

# **Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

**730875**

## **2013. KÖLTSÉGVETÉS**

**001**

**melléklet**

**15730875-2-13**

**15730875-8411-321-13**

**8411**

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

## kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	Intézményi működési bevételek	123 701	131 148	140 197
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	972 786	1 008 750
4	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	48 976	0
5	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	21 000
6	Központi KV-től kapott támogatások	291 161	448 149	224 536
7	Műk. C. tám. ért. bev.	18 865	53 239	20 106
8	Támogatási kölcsönök	1 170	582	2 201
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 659 435</b>	<b>1 416 790</b>
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	50 000
11	Finanszírozási bevételek	0	1 643	0
12	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	3 481	0
14	<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 664 559</b>	<b>1 466 790</b>
15	<b>KIADÁSOK</b>			
16	Felújítás	21 057	137 642	117 904
17	Beruházás	118 638	41 073	18 563
18	Tartós részesedések	0	47 255	10 000
19	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	91 727	1 852	107 000
20	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>231 422</b>	<b>227 822</b>	<b>253 467</b>
21	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
22	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	961 349	701 988	379 701
23	Támogatásértékű működési kiadások	65 798	46 187	85 259
24	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20 700	122 382	43 900
21	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	19 620	45 895
26	Dologi kiadások	39 887	213 095	384 380
27	Egyéb folyó kiadások	0	94 828	55 604
28	Önkormányzatok által folyósított ellátások	22 208	23 515	15 400
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 441	7 068	26 820
30	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	71 000	0	93 000
31	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 189 383</b>	<b>1 228 683</b>	<b>1 129 959</b>
32	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 420 805</b>	<b>1 456 505</b>	<b>1 383 426</b>
33	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	83 364
34	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	148 273	148 353	0
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>148 273</b>	<b>148 353</b>	<b>83 364</b>
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-33 081	0
37	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 571 777</b>	<b>1 466 790</b>

**2013. KÖLTSÉGVETÉS**

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2		841403	362	
3		842421	1 090	
4	Hatósági bizonyítvány			
5		841403	130	
6	Bírságból származó bevétel			
7		841403	45	
8	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>
9	Egyéb sajátos bevétel			
10		841403	11 598	2 000
11		841126	19 000	
12		841907	1 973	
13	Bérleti és lízingdíj bevétel			
14		680002	3 100	3 660
15		811000		4 500
16		841403	110 484	100 766
17		841126	20 057	
18		841126	80 287	
19	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
20		680002	1 095	1 200
21		841403	1 158	
22	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
23		841403	23	
24	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.			
25		841403	478	
26	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>123 539</b>	<b>128 786</b>	<b>112 126</b>
27	kiszámlázott ÁFA			
28		680002	162	324
29		841403	331	27 747
30		842421	215	
31	<b>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</b>	<b>162</b>	<b>735</b>	<b>28 071</b>
32	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>123 701</b>	<b>131 148</b>	<b>140 197</b>
33	Építményadó			
34		841133	69 065	95 000
35	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
36		841133	500	600
37	Iparüzési adó			
38		841133	795 374	830 000
39	Pótlékok			
40		841133	3 719	3 000
41	Bírságok			
42		841133	345	500
43	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>1 030 000</b>	<b>869 225</b>	<b>929 100</b>
44	SzJA önkorm. megillető része			
45		841901	73 042	
46	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés			
47		841901	-48 381	
48	Gépjárműadó			

