
24	910121			31	31
25	Felmentett munkavállalók juttatásai				0
26	Külső személyi juttatások	50	50	263	313
27	Szociális hozzájárulás				0
28	910502	436	436	484	920
29	900400	1 902	1 902	-828	1 074
30	910121	500	500	77	577
31	890442			29	29
32	Egészségügyi hozzájárulás				0
33	Táppénz hozzájárulás				0
34	910502			71	71
35	900400			121	121
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
37	Munkaadókat terhelő járulékok	2 838	2 838	-46	2 792
38	Mindösszesen:	14 057	14 057	-838	13 219

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	Élelmiszer beszerzés				0
2	Gyógyszerbeszerzés				0
3	910502			1	1
4	900400	15	15	-11	4
5	Vegyszerbeszerzés				0
6	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés				0
7	910502	400	400	-179	221
8	900400			130	130
9	910121	60	60	48	108
10	Könyv beszerzés				0
11	900400	15	15	-15	0
12	910121	580	608	-267	341
13	Folyóirat beszerzés				0
14	900400			28	28
15	910121	35	35	7	42
16	Egyéb információhordozó beszerzés				0
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
18	910502	15	15	-11	4
19	Szakmai anyagok beszerzése				0
20	910502			43	43
21	900400	170	170	-155	15
22	910121	50	50	-18	32
23	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése				0
24	910502	180	180	180	360
25	900400			54	54
26	910121	120	120	589	709
27	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				0
28	Egyéb anyagbeszerzés				0
29	910502	121	121	56	177
30	900400	100	100	77	177
31	910121	25	25	-23	2
32	Készletbeszerzések	1 886	1 914	534	2 448
33	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				0
34	910502	430	430	-184	246
35	910121	120	120	-108	12
36	Adatátviteli célú távközlési díjak				0
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
38	910502	661	661	-183	478
39	900400			160	160
40	Vásárolt ételmezés				0
41	900400			56	56
42	Bérleti és lízing díjak				0
43	Szállítási szolgáltatás				0
44	910502	1 650	1 650	-139	1 511
45	900400			522	522
46	Gázenergia-szolgáltatás díja				0

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
47	910502	1 600	1 600	20	1 620
48	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0
49	910502	1 360	1 360	-386	974
50	900400			7	7
51	Víz-és csatornadíjak				0
52	910502	300	300	-40	260
53	Karbantartási kiadások				0
54	910502	1 677	1 677	296	1 973
55	900400			20	20
56	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0
57	910502	4 428	4 428	1 819	6 247
58	900400	8 655	8 655	-3 087	5 568
59	910121	655	655	-300	355
60	Vásárolt közszolgáltatás				0
61	910502	185	185	-102	83
62	Továbbszámlázott szolgáltatások				0
63	900400			689	689
64	Szolgáltatások	21 721	21 721	-940	20 781
65	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0
66	910502	4 200	4 200	-935	3 265
67	900400	1 800	1 800	-197	1 603
68	910121		1	343	344
69	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés				0
70	Belföldi kiküldetés				0
71	910502			3	3
72	910121	22	22	-13	9
73	Külföldi kiküldetés				0
74	Reprezentáció - rendezvények				0
75	910502			120	120
76	900400	200	200	482	682
77	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások				0
78	Egyéb különféle dologi kiadások				0
79	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés				0
80	910502	80	80	-80	0
81	Különféle dologi kiadások	6 302	6 303	-277	6 026
82	DOLOGI KIADÁSOK	29 909	29 938	-683	29 255
83	Egyéb befizetési kötelezettség				0
84	Munkáltatót terhelő SzJA				0
85	910502	161	161	-44	117
86	900400	119	119	351	470
87	910121	47	47	5	52
88	Rehab hzj.				0
89	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.				0
90	910502			117	117
91	600400			44	44
92	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre				0

2012.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
93	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	327	327	473	800
94	Egyéb pénzbeli juttatás				0
95	Mindösszesen:	30 236	30 265	-210	30 055

2012. KÖLTSÉGVETÉS 5.sz. módosítás

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	5 338	5 338	-1 048	4 290
Önkorm költségvetési támogatása	38 955	38 984	0	38 984
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0	0
	44 293	44 322	-1 048	43 274
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	44 293	44 322	-1 048	43 274
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	44 293	44 322	-1 048	43 274
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
Tartalékok	0	0	0	0
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>44 293</i>	<i>44 322</i>	<i>-1 048</i>	<i>43 274</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	44 293	44 322	-1 048	43 274
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------