



**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

2013. szeptember 10-ei rendes ülésére

Hiv.szám: 7-7/2013.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2013. 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 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.

2013. január 1-től az Árpád Fejedelem Általános Iskola, illetve az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola esetében Önkormányzatunk a működtető, így az ott dolgozó munkavállalók bére nem az önkormányzat költségvetését terheli. Nagy változást jelentett Önkormányzatunk életében, hogy február 28-ával megszűnt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mivel Dunavarsány Város Önkormányzata és Majosháza Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létrehozásában állapodtak meg. 2013. március 1-jétől a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a feladatokat mindkét önkormányzat tekintetében.

2013. június 28-ával az adóssághozzájárulás keretében önkormányzatunk 53.270 eFt támogatást kapott a fejlesztési hiteleinek visszafizetésére, így az útfelújításra felvett hitelünk teljes egészében visszafizetésre került, míg az iskola felújításra felvett hitel is csökkent közel 5 millió Ft-tal. Ezekon kívül a V8-as területtel kapcsolatos kifizetésre felvett hitel még fennmaradó összegét az állam teljes egészében átvállalta, így önkormányzatunk adóssághozzájárulásának összege jelentősen csökken a második félévben.

Mindezek alapján az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 1.475.850 eFt-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 1.555.166 eFt. lett. A bevételek teljesítésének összege 2013. június 30-ai állapot szerint 777.565 eFt, mely összeg 52,68%-os teljesítésszázalékos adatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A bevételeken belül a működési bevételek az időarányosnak megfelelő

teljesítésadatokat mutatnak. A működési bevételek jelentős részét a központi támogatások teszik ki. A felhalmozási bevételek 76,6 %-ban teljesültek, melynek oka, hogy ezen a soron jelenik meg az adóssághozzájárulásnak a támogatással finanszírozott része, melyet 100%-ban kapott meg az önkormányzat. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 44,74 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Idegenforgalmi adó tart.után	600		
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	830.000	362.300	43,65
Gépjárműadó	30.000	12.877	42,92
Építményadó	95.000	46.300	48,74
Talajterhelési díj	2.000	6.631	338,00

2013. június 30-án az adóhátralék összege a pótlékkal együtt 93.662 eFt volt. Iparüzési adóban 152 adózónak küldtünk ki felszólítást, egyrészt az elmaradt befizetések teljesítésére, másrészt az iparüzési bevallások benyújtásának elmulasztása miatt. A Dunaharaszti Okmányiroda felé 25 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. A szeptember 16-ai befizetési határidőt követően a hátralékos adózókkal szemben inkasszó benyújtására kerül sor.

A talajterhelési díjjal kapcsolatban a DTV Zrt-től kapott vízfogyasztási lista, valamint a saját nyilvántartásunk alapján egyszerűsített eljárás keretében 667 háztartást szólítottunk fel nyilatkozattételre, vagy bevallás benyújtására. Ennek eredménye a talajterhelési díj tekintetében mutatkozó 338%-os teljesítés.

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

Kiadások alakulása

Önkormányzat

Az első félévben megvásároltuk a Fókusz Takarékszövetkezet épületét nettó 3.324 eFt-ért, a sportpályán lévő műfüves pályához 6.318 eFt-tal járultunk hozzá, valamint a sportpálya kerítését is felújítottuk, melyre június.30-ig nettó 7.283 eFt került kifizetésre. Felújításra került a hivatalhoz csatlakozó szolgálati lakás nettó 1.196 eFt értékben, melyben a rendőrség működik jelenleg. Megkezdődtek városunkban a játszóterek felújítása, valamint a járda és útfelújítások is, melyek kifizetése július, illetve augusztus hónapban történik meg.

Önkormányzatunk az iskola működtetésére 39.493 eFt-ot, míg a zeneiskola működtetésére 1.068 eFt-ot fizetett ki. Közutak fenntartására az első félévben 11.854 eFt került kifizetésre. Az egészségügy 16.248 eFt-ba került, melyhez a társult önkormányzatok az első félévben még nem járultak hozzá.

A költségvetésben támogatásokra meghatározott összeg szinte teljes egészében átutalásra került a civil - és egyéb szervezetek számlájára, eddig 16.680 eFt összegben. Szociális kiadásokra az első félévben 10.628 eFt került kifizetésre. Egyebekben a teljesítés adatok megfelelnek az időarányosnak.

Polgármesteri Hivatal és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Polgármesteri Hivatal és a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal adatait együtt vizsgálva megállapítható, hogy a teljesítésadatok az időarányosnak megfelelőnek mondhatóak, a teljesítés aránya 47,18 %. Személyi juttatások 47,55, míg a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 46,71 %-os teljesítést mutat.

Weöres Sándor Óvoda

A működési kiadások 42,68%-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 45,25%, míg a dologi kiadások 37,33%, illetve az egyéb pénzbeli juttatások 30%, ha a kifizetetlen számlákat is figyelembe vesszük, akkor a dologi kiadások 43,27 %-ban, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai 39,44 %-ban teljesültek. Az óvoda kiadásainak szinte teljes egészét fedezi az erre a feladatra kapott központi támogatás.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

A működési kiadások 49,28%-on teljesültek, ezen belül személyi kiadások 45,89 %, dologi kiadások 50,72 %. Az intézményi bevételek 41,36 %-ban teljesültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. I. féléves gazdálkodásról a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel

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

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2013. augusztus 24.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2013.06.30
BESZÁMOLÓ

001
melléklet
15730875-2-13

15730875-8411-321-13

8411

Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	140 197	140 197	105 676
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	430 504
4	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 000	2 008
5	Központi KV-tól kapott támogatások	224 536	325 852	205 579
6	Műk. C. tám. ért. bev.	20 106	20 106	9 333
7	Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	125
8	Költségvetési bevételek összesen:	1 416 790	1 473 106	753 225
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-5 237
11	BEVÉTELEK mindösszesen	1 466 790	1 523 106	747 988
12	KIADÁSOK			
13	Felújítás	117 904	166 906	16 241
14	Beruházás	18 563	18 563	18 507
15	Tartós részesedések	10 000	10 100	100
16	Felhalmozási C. tám. ért. kiad és PE átad.	107 000	112 829	160
17	Felhalmozási kiadások	253 467	308 398	35 008
18	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
19	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	394 144	173 516
20	Támogatásértékű működési kiadások	85 259	65 078	77 976
21	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	43 900	43 900	17 970
18	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	45 895	45 895	20 801
23	Dologi kiadások	384 380	389 376	233 579
24	Egyéb folyó kiadások	55 604	38 784	31 106
25	Önkormányzatok által folyósított ellátások	15 400	15 698	5 487
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 820	26 820	7 405
27	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	93 000	90 349	0
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 129 959	1 110 044	567 840
29	Költségvetési kiadások összesen:	1 383 426	1 418 442	602 848
30	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	94 055
31	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	457
32	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	94 512
33	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	31 436
34	Kiadások mindösszesen:	1 466 790	1 523 106	728 796