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
49	841133	75 000	71 782	75 000
50	Termőföld bérbeadás			
51	841133		209	150
52	<b>Átengedett központi adók:</b>	<b>99 661</b>	<b>96 652</b>	<b>75 150</b>
53	helyszini és szabálysértési bírságok			
54	841133		2 659	2 500
55	Talajterhelési díj			
56	841133	2 500	1 822	2 000
57	Önkorm. lakások lakbérbevétele			
58	841901	450	588	
59	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása			
60	841901	1 570	1 840	
61	<b>Ö</b>	<b>4 520</b>	<b>6 909</b>	<b>4 500</b>
62	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 134 181</b>	<b>972 786</b>	<b>1 008 750</b>
63	Immateriális javak értékesítése			
64	841403		6	
65	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.			
66	841403		1 219	
67	841403		1 198	
68	841403		46 553	
69	<b>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</b>	<b>0</b>	<b>48 976</b>	<b>0</b>
70	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			
71	841403		4 555	21 000
72	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</b>	<b>0</b>	<b>4 555</b>	<b>21 000</b>
73	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött			
74	841901	28 745	30 317	20 207
75	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött			
76	841901	262 416	224 496	204 329
77	Ped. továbbképzés tám.			
78	841901		479	
79	Ped pótlékok kieg tám.			
80	841901		2 133	
81	Okttási feladatok kapcs. csoc. juttat.			
82	841901		26 227	
83	Szakmai tanügyigazg. inform. feladatok tám.			
84	841901		1 000	
85	Egyes jöv. pótló kieg. tám.			
86	841901		31 625	
87	Önkorm. központi tám.			
88	841901		98 552	
89	Egyéb központi tám.			
90	841901		33 320	
91	<b>Központi költségvetéstől kapott támogatások</b>	<b>291 161</b>	<b>448 149</b>	<b>224 536</b>
92	841403		2 190	
93	Műk. C. tám. ért. bev. KP-i KV-i szervtől			
94	841403		600	600
95	882124		1 885	
96	882129		273	

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

## pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
97	890441		43	
98	890442		10	
99	Műk. C. tám.ért. bev. fej.kez. hazai prg.			
100	841403		2 478	
101	841901		1 937	
102	Tám ért. műk. bev. (TB alapoktól)			
103	869041			12 000
104	841403		3 724	
105	841901		8 535	
106	862301		839	
107	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől			
108	841126	18 865		
109	841403		10 464	
110	862102		6 755	7 506
111	841901		13 506	
112	<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>	<b>18 865</b>	<b>53 239</b>	<b>20 106</b>
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
114	882129	1 170	529	2 201
115	841403		53	
116	<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>1 170</b>	<b>582</b>	<b>2 201</b>
117	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 659 435</b>	<b>1 416 790</b>
118	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
119	841403			50 000
120	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
121	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól			
122	841403		1 643	
123	<b>Hitelek felvétele</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>
124	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>
125	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		3 481	
126	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 664 559</b>	<b>1 466 790</b>

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Épületek felújítása	16 580	51 888	20 000
2	Egyéb építmények felújítása	0	57 045	72 840
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	4 477	28 709	25 064
4	<b>FELÚJÍTÁS összesen</b>	<b>21 057</b>	<b>137 642</b>	<b>117 904</b>
5	Immateriális javak vásárlása	0	1 155	4 000
6	Épületek vásárlása, létesítése	780	2 119	2 850
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	89 680	24 637	6 680
8	Földterület vásárlása	0	2 665	0
9	Ügyv., szám.tech.n.eszk.vás.,létesítése	394	104	0
10	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	600	880	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	1 961	1 393	1 087
12	Beruházások ÁFA-ja	25 223	8 120	3 946
13	<b>BERUHÁZÁS összesen</b>	<b>118 638</b>	<b>41 073</b>	<b>18 563</b>
14	Önkorm. tul. tartós rész.		47 255	10 000
15	-Szennyvíz Társulás	11 727		17 000
16	- Ivóvíz Minőség javító			10 000
17	-körforgalom	80 000		80 000
18	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak		1 852	
19	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS</b>	<b>91 727</b>	<b>1 852</b>	<b>107 000</b>
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>231 422</b>	<b>227 822</b>	<b>253 467</b>

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV	2013. évi TERV
0	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>	0	0	1 043	282	0	0
841403	DV digitális térkép		0	1 043	282		0
0	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	0	0	112	30	4 000	1 080
841403	Viktória védőnői progrm			112	30		0
841403	terv					4 000	1 080
0	<b>Földterület vásárlása</b>	0	0	2 665	0	0	0
841403	969/32 hrsz. ingatlan			2 665			0
0	<b>Telkek vásárlása</b>	0	0	0	0	0	0
0	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	780	211	2 119	544	2 850	770
841403	Fókusz Tak.Szöv. épülete		0			2 850	770
841403	Ovódai tornaszoba		0	1 410	353		0
841403	Petőfi Klub elválasztó fal	780	211	709	191		0
0	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>	89 680	24 214	24 637	6 630	6 680	1 803
841403	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok	22 800	6 156	555	150		0
841403	kamerázás	19 700	5 319		0		0
841403	járdaépítés	22 800	6 156		0		0
841403	Egészségház parkoló	1 580	427		0		0
813000	közpark	22 800	6 156	22 154	5 982		0
841403	műfüves pálya önrész		0		0	6 680	1 803
841403	közvilágítás bővítése		0	344	93		0
841403	vasúti átjáró			1 584	405		0
0	<b>Épületek felújítása</b>	16 580	4 477	51 888	14 009	20 000	5 400
841403	Ovóda udvar	2 400	648				0
841403	játszótér2 + Naprózsa 1	12 600	3 402				0
841403	iskolaudvar puffer	1 580	427	1 986	536		0
841403	Fókusz Tak.Szöv. felújítás				0	20 000	5 400
841403	hivatal épületének flújítása			2 831	764		0
841403	Cigány Önk. Iroda felújítás			300	81		0
841403	torna csarnok felújítás			43 700	11 799		0
841403	műszaki iroda felújítás			3 071	829		0
0	<b>Egyéb építmény felújítása</b>	0	0	57 045	14 700	72 840	19 664
841403	Pályaház			1 120	293	13 640	3 680
841403	út felújítás				0	35 500	9 585
841403	Óvóda, Iskola, Műv.Ház udvar+játszótér				0	23 700	6 399
841403	Játszótér		0	7 995	2 159		0
841403	Feújítási alap			43 261	10 987		
841403	kútfelújítás			3 685	995		
841403	buszforduló felújítás			984	266		
0	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	394	106	104	28	0	0
841403	szerver bővítés	394	106	104	28		0
0	<b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása</b>	600	162	880	231	0	0
841403	páncélszekrény	600	162				0
841403	Műv. Ház. térelválasztó			234	58		0
841403	salgó polcrendszer			168	45		
841403	56-os emlékmű			143	38		
841403	kamera rendszer 56-osok tere			335	90		
0	<b>Járművek vásárlása, létesítés</b>	1 961	530	1 393	375	1 087	293
841403	Rendőrség	780	211		0		0
841403	LUX 822 lízingdíj	1 181	319	1 393	375	1 087	293

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV	2013. évi TERV
0	<b>Felújítások összesen</b>	<b>16 580</b>	<b>4 477</b>	<b>108 933</b>	<b>28 709</b>	<b>92 840</b>	<b>25 064</b>
	<i>Épületek</i>	<i>16 580</i>	<i>4 477</i>	<i>51 888</i>	<i>14 009</i>	<i>20 000</i>	<i>5 400</i>
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 045</i>	<i>14 700</i>	<i>72 840</i>	<i>19 664</i>
0	<b>Beruházások összesen</b>	<b>93 415</b>	<b>25 223</b>	<b>32 953</b>	<b>8 120</b>	<b>14 617</b>	<b>3 946</b>
	<i>Szellemi termékek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 043</i>	<i>282</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112</i>	<i>30</i>	<i>4 000</i>	<i>1 080</i>
	<i>Földterület</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 665</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Épületek</i>	<i>780</i>	<i>211</i>	<i>2 119</i>	<i>544</i>	<i>2 850</i>	<i>770</i>
	<i>Egyéb építmények</i>	<i>89 680</i>	<i>24 214</i>	<i>24 637</i>	<i>6 630</i>	<i>6 680</i>	<i>1 803</i>
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	<i>394</i>	<i>106</i>	<i>104</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb gépek</i>	<i>600</i>	<i>162</i>	<i>880</i>	<i>231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Járművek</i>	<i>1 961</i>	<i>530</i>	<i>1 393</i>	<i>375</i>	<i>1 087</i>	<i>293</i>
<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>		<b>109 995</b>	<b>29 700</b>	<b>141 886</b>	<b>36 829</b>	<b>107 457</b>	<b>29 010</b>
<b>BRUTTÓ</b>			<b>139 695</b>		<b>178 715</b>		<b>136 467</b>



## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

e ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841112			12 745
3	841403		1 414	1 420
4	862301		2 769	
5	869041		7 485	7 660
6	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
7	841403		206	350
8	862301		66	
9	869041		710	
10	862301		1 071	
11	869041		29	
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	841112			2 182
14	841403		177	147
15	862301		24	
16	869041		933	
17	869041			850
18	890441		38	
19	890442		486	
20	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>15 408</b>	<b>25 354</b>
21	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
22	841403			4 400
23	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
24	841112			6 960
25	862301		296	
26	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>11 360</b>
27	Szociális hozzájárulás			
28	841112			5 320
29	841403		442	1 620
30	862301		1 134	
31	869041		2 236	2 068
32	882116		21	
33	890441		6	
34	890442		66	
35	Egészségügyi hozzájárulás			
36	841112			75
37	862301		5	
38	869041		6	98
39	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>3 916</b>	<b>9 181</b>
40	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>19 620</b>	<b>45 895</b>