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	145 907	145 586	109 993
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.			200
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	430 504
5	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 000	2 008
6	Központi KV-tól kapott támogatások	604 237	560 070	332 311
7	Műk. C. tám. ért. bev.	23 456	206 703	60 984
8	Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	125
9	Korrekción	-379 701	-394 144	-173 516
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 425 850	1 505 166	762 609
11	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000	
12	Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			14 956
14	BEVÉTELEK mindösszesen	1 475 850	1 555 166	777 565
15	KIADÁSOK			
16	Felújítás	117 904	166 906	16 241
17	Beruházás	18 563	18 563	19 386
18	Tartós részesedések	10 000	10 100	100
19	Felhalmozási C. tám. ért. kiad és PE átad.	107 000	112 829	160
20	Felhalmozási kiadások	253 467	308 398	35 887
21	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
22	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	394 144	173 516
23	Támogatásértékű működési kiadások	85 259	65 078	77 976
24	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	43 900	43 900	17 970
21	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	286 696	297 182	137 646
26	Dologi kiadások	505 555	522 041	287 557
27	Egyéb folyó kiadások	69 735	53 899	38 480
28	Önkormányzatok által folyósított ellátások	19 350	34 131	20 167
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 524	35 524	10 016
30	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	93 000	90 349	
31	Korrekción	-379 701	-394 144	-173 516
32	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 139 019	1 142 104	589 812
33	Költségvetési kiadások összesen:	1 392 486	1 450 502	625 699
34	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	94 055
35	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások			457
36	Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	94 512
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			39 175
38	Kiadások mindösszesen:	1 475 850	1 555 166	759 386

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841403			693
3	Hatósági bizonyítvány			
4	Bírságból származó bevétel			
5	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	693
6	Egyéb sajátos bevétel			
7	841403	2 000	2 000	415
8	931102			119
9	Bérleti és lízingdíj bevétel			
10	680002	3 660	3 660	1 675
11	811000	4 500	4 500	
12	841403	100 766	100 766	94 127
13	841901			1 098
14	931102			1 673
15	Intézményi ellátási díj bevétel			
16	852031			281
17	Alkalmazottak térítésének bevétele			
18	890442			1 060
19	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
20	680002	1 200	1 200	350
21	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
22	680002			158
23	931102			6
24	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
25	841403			105
26	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.			
27	Továbbszámlázott szolg.			
28	841403			2 076
29	862101			57
30	Egyéb ÁH-on kívülről szárm kamat, árf.nyer			
31	841403			450
32	ÁHT-on kiv. árfolyam nyereség			
33	841403			585
34	Egyéb saját bevétel	112 126	112 126	104 235
35	kiszámlázott ÁFA			
36	680002	324	324	95
37	841403	27 747	27 747	638
38	862101			15
39	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	28 071	28 071	748
40	Intézményi működési bevételek	140 197	140 197	105 676
41	Építményadó			
42	841133	95 000	95 000	46 300
43	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
44	841133	600	600	
45	Iparüzési adó			
46	841133	830 000	830 000	362 300
47	Pótlékok			
48	841133	3 000	3 000	1 226

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
49	Bírságok			
50	841133	500	500	
51	Helyi adók összesen:	929 100	929 100	409 826
52	SzJA önkorm. megillető része			
53	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés			
54	Gépjárműadó			
55	841133	75 000	30 000	12 877
56	Termőföld bérbeadás			
57	841133	150	150	
58	Átengedett központi adók:	75 150	30 150	12 877
59	helyszini és szabálysértési bírságok			
60	841133	2 500	2 500	1 041
61	Talajterhelési díj			
62	841133	2 000	2 000	6 760
63	Önkorm. lakások lakbérbevétele			
64	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása			
65	Ö	4 500	4 500	7 801
66	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	430 504
67	Immateriális javak értékesítése			
68	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.			
69	Átvett pénzeszközök háztartásuktól			
70	841403	21 000	21 000	2 008
71	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:	21 000	21 000	2 008
72	Települési Önkorm ált. támog. (műk.)			
73	841901	20 207	20 207	10 103
74	Óvoda ped. munk. seg. tám.			
75	841901	100 400	100 400	48 024
76	Óvodaműködtetés tám.			
77	841901	17 226	17 226	8 613
78	Ingyenes és kedvezm.int. étkezt.tám.			
79	841901	38 352	38 352	19 176
80	Egyes jöv. pótló kieg. tám.			
81	841901		13 463	13 463
82	Hzj. pénzbeli szoc. ellátáshoz			
83	841901	12 434	12 434	6 217
84	Egyes szoc. és gyj. feladat tám.			
85	841901	26 345	26 345	13 173
86	Könyvtári és múzeumi feladat tám.			
87	841901	8 532	8 532	4 266
88	Helyi nemz.Önkorm. közp.tám.			
89	841901	1 040	1 040	520
90	Egyéb műk C. közp. tám.			
91	841901		3 799	3 799
92	Önkorm. felhalm. kv-i tám.			
93	841901		30 784	24 955
94	Egyéb központi tám.			
95	841901		53 270	53 270
96	Központi költségvetéstől kapott támogatások	224 536	325 852	205 579

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
97	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
98	841403	600	600	442
99	890442			80
100	Műk. C. tám. ért. bev. fej. kez. hazai prg.			
101	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
102	869041	12 000	12 000	7 040
103	Műk. C. tám. ért. bev. Önkorm. szervtől			
104	841403			1 771
105	862102	7 506	7 506	
106	Működési célú tám. ért. bevétel	20 106	20 106	9 333
107	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
108	882129	2 201	2 201	99
109	841403			26
110	Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	125
111	Költségvetési bevételek összesen:	1 416 790	1 473 106	753 225
112	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
113	841403	50 000	50 000	
114	Pénzforgalom nélküli bevételek	50 000	50 000	0
115	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
116	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 237
117	Bevételek mindösszesen:	1 466 790	1 523 106	747 988