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás		701 988	
2	-Polgármesteri Hivatal			
3	000 / 841907	527 478		195 964
4	-Iskola			
5	000 / 841907	132 060		
6	000 / 841907	105 528		
7	-Ovóda			
8	000 / 841907	73 001		130 274
9	000 / 841907	62 494		14 478
10	-Zeneiskola			
11	000 / 841907	9 679		
12	000 / 841907	12 154		
13	-Művelődési Ház			
14	000 / 841907	38 955		38 985
15	<b>Irányítás alá tartozó KV-i szervnek támogatás</b>	<b>961 349</b>	<b>701 988</b>	<b>379 701</b>
16	Tám ért. műk. kiad. kv-i szervnek			
17	000 / 841133			45 000
18	-Gyermekjóléti	17 565		
19	000 / 841907		25 388	
20	-Gyermekjóléti			
21	000 / 841403	38 060		26 345
22	000 / 841403			13 914
23	-Telj.			
24	000 / 841403		20 370	
25	000 / 841907		429	
26	-Szennyvíz Társulás	3 636		
27	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás			
28	000 / 841126	6 537		
29	<b>Működési célú tám. ért. kiadás</b>	<b>65 798</b>	<b>46 187</b>	<b>85 259</b>
30	<b>Támogatás értékű Működési kiadások</b>	<b>1 027 147</b>	<b>748 175</b>	<b>464 960</b>
31	- Sport			
32	000 / 890301	8 500		7 000
33	- civil szervezetek			
34	000 / 890301	5 500		5 500
35	- Dv-i Polgőr Egyesület			
36	000 / 890301	1 000		1 100
37	- Iskola a gyermekekért			
38	000 / 890301			500
39	- Zene Iskola Alapítvány			
40	000 / 890301			200
41	- Oktatás és Sport Alapítvány			
42	000 / 890301			300
43	- DV Önk. Tűzoltóság			
44	000 / 890301	500		500
45	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)			
46	000 / 890301	3 000		3 000

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
47	- Hospice Diakónia			
48	000 / 890301			500
49	- Egyházak			
50	000 / 890301	2 000		4 000
51	-MISA Alapítvány			
52	000 / 890301	200		300
53	-PE átad pénzügyintézetnek (LTP)			
54	000 / 841403			21 000
55	Műk. C. PE át.ad. önk.t. váll.-nak			
56	000 / 841403		397	
57	Műk. C. PE át.ad. nem önk.t. váll.-nak			
58	000 / 841403		98 189	
59	Műk. C. PE át.ad. háztartásoknak			
60	000 / 841403		1 481	
61	000 / 890302		150	
62	000 / 890302		22 165	
63	<b>Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre</b>	<b>20 700</b>	<b>122 382</b>	<b>43 900</b>
64	<b>Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen</b>	<b>1 047 847</b>	<b>870 557</b>	<b>508 860</b>
65	Gyógyszerbeszerzés			
66	000 / 841403		6	1 400
67	000 / 869041		6	20
68	Vegyszerbeszerzés			
69	010 / 811000			10
70	000 / 841403		419	
71	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
72	000 / 841112			500
73	000 / 841403		99	100
74	010 / 811000			1 000
75	030 / 811000			145
76	000 / 869041		77	100
77	Könyv beszerzés			
78	010 / 811000			500
79	030 / 811000			25
80	000 / 869041		8	15
81	Folyóirat beszerzés			
82	010 / 811000			50
83	030 / 811000			25
84	000 / 869041		3	10
85	Egyéb információhordozó beszerzés			
86	030 / 811000			20
87	000 / 869041		5	
88	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
89	000 / 841112			800
90	000 / 841403		165	720
91	Szakmai anyagok beszerzése			
92	010 / 811000			400