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	20 000	20 000	2 021
2	Egyéb építmények felújítása	72 840	111 424	10 767
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	25 064	35 482	3 453
4	FELÚJÍTÁS összesen	117 904	166 906	16 241
5	Immateriális javak vásárlása	4 000	4 000	5 101
6	Épületek vásárlása, létesítése	2 850	2 850	3 324
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	6 680	6 680	6 318
8	Járművek vásárlása, létesítése	1 087	1 087	536
9	Beruházások ÁFA-ja	3 946	3 946	3 228
10	BERUHÁZÁS összesen	18 563	18 563	18 507
11	Önkorm. tul. tartós rész.	10 000	10 100	100
12	-Szennyvíz Társulás	17 000	17 000	
13	- Ivóvíz Minőség javító	10 000	10 000	
14	-körforgalom	80 000	80 000	
15	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		5 829	
16	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			160
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	107 000	112 829	160
18	Mindösszesen:	253 467	308 398	35 008

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	MÓD EI	MÓD EI	Teljesítés	Teljesítés
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	4 500	1 215
841403	Településrendezési terv					4 200	1 134
841403	Digitális térkép					300	81
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	4 000	1 080	4 000	1 080	601	163
841403	terv	4 000	1 080	4 000	1 080		
841403	E-Iktat szoftver					265	72
841403	E-Kata szoftver					336	91
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	2 850	770	2 850	770	3 324	0
841403	Fókusz Tak.Szöv. épülete	2 850	770	2 850	770	3 324	0
841403	Ovodai tornaszoba						
841403	Petőfi Klub elválasztó fal						
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	6 680	1 803	6 680	1 803	6 318	1 706
841403	műfüves pálya önrész	6 680	1 803	6 680	1 803	6 318	1 706
0	Épületek felújítása	20 000	5 400	20 000	5 400	2 021	546
841403	Fókusz Tak.Szöv. felújítás	20 000	5 400	20 000	5 400	825	223
841403	szolg. lakás felújítás					1 196	323
0	Egyéb építmény felújítása	72 840	19 664	111 424	30 082	10 767	2 907
841403	Pályaház	13 640	3 680	13 640	3 680	7 284	1 966
841403	út felújítás	35 500	9 585	35 500	9 585		
841403	Óvoda, Iskola, Műv.Ház udvar+játszóter	23 700	6 399	42 316	11 425		
841403	egyéb épület			19 685	5 315		
841403	Felújítási alap					3 200	864
841403	buszforduló felújítás			283	77	283	77
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Járművek vásárlása, létesítés	1 087	293	1 087	293	536	144
841403	LUX 822 lízingdíj	1 087	293	1 087	293	536	144

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		Eredeti EI	Eredeti EI	MÓD EI	MÓD EI	Teljesítés	Teljesítés
0	Felújítások összesen	92 840	25 064	131 424	35 482	12 788	3 453
	<i>Épületek</i>	<i>20 000</i>	<i>5 400</i>	<i>20 000</i>	<i>5 400</i>	<i>2 021</i>	<i>546</i>
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>72 840</i>	<i>19 664</i>	<i>111 424</i>	<i>30 082</i>	<i>10 767</i>	<i>2 907</i>
0	Beruházások összesen	14 617	3 946	14 617	3 946	15 279	3 228
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>1 215</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>4 000</i>	<i>1 080</i>	<i>4 000</i>	<i>1 080</i>	<i>601</i>	<i>163</i>
	<i>Épületek</i>	<i>2 850</i>	<i>770</i>	<i>2 850</i>	<i>770</i>	<i>3 324</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>6 680</i>	<i>1 803</i>	<i>6 680</i>	<i>1 803</i>	<i>6 318</i>	<i>1 706</i>
	<i>Járművek</i>	<i>1 087</i>	<i>293</i>	<i>1 087</i>	<i>293</i>	<i>536</i>	<i>144</i>
	FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	107 457	29 010	146 041	39 428	28 067	6 681
	BRUTTÓ		136 467		185 469		34 748

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsány Város Önkormányzata
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841112	12 745	12 745	4 137
3	841403	1 420	1 420	1 363
4	869041	7 660	7 660	3 187
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841112			35
7	841403	350	350	171
8	869041			432
9	869041			38
10	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
11	841112	2 182	2 182	585
12	841403	147	147	
13	869041	850	850	58
14	890442			1 641
15	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	25 354	25 354	11 647
16	Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai			
17	841403	4 400	4 400	1 557
18	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
19	841112	6 960	6 960	3 305
20	Külső személyi juttatások	11 360	11 360	4 862
21	Szociális hozzájárulás			
22	841112	5 320	5 320	2 091
23	841403	1 620	1 620	567
24	869041	2 068	2 068	988
25	890442			229
26	Egészségügyi hozzájárulás			
27	841112	75	75	
28	841403			402
29	852011			1
30	852021			1
31	852031			1
32	869041	98	98	
33	890442			12
34	Munkaadókat terhelő járulékok	9 181	9 181	4 292
35	Mindösszesen:	45 895	45 895	20 801

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás			
2	-Polgármesteri Hivatal			
3	000 / 841907	195 964	209 971	93 592
4	-Ovóda			
5	000 / 841907	130 274	130 274	65 137
6	000 / 841907	14 478	14 478	-5 046
7	-Művelődési Ház			
8	000 / 841907	38 985	39 421	19 833
9	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás	379 701	394 144	173 516
10	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek			
11	000 / 841133	45 000		
12	-Gyermekjóléti			
13	-Gyermekjóléti			
14	000 / 841403	26 345	26 345	
15	000 / 841403	13 914	13 914	
16	-Telj.			
17	000 / 841403			54 988
18	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás			
19	000 / 841907		24 819	22 988
20	Működési célú tám. ért. kiadás	85 259	65 078	77 976
21	Támogatás értékű Működési kiadások	464 960	459 222	251 492
22	-PE átad pénzügyintézetnek (LTP)			
23	000 / 841403	21 000	21 000	1 110
24	Műk. C. PE átadás civil szervnek			
25	000 / 890302	5 500	5 500	7 860
26	Műk. C. PE átad. non-profit szervezetnek			
27	000 / 890302	13 400	13 400	4 500
28	Műk. C. PE átadás egyházaknak			
29	000 / 889302	4 000	4 000	4 500
30	Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre	43 900	43 900	17 970
31	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	508 860	503 122	269 462
32	Gyógyszerbeszerzés			
33	000 / 841403	1 400	1 400	
34	000 / 852011			2
35	000 / 852013			1
36	000 / 852021			2
37	000 / 852023			1
38	000 / 855911			1
39	000 / 869041	20	20	3
40	Vegyszerbeszerzés			
41	000 / 841403			530
42	010 / 811000	10	10	
43	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
44	000 / 841112	500	500	
45	000 / 841403	100	100	130
46	010 / 811000	1 000	1 000	

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
47	030 / 811000	145	145	
48	000 / 852011			67
49	000 / 852012			11
50	000 / 852013			31
51	000 / 852021			83
52	000 / 852022			11
53	000 / 852023			22
54	000 / 852031			7
55	000 / 855911			31
56	000 / 855913			6
57	000 / 855914			6
58	000 / 869041	100	100	61
59	000 / 931102			6
60	000 / 931204			6
61	Könyv beszerzés			
62	000 / 841403		60	
63	010 / 811000	500	500	
64	030 / 811000	25	25	
65	000 / 852011			4
66	000 / 852012			1
67	000 / 852013			2
68	000 / 852021			6
69	000 / 852022			1
70	000 / 852023			1
71	000 / 855911			2
72	000 / 869041	15	15	3
73	Folyóirat beszerzés			
74	000 / 841403		30	
75	010 / 811000	50	50	
76	030 / 811000	25	25	
77	000 / 852021			1
78	000 / 869041	10	10	
79	Egyéb információhordozó beszerzés			
80	030 / 811000	20	20	
81	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
82	000 / 841112	800	800	326
83	000 / 841403	720	720	319
84	Szakmai anyagok beszerzése			
85	010 / 811000	400	400	
86	030 / 811000	4	4	
87	000 / 852011			5
88	000 / 852012			1
89	000 / 852013			2
90	000 / 852021			6
91	000 / 852022			1
92	000 / 852023			2

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
93	000 / 855911			2
94	000 / 855913			1
95	000 / 855914			1
96	000 / 869041	80	80	37
97	000 / 931102			1
98	000 / 931204			1
99	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
100	000 / 841403	50	50	1 574
101	010 / 811000	400	400	
102	030 / 811000	107	107	
103	000 / 852011			2
104	000 / 852013			1
105	000 / 852021			2
106	000 / 852023			1
107	000 / 855911			1
108	000 / 869041	300	300	11
109	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
110	000 / 841403	150	150	
111	000 / 869041	160	160	
112	Egyéb anyagbeszerzés			
113	000 / 841403	450	529	691
114	010 / 811000	300	300	
115	030 / 811000	35	35	
116	000 / 852011			4
117	000 / 852012			1
118	000 / 852013			2
119	000 / 852021			5
120	000 / 852022			1
121	000 / 852023			1
122	000 / 852031			7
123	000 / 855911			2
124	000 / 869041	50	50	7
125	Készletbeszerzések	7 926	8 095	4 057
126	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
127	000 / 680002	54	54	47
128	010 / 811000	500	500	
129	030 / 811000	320	320	
130	000 / 852011			49
131	000 / 852012			8
132	000 / 852013			23
133	000 / 852021			62
134	000 / 852022			8
135	000 / 852023			17
136	000 / 852031			81
137	000 / 855911			23
138	000 / 855913			4

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
139	000 / 855914			4
140	000 / 841403			33
141	000 / 862102	50	50	9
142	000 / 862301			14
143	000 / 869041	160	160	66
144	000 / 931102			4
145	000 / 931204			4
146	Adatátviteli célú távközlési díjak			
147	000 / 680002	140	140	31
148	010 / 811000	1 000	1 000	
149	000 / 862102	12	12	6
150	000 / 869041	40	40	21
151	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
152	000 / 680002	625	625	207
153	030 / 811000	31	31	
154	000 / 852011			127
155	000 / 852012			21
156	000 / 852013			58
157	000 / 852021			158
158	000 / 852022			21
159	000 / 852023			42
160	000 / 852031			20
161	000 / 855911			58
162	000 / 855913			11
163	000 / 855914			11
164	000 / 841403	6 500	6 500	2 779
165	000 / 862102	126	126	42
166	000 / 869041	150	150	47
167	000 / 931102			11
168	000 / 931204			11
169	000 / 852011			71
170	000 / 852012			12
171	000 / 852013			33
172	000 / 852021			89
173	000 / 852022			12
174	000 / 852023			24
175	000 / 855911			33
176	000 / 855913			6
177	000 / 855914			6
178	000 / 931102			6
179	000 / 931204			6
180	Bérleti és lízing díjak			
181	000 / 680002	500	500	234
182	010 / 811000	250	250	
183	000 / 852011			22
184	000 / 852012			4

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
185	000 / 852013			10
186	000 / 852021			27
187	000 / 852022			4
188	000 / 852023			7
189	000 / 855911			10
190	000 / 855913			2
191	000 / 855914			2
192	000 / 841402	90	90	37
193	000 / 841403	1 300	1 300	638
194	000 / 862102	102	102	47
195	000 / 862301			177
196	000 / 869041	120	120	53
197	000 / 931102			2
198	000 / 931204			2
199	Szállítási szolgáltatás			
200	010 / 811000	800	800	
201	030 / 811000	52	52	
202	000 / 852011			145
203	000 / 852012			24
204	000 / 852013			67
205	000 / 852021			182
206	000 / 852022			24
207	000 / 852023			48
208	000 / 855911			67
209	000 / 855913			12
210	000 / 855914			12
211	000 / 931102			12
212	000 / 931204			12
213	000 / 841403		84	177
214	Gázenergia-szolgáltatás díja			
215	000 / 680002	1 000	1 000	545
216	010 / 811000	8 500	8 500	
217	030 / 811000	427	427	
218	000 / 852011			1 924
219	000 / 852012			321
220	000 / 852013			882
221	000 / 852021			2 405
222	000 / 852022			321
223	000 / 852023			641
224	000 / 852031			353
225	000 / 855911			882
226	000 / 855913			160
227	000 / 855914			160
228	000 / 931102			160
229	000 / 931204			160
230	000 / 841403			28