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
93	030 / 811000			4
94	000 / 862301		127	
95	000 / 869041		61	80
96	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
97	000 / 841403		73	50
98	010 / 811000			400
99	030 / 811000			107
100	000 / 869041		34	300
101	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
102	000 / 841403		114	150
103	000 / 869041		160	160
104	Egyéb anyagbeszerzés			
105	000 / 841403		140	450
106	010 / 811000			300
107	030 / 811000			35
108	000 / 869041		27	50
109	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>1 524</b>	<b>7 926</b>
110	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
111	000 / 680002	20	122	54
112	010 / 811000			500
113	030 / 811000			320
114	000 / 841403		102	
115	000 / 862102		30	50
116	000 / 862301		117	
117	000 / 869041		118	160
118	Adatátviteli célú távközlési díjak			
119	000 / 680002	77	46	140
120	010 / 811000			1 000
121	000 / 841403		52	
122	000 / 862102		9	12
123	000 / 869041		36	40
124	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
125	000 / 680002	625	432	625
126	030 / 811000			31
127	000 / 841403		2 741	6 500
128	000 / 862102		92	126
129	000 / 862301		15	
130	000 / 869041		102	150
131	Bérleti és lízing díjak			
132	000 / 680002	504	468	500
133	010 / 811000			250
134	000 / 841402	1 500	1 603	90
135	000 / 841403		150	1 300
136	000 / 862102		95	102
137	000 / 862301		1 417	
138	000 / 869041		106	120

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
139	Szállítási szolgáltatás			
140	010 / 811000			800
141	030 / 811000			52
142	000 / 841403		214	
143	<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b>			
144	000 / 680002	1 500	605	1 000
145	010 / 811000			8 500
146	030 / 811000			427
147	000 / 862102		123	150
148	000 / 862301		657	
149	000 / 869041		137	200
150	<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>			
151	000 / 680002	600	416	600
152	010 / 811000			4 000
153	030 / 811000			150
154	000 / 841402	9 000	6 652	8 500
155	000 / 841403		25	40
156	000 / 862102		84	90
157	000 / 862301		261	
158	000 / 869041		94	130
159	<b>Víz-és csatornadíjak</b>			
160	000 / 680002	600	264	290
161	010 / 811000			3 700
162	030 / 811000			115
163	000 / 841403		73 136	81 700
164	000 / 862102		53	60
165	000 / 862301		29	
166	000 / 869041		60	70
167	000 / 882129	3 150	3 422	3 150
168	<b>Karbantartási kiadások</b>			
169	000 / 522001		7 260	19 305
170	000 / 680002	660	501	600
171	010 / 811000			3 500
172	030 / 811000			104
173	000 / 841112			300
174	000 / 841402	2 000	2 122	1 980
175	000 / 841403		2 526	3 200
176	000 / 862102		102	100
177	000 / 862301		181	
178	000 / 869041		114	120
179	000 / 960302			1 000
180	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b>			
181	000 / 493901	3 852	3 600	3 780
182	000 / 522001			8 000
183	000 / 680002	3 549	3 399	8 810
184	010 / 811000			27 018

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
185	030 / 811000			400
186	000 / 813000		14 030	19 000
187	000 / 841403		28 265	32 100
188	000 / 862102		587	697
189	000 / 862301		184	
190	000 / 869041		1 003	1 100
191	000 / 882129	3 150	2 652	3 150
192	Vásárolt közszolgáltatás			
193	000 / 680002	800	665	820
194	030 / 811000			140
195	000 / 841403		6 562	17 012
196	000 / 862102		14 238	16 800
197	000 / 862301		837	
198	000 / 869041		78	90
199	Továbbszámlázott szolgáltatások			
200	000 / 841403		1 060	
201	<b>Szolgáltatások</b>	<b>31 587</b>	<b>184 051</b>	<b>294 920</b>
202	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
203	000 / 493901	1 040	960	1 021
204	000 / 522001		1 908	7 300
205	000 / 680002	2 077	1 662	3 408
206	010 / 811000			13 302
207	030 / 811000			380
208	000 / 813000		3 788	5 130
209	000 / 841112			450
210	000 / 841402	3 375	2 688	2 900
211	000 / 841403		11 930	40 000
212	000 / 862102		313	374
213	000 / 862301		72	
214	000 / 869041		534	710
215	000 / 882129	1 701	1 600	1 700
216	000 / 882203	107	73	108
217	000 / 960302			270
218	Belföldi kiküldetés			
219	000 / 841112			816
220	000 / 841403		909	780
221	000 / 869041		915	935
222	Reprezentáció - rendezvények			
223	010 / 811000			80
224	030 / 811000			40
225	000 / 841112			500
226	000 / 841403			1 000
227	000 / 869041		13	20
228	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
229	000 / 841403		150	200
230	Egyéb különféle dologi kiadások			