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
231	000 / 862102	150	150	110
232	000 / 862301			123
233	000 / 869041	200	200	194
234	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
235	000 / 680002	600	600	538
236	010 / 811000	4 000	4 000	
237	030 / 811000	150	150	
238	000 / 852011			498
239	000 / 852012			83
240	000 / 852013			228
241	000 / 852021			623
242	000 / 852022			83
243	000 / 852023			166
244	000 / 852031			59
245	000 / 855911			228
246	000 / 855913			42
247	000 / 855914			42
248	000 / 931102			42
249	000 / 931204			42
250	000 / 841402	8 500	8 500	4 312
251	000 / 841403	40	40	197
252	000 / 862102	90	90	109
253	000 / 862301			45
254	000 / 869041	130	130	171
255	Víz-és csatornadíjak			
256	000 / 680002	290	290	87
257	010 / 811000	3 700	3 700	
258	030 / 811000	115	115	
259	000 / 852011			266
260	000 / 852012			44
261	000 / 852013			122
262	000 / 852021			333
263	000 / 852022			45
264	000 / 852023			89
265	000 / 852031			33
266	000 / 855911			122
267	000 / 855913			22
268	000 / 855914			22
269	000 / 931102			22
270	000 / 931204			22
271	000 / 841403	81 700	81 700	85 526
272	000 / 862102	60	60	18
273	000 / 862301			8
274	000 / 869041	70	70	20
275	000 / 882129	3 150	3 150	1 456
276	Karbantartási kiadások			

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
277	000 / 522001	19 305	19 305	9 334
278	000 / 680002	600	600	93
279	010 / 811000	3 500	3 500	
280	030 / 811000	104	104	
281	000 / 852011			242
282	000 / 852012			41
283	000 / 852013			111
284	000 / 852021			303
285	000 / 852022			40
286	000 / 852023			81
287	000 / 855911			111
288	000 / 855913			20
289	000 / 855914			20
290	000 / 931102			20
291	000 / 931204			20
292	000 / 841112	300	300	
293	000 / 841402	1 980	1 980	849
294	000 / 841403	3 200	3 200	258
295	000 / 862102	100	100	19
296	000 / 869041	120	120	21
297	000 / 960302	1 000	1 000	
298	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
299	000 / 493901	3 780	3 780	1 500
300	000 / 522001	8 000	8 000	
301	000 / 680002	8 810	8 810	1 705
302	010 / 811000	27 018	27 018	
303	030 / 811000	400	400	
304	000 / 852011			2 820
305	000 / 852012			470
306	000 / 852013			1 292
307	000 / 852021			3 525
308	000 / 852022			470
309	000 / 852023			940
310	000 / 852031			284
311	000 / 855911			1 292
312	000 / 855913			235
313	000 / 855914			235
314	000 / 931102			235
315	000 / 931204			235
316	000 / 813000	19 000	19 000	4 677
317	000 / 841403	32 100	32 100	30 416
318	000 / 862102	697	697	344
319	000 / 862301			12
320	000 / 869041	1 100	1 100	412
321	000 / 890442			8
322	000 / 882129	3 150	3 150	685

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
323	Vásárolt közszolgáltatás			
324	000 / 680002	820	820	342
325	030 / 811000	140	140	
326	000 / 852011			12
327	000 / 852012			2
328	000 / 852013			6
329	000 / 852021			15
330	000 / 852022			2
331	000 / 852023			4
332	000 / 855911			6
333	000 / 855913			1
334	000 / 855914			1
335	000 / 931102			1
336	000 / 931204			1
337	000 / 841403	17 012	20 712	11 794
338	000 / 862102	16 800	16 800	8 255
339	000 / 869041	90	90	125
340	000 / 890442			11
341	Továbbszámlázott szolgáltatások			
342	000 / 841403			2 610
343	000 / 852011			7
344	000 / 852012			1
345	000 / 852013			3
346	000 / 852021			9
347	000 / 852022			1
348	000 / 852023			2
349	000 / 855911			3
350	000 / 855913			1
351	000 / 855914			1
352	000 / 931102			1
353	000 / 931204			1
354	Szolgáltatások	294 920	298 704	198 223
355	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
356	000 / 493901	1 021	1 021	405
357	000 / 522001	7 300	7 300	2 520
358	000 / 680002	3 408	3 408	937
359	010 / 811000	13 302	13 302	
360	030 / 811000	380	380	
361	000 / 852011			1 995
362	000 / 852012			332
363	000 / 852013			914
364	000 / 852021			2 493
365	000 / 852022			332
366	000 / 852023			665
367	000 / 852031			222
368	000 / 855911			914

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
369	000 / 855913			166
370	000 / 855914			166
371	000 / 931102			166
372	000 / 931204			166
373	000 / 813000	5 130	5 130	1 263
374	000 / 841112	450	450	54
375	000 / 841402	2 900	2 900	1 358
376	000 / 841403	40 000	41 043	13 472
377	000 / 862102	374	374	189
378	000 / 869041	710	710	268
379	000 / 882129	1 700	1 700	578
380	000 / 882203	108	108	47
381	000 / 960302	270	270	
382	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
383	000 / 841403			32
384	Belföldi kiküldetés			
385	000 / 841112	816	816	
386	000 / 841403	780	780	718
387	000 / 869041	935	935	439
388	Reprezentáció - rendezvények			
389	010 / 811000	80	80	
390	030 / 811000	40	40	
391	000 / 852011			2
392	000 / 852013			1
393	000 / 852021			2
394	000 / 852023			1
395	000 / 855911			1
396	000 / 841112	500	500	
397	000 / 841403	1 000	1 000	451
398	000 / 869041	20	20	
399	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
400	000 / 841403	200	200	30
401	Egyéb különféle dologi kiadások			
402	030 / 811000	70	70	
403	000 / 869041	40	40	
404	Különféle dologi kiadások	81 534	82 577	31 299
405	DOLOGI KIADÁSOK	384 380	389 376	233 579
406	Egyéb befizetési kötelezettség			
407	000 / 841112	400	400	
408	000 / 841403	50	50	238
409	000 / 852021			1
410	000 / 852031			1
411	000 / 869041	200	200	
412	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
413	000 / 680002	4	4	
414	000 / 841403	3 400	3 400	7 611

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
415	000 / 852011			6
416	000 / 852012			1
417	000 / 852013			2
418	000 / 852021			6
419	000 / 852022			1
420	000 / 852023			2
421	000 / 855911			2
422	000 / 869041	50	50	59
423	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési			
424	000 / 841403	500	500	466
425	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.			
426	000 / 841403	51 000	34 180	22 710
427	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	55 604	38 784	31 106
7*	Dologi kiadások folyó kiadásokkal	439 984	428 160	264 685
429	ápolási díj mélt. alapon / 882116	3 500	3 500	852
430	átmeneti segély / 882122	4 000	4 298	1 892
431	temetési segély / 882123	500	500	180
432	rendkívüli gyermekvéd. segély / 882124	5 500	5 500	2 210
433	közgyógyellátás / 882202	1 500	1 500	180
434	köztemetés / 882203	400	400	173
435	Önkormányzatok által folyósított ellátások	15 400	15 698	5 487
436	010 / 562913	18 000	18 000	
437	idősek egyszeri támogatása (SZF: 882129)	3 500	3 500	
438	újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: 882129)	620	620	
439	GYES kiegészítés (SZF: 882129)	3 000	3 000	
440	Bursa Hungarica (SZF: 882129)	400	400	
441	felső oktatásban részt vevők (SZF: 882129)	300	300	
442	első lakáshoz jutási tám.	1 000	1 000	
443	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
444	000 / 852011			1 004
445	000 / 852012			167
446	000 / 852013			460
447	000 / 852021			1 255
448	000 / 852022			167
449	000 / 852023			335
450	000 / 855911			460
451	000 / 855913			84
452	000 / 855914			84
453	000 / 931102			83
454	000 / 931204			83
455	000 / 882129			2 376
456	Önk. saját hat. körben nyújt. term. ellátás			
457	000 / 852011			203
458	000 / 852012			34
459	000 / 852013			93
460	000 / 852021			254

2013.06.30

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
461	000 / 852022			34
462	000 / 852023			68
463	000 / 855911			93
464	000 / 855913			17
465	000 / 855914			17
466	000 / 931102			17
467	000 / 931204			17
468	Egyéb pénzbeli juttatás	26 820	26 820	7 405
469	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	42 220	42 518	12 892
470	Önerő fedezet	30 000	25 201	
471	Felújítási alap	60 000	60 000	
472	Egyéb általános tartalékok		3 103	
473	-Polgármesteri keret	3 000	2 045	
474	Működési céltartalék	93 000	90 349	0
475	Fejlesztési céltartalék	0	0	0
476	Tartalékok	93 000	90 349	0
477	841403pü	83 364	104 664	94 055
478	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	83 364	104 664	94 055
479	Egyéb belföldi ÉP kiad. forg.			
480	000 / SZFnélk			457
481	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	0	0	457
482	Finanszírozási kiadások összesen	83 364	104 664	94 512
483	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			31 436
484	Mindösszesen:	1 167 428	1 168 813	672 987

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	140 197	140 197	105 676
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750	963 750	430 504
Önkorm költségvetési támogatása	244 642	345 958	214 912
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	50 000	50 000	0
Működési bevételek	1 443 589	1 499 905	751 092
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-5 237
Működési bevételek összesen:	1 443 589	1 499 905	745 855

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	0	0
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	21 000	21 000	2 008
Támogatási kölcsönök	2 201	2 201	125
Költségvetési bevételek összesen:	23 201	23 201	2 133
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	23 201	23 201	2 133

Bevételek mindösszesen	1 466 790	1 523 106	747 988
-------------------------------	------------------	------------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	657 258	625 551	394 324
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	379 701	394 144	173 516
Tartalékok	93 000	90 349	0
Működési kiadások	1 129 959	1 110 044	567 840
Finanszírozási kiadások	83 364	104 664	94 512
Finanszírozási kiadások összesen:	83 364	104 664	94 512
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	31 436
Költségvetési kiadások	1 213 323	1 214 708	693 788

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	253 467	308 398	35 008
Költségvetési kiadások összesen:	253 467	308 398	35 008
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	253 467	308 398	35 008

Kiadások mindösszesen:	1 466 790	1 523 106	728 796
-------------------------------	------------------	------------------	----------------

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

393199

2013.06.30
BESZÁMOLÓ

002
melléklet
15393197-2-13

15393197-8411-325-13

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

e Ft

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

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

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

2013.06.30

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok

e Ft

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

2013.06.30

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

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

2013.06.30

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások

e Ft

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

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

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

Felhalmozási bevételek

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

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

Működési kiadások

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

Felhalmozási kiadások

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

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

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

811097

2013.06.30
BESZÁMOLÓ

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	0	0	1 566
3	Műk. C tám. ért. bev	0	186 597	51 651
4	Költségvetési bevételek összesen:	0	186 597	53 217
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	11 382
6	Bevételek mindösszesen:	0	186 597	64 599
7	KIADÁSOK			
8	Beruházás	0	0	879
9	Felhalmozási kiadások	0	0	879
10	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
11	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	103 641	35 725
12	Dologi kiadások	0	64 660	17 196
13	Egyéb folyó kiadások	0	5 496	659
14	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	12 800	8 990
15	Működési kiadások	0	186 597	62 570
16	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	0	186 597	63 449
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	985
18	Kiadások mindösszesen:	0	186 597	64 434

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	841126			235
3	842421			11
4	Intézmény egyéb sajátos bev.			
5	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
6	841126			993
7	Egyéb saját bevétel	0	0	1 239
8	kiszámlázott ÁFA			
9	841126			327
10	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	327
11	Intézményi működési bevételek	0	0	1 566
12	Működési költségvetés támogatása			
13	Működési célú tám. ért. bevétel			
14	841126		3 350	
15	841907		159 926	46 784
16	841907		23 321	4 867
17	Működési célú tám. ért. bevétel	0	186 597	51 651
18	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
19	Költségvetési bevételek összesen:	0	186 597	53 217
20	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11 382
21	Bevételek mindösszesen:	0	186 597	64 599

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Épületek felújítása	0	0	0
2	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	0	0	692
3	Beruházások ÁFA-ja	0	0	187
4	BERUHÁZÁS összesen	0	0	879
5	Mindösszesen:	0	0	879

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

e Ft

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

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841126		47 096	17 178
3	841143		15 714	5 599
4	842421		2 229	575
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	841126		9 538	920
7	841143			382
8	842421		116	133
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	841126		1 067	1 068
11	841143		51	82
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	841126		3 288	336
14	841143		1 133	85
15	842421		257	32
16	Szociális jellegű juttatások			
17	Különféle nem rendszeres juttatások			
18	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
19	841126		755	280
20	842421			213
21	890442			161
22	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	81 244	27 044
23	Állományba nem tartozók megb. díjai és juttatásai			
24	841126		2 575	1 165
25	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
26	Felmentett munkavállalók juttatásai			
27	Külső személyi juttatások	0	2 575	1 165
28	Szociális hozzájárulás			
29	841126		14 237	5 444
30	841143		4 186	1 567
31	842421		633	249
32	890442			22
33	Egészségügyi hozzájárulás			
34	841126		557	199
35	841143		169	13
36	842421		40	10
37	Táppénz hozzájárulás			
38	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
39	841143			12
40	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19 822	7 516
41	Mindösszesen:	0	103 641	35 725

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
3	841126		3 737	1 043
4	Könyv beszerzés			
5	841126		292	59
6	Folyóirat beszerzés			
7	841126		480	55
8	Egyéb információhordozó beszerzés			
9	841126		334	
10	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
11	841126			83
12	842421		500	115
13	Szakmai anyagok beszerzése			
14	841126		167	7
15	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
16	841126		1 025	773
17	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
18	842421		100	
19	Egyéb anyagbeszerzés			
20	841126		465	27
21	Készletbeszerzések	0	7 100	2 162
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	841126		2 907	862
24	842421		67	35
25	Adatátviteli célú távközlési díjak			
26	841126		725	
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
28	841126		4 030	785
29	Bérleti és lízing díjak			
30	841126		770	
31	Szállítási szolgáltatás			
32	841126		540	1
33	Gázenergia-szolgáltatás díja			
34	841126		3 086	1 354
35	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
36	841126		2 625	678
37	Víz-és csatornadíjak			
38	841126		1 417	51
39	Karbantartási kiadások			
40	841126		2 500	442
41	842421		100	74
42	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
43	841126		14 434	4 410
44	Vásárolt közszolgáltatás			
45	841126		5 508	1 121
46	Továbbszámlázott szolgáltatások			

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
47	841126		500	1 197
48	Szolgáltatások	0	39 209	11 010
49	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
50	841126		11 825	2 958
51	842421		208	42
52	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
53	Belföldi kiküldetés			
54	841126		2 092	730
55	Külföldi kiküldetés			
56	841126		71	
57	Reprezentáció - rendezvények			
58	841126		1 955	288
59	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
60	841126		500	
61	Egyéb különféle dologi kiadások			
62	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
63	841126		1 700	6
64	Különféle dologi kiadások	0	18 351	4 024
65	DOLOGI KIADÁSOK	0	64 660	17 196
66	Egyéb befizetési kötelezettség			
67	Munkáltatót terhelő SzJA			
68	841126		1 816	124
69	841143		197	8
70	842421		70	6
71	Rehab hzj.			
72	841126		1 200	300
73	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
74	841126		2 180	195
75	842421		33	26
76	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
77	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	5 496	659
78	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
79	882111		10 067	6 669
80	882113		2 693	1 979
81	882115			27
82	882118			6
83	882119		40	40
84	882202			268
85	890442			1
86	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	12 800	8 990
87	Szociálpolitikai ellátások	0	12 800	8 990
88	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			985
89	Mindösszesen:	0	82 956	27 830

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	0	0	1 566
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0
Műk. C. tám. ért. bev.	0	186 597	51 651
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	0	186 597	53 217
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	11 382
Működési bevételek összesen:	0	186 597	64 599

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	0	186 597	64 599
-------------------------------	----------	----------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	0	186 597	62 570
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	0	186 597	62 570
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	985
Működési kiadások összesen:	0	186 597	63 555

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	0	186 597	64 434
-------------------------------	----------	----------------	---------------

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486

1251

2013.06.30

BESZÁMOLÓ

003

melléklet

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

Weöres Sándor Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	63	63	150
4	Irányító szervtől kapott támogatás	144 752	144 752	60 091
7	Költségvetési bevételek összesen:	144 815	144 815	60 241
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	7 917
7	Bevételek mindösszesen:	144 815	144 815	68 158
7	KIADÁSOK			
7	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	105 795	105 795	47 877
8	Dologi kiadások	27 774	27 774	11 250
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 542	66
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 704	8 704	2 611
10	Működési kiadások	144 815	144 815	61 804
10	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	144 815	144 815	61 804
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 478
10	Kiadások mindösszesen:	144 815	144 815	68 282

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	851011	50	50	35
3	851011			83
4	Egyéb saját bevétel	50	50	118
5	851011	13	13	32
6	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	13	13	32
7	Intézményi működési bevételek	63	63	150
8	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
9	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
10	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
11	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
12	841907	130 274	130 274	65 137
13	fenntartói támogatás			
14	841907	14 478	14 478	-5 046
15	Irányító szervtől kapott támogatás	144 752	144 752	60 091
16	Költségvetési bevételek összesen:	144 815	144 815	60 241
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			7 917
18	Bevételek mindösszesen:	144 815	144 815	68 158

2013.06.30

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	851011	69 619	69 619	33 640
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	2 275	2 275	1 968
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	3 468	3 468	501
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	851011	6 742	6 742	261
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	82 104	82 104	36 370
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
13	851011	350	350	413
14	851012	1 250	1 250	625
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	851011	1 030	1 030	473
17	Külső személyi juttatások	2 630	2 630	1 511
18	Szociális hozzájárulás			
19	851011	20 723	20 723	9 788
20	851012	338	338	152
21	Egészségügyi hozzájárulás			
22	Táppénz hozzájárulás			
23	851011			31
24	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
25	851011			25
26	Munkaadókat terhelő járulékok	21 061	21 061	9 996
27	Mindösszesen:	105 795	105 795	47 877

2013.06.30

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	851011	10	10	3
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4	851011	300	300	74
5	Könyv beszerzés			
6	851011	50	50	13
7	Folyóirat beszerzés			
8	851011	100	100	53
9	Tüzelőanyag			
10	851011	25	25	13
11	Szakmai anyagok beszerzése			
12	851011	360	360	
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
14	851011	350	350	88
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
16	851011	820	820	
17	Egyéb anyagbeszerzés			
18	851011	800	800	246
19	Készletbeszerzések	2 815	2 815	490
20	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
21	851011	400	400	85
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23	851011	300	300	225
24	Vásárolt ételmezés			
25	Szállítási szolgáltatás			
26	562912	1 700	1 700	518
27	Gázenergia-szolgáltatás díja			
28	851011	3 000	3 000	2 154
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
30	851011	1 750	1 750	909
31	Víz-és csatornadíjak			
32	851011	1 400	1 400	655
33	Karbantartási kiadások			
34	851011	2 300	2 300	795
35	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
36	851011	6 490	6 490	1 519
37	Vásárolt közszolgáltatás			
38	851011	1 680	1 680	1 010
39	851012	192	192	108
40	Továbbszámlázott szolgáltatások			
41	851011			85
42	Szolgáltatások	19 212	19 212	8 063
43	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
44	851011	4 983	4 983	1 823
45	562912	459	459	845
46	851011			19

2013.06.30

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
47	Belföldi kiküldetés			
48	851011	5	5	
49	Külföldi kiküldetés			
50	851011	100	100	
51	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
52	851011	200	200	10
53	Különféle dologi kiadások	5 747	5 747	2 697
54	DOLOGI KIADÁSOK	27 774	27 774	11 250
55	Munkáltatót terhelő SzJA			
56	851011	2 542	2 542	66
57	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
58	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
59	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	2 542	2 542	66
60	Egyéb pénzbeli juttatás			
61	562912	8 704	8 704	2 611
62	Önkormányzatok által folyósított ellátások	8 704	8 704	2 611
63	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 478
64	Mindösszesen:	39 020	39 020	20 405

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	63	63	150
Önkorm költségvetési támogatása	144 752	144 752	60 091
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	144 815	144 815	60 241
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	7 917
Működési bevételek összesen:	144 815	144 815	68 158

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	144 815	144 815	68 158
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	MÓD EI	Teljesítés
Működési kiadások	144 815	144 815	61 804
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen:	144 815	144 815	61 804
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 478
Működési kiadások összesen:	144 815	144 815	68 282

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	144 815	144 815	68 282
-------------------------------	----------------	----------------	---------------

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Dunavarsány Kossuth L. u. 2.

653507

1251

2013.06.30

BESZÁMOLÓ

004

melléklet

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍT OTT EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	4 647	4 647	1 922
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	200
4	Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	39 421	19 833
4	Műk. C tám. ért. bev	0	0	0
5	Költségvetési bevételek összesen:	43 632	44 068	21 955
7	Bevételek mindösszesen:	43 632	44 068	22 826
8	KIADÁSOK			
9	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	13 150	13 150	6 035
10	Dologi kiadások	29 983	30 419	15 612
11	Egyéb folyó kiadások	499	499	71
12	Működési kiadások	43 632	44 068	21 718
13	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	43 632	44 068	21 718
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 095
15	Kiadások mindösszesen:	43 632	44 068	22 813

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	900400	2 930	2 930	520
3	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
4	900400			455
5	Bérleti és lízingdíj bevétel			
6	910502	1 717	1 717	878
7	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
8	910121			2
9	Egyéb saját bevétel	4 647	4 647	1 855
10	kiszámlázott ÁFA			
11	900400			67
12	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	67
13	Intézményi működési bevételek	4 647	4 647	1 922
14	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.			
15	900400			200
16	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	200
17	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
18	Működési költségvetés támogatása			
19	841907	38 985	39 421	19 833
20	Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	39 421	19 833
21	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
22	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
23	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	0
24	Költségvetési bevételek összesen:	43 632	44 068	21 955
25	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			871
26	Bevételek mindösszesen:	43 632	44 068	22 826

2013.06.30

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	910502	1 429	1 429	888
3	900400	3 835	3 835	1 785
4	910121	1 368	1 368	1 006
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	420	420	52
7	900400	724	724	89
8	910121	655	655	539
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910121	506	506	
11	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
12	910502	147	147	
13	900400	443	443	
14	910121	147	147	
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
16	900400	752	752	439
17	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 426	10 426	4 798
18	Állományba nem tartozók megbízási díja			
19	900400	85	85	
20	Külső személyi juttatások	85	85	0
21	Szociális hozzájárulás			
22	910502	499	499	181
23	900400	1 457	1 457	626
24	910121	683	683	417
25	910502			4
26	900400			7
27	910121			2
28	Munkaadókat terhelő járulékok	2 639	2 639	1 237
29	Mindösszesen:	13 150	13 150	6 035

2013.06.30

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	910502	10	10	
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4	910502	400	400	113
5	900400			29
6	910121	60	60	17
7	Könyv beszerzés			
8	910121	600	600	145
9	Folyóirat beszerzés			
10	910121	70	70	5
11	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
12	910502	10	10	5
13	Szakmai anyagok beszerzése			
14	910502	14	14	
15	900400	80	80	
16	910121	25	25	25
17	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
18	910502	150	150	54
19	900400	50	393	11
20	910121	100	100	
21	Egyéb anyagbeszerzés			
22	910502	210	210	35
23	900400	50	50	47
24	910121	40	40	17
25	Készletbeszerzések	1 869	2 212	503
26	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
27	910502	170	170	116
28	910121	120	120	
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
30	910502	462	462	212
31	900400	220	220	
32	Vásárolt élelmezés			
33	900400	70	70	
34	Szállítási szolgáltatás			
35	910502	289	289	82
36	900400	1 200	1 200	280
37	Gázenergia-szolgáltatás díja			
38	910502	1 800	1 800	1 199
39	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
40	910502	1 100	1 100	401
41	Víz-és csatornadíjak			
42	910502	300	300	88
43	Karbantartási kiadások			
44	910502	2 119	2 119	153
45	900400			62
46	910121	20	20	

2013.06.30

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
47	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
48	910502	7 029	7 029	8 910
49	900400	7 300	7 300	163
50	910121	189	189	73
51	Vásárolt közszolgáltatás			
52	910502	250	250	
53	900400			322
54	Szolgáltatások	22 638	22 638	12 061
55	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
56	910502	3 840	3 840	2 814
57	900400	1 140	1 233	164
58	910121	160	160	41
59	Belföldi kiküldetés			
60	910121	30	30	8
61	Reprezentáció - rendezvények			
62	910502	26	26	
63	900400	200	200	21
64	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
65	910502	80	80	
66	Különféle dologi kiadások	5 476	5 569	3 048
67	DOLOGI KIADÁSOK	29 983	30 419	15 612
68	Munkáltatót terhelő SzJA			
69	910502	288	288	2
70	900400	158	158	5
71	910121	53	53	1
72	910502			62
73	900400			1
74	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	499	499	71
75	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 095
76	Mindösszesen:	30 482	30 918	16 778

2013.06.30 BESZÁMOLÓ

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

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 647	4 647	2 122
Irányító szervtől kapott támogatás	38 985	39 421	19 833
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	43 632	44 068	21 955
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	871
Működési bevételek összesen:	43 632	44 068	22 826

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	EREDETI EI	MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés
Működési kiadások	43 632	44 068	21 718
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok			
<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	<i>43 632</i>	<i>44 068</i>	<i>21 718</i>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 095
Működési kiadások összesen:	43 632	44 068	22 813

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási kiadások

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

Bevételek mindösszesen	43 632	44 068	22 826
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Kiadások mindösszesen:	43 632	44 068	22 813
-------------------------------	---------------	---------------	---------------