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
231	030 / 811000			70
232	000 / 869041		5	40
233	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>8 300</b>	<b>27 520</b>	<b>81 534</b>
234	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>39 887</b>	<b>213 095</b>	<b>384 380</b>
235	Egyéb befizetési kötelezettség			
236	000 / 841403		404	
237	000 / 841901		8 791	
238	000 / 841907		3 695	
239	000 / 841112			400
240	000 / 841403		47	50
241	000 / 869041		199	200
242	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
243	000 / 680002		8	4
244	000 / 841403		10 129	3 400
245	000 / 862102		1	
246	000 / 862301		17	
247	000 / 869041		47	50
248	Kamatkiadások ÁH-on kívülre működési			
249	000 / 841403		15 582	500
250	Kamatkiadások ÁH-on kívülre felhalm.			
251	000 / 841403		55 908	51 000
252	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>94 828</b>	<b>55 604</b>
253	000 / 882111	3 281		
254	000 / 882112	250		
255	000 / 882113	600		
256	000 / 882114	42	586	
257	000 / 882115	5 420		
258	000 / 882116	1 420	1 637	3 500
259	000 / 882117		1 879	
260	000 / 882122	4 000	3 388	4 000
261	000 / 882123	500	300	500
262	000 / 882124	5 500	6 820	5 500
263	000 / 882129		277	
264	000 / 882202	800	873	1 500
265	000 / 882203	395	442	400
266	000 / 890442		7 313	
267	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	<b>22 208</b>	<b>23 515</b>	<b>15 400</b>
268	010 / 562913			18 000
269	idősek egyszeri támogatása (SZF: 882129)	3 707		3 500
270	újszülöttek polgárrá fogadása (SZF: 882129)	624		620
271	GYES kiegészítés (SZF: 882129)	3 500		3 000
272	Bursa Hungarica (SZF: 882129)	310		400
273	felső oktatásban részt vevők (SZF: 882129)	300		300
274	első lakáshoz jutási tám.			1 000
275	000 / 882129		7 068	
276	<b>Egyéb pénzbeli juttatás</b>	<b>8 441</b>	<b>7 068</b>	<b>26 820</b>

2013.

## Dunavarsány Város Önkormányzata

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
277	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	30 649	30 583	42 220
278	Önerő fedezet			30 000
279	Felújítási alap			60 000
280	-Polgármesteri keret	2 000		3 000
281	-Vis Major keret	1 000		
282	Működési céltartalék	3 000	0	93 000
283	fejlesztési tart.	68 000		
284	Fejlesztési céltartalék	68 000	0	0
285	Tartalékok	71 000	0	93 000
286	841403pü			83 364
287	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	83 364
288	000 / 841126	66 541		
289	000 / 841403		66 621	
290	000 / 841126	81 732		
291	000 / 841403		81 732	
292	Rövidlejáratú finanszírozási kiadás	148 273	148 353	0
293	Finanszírozási kiadások összesen	148 273	148 353	83 364
294	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-33 081	
295	Mindösszesen:	1 337 656	1 324 335	1 167 428



## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

#### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	123 701	131 148	140 197
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	972 786	1 008 750
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	501 388	244 642
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	50 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 567 908</b>	<b>1 605 322</b>	<b>1 443 589</b>
Finanszírozási bevételek	0	1 643	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	3 481	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 567 908</b>	<b>1 610 446</b>	<b>1 443 589</b>

#### Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	48 976	0
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	21 000
Támogatási kölcsönök	1 170	582	2 201
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 170</b>	<b>54 113</b>	<b>23 201</b>
Hitelek felvétele			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 170</b>	<b>54 113</b>	<b>23 201</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 664 559</b>	<b>1 466 790</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

#### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	157 034	526 695	657 258
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	961 349	701 988	379 701
Tartalékok	71 000	0	93 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 189 383</b>	<b>1 228 683</b>	<b>1 129 959</b>
Finanszírozási kiadások	148 273	148 353	83 364
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>148 273</b>	<b>148 353</b>	<b>83 364</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-33 081	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 337 656</b>	<b>1 343 955</b>	<b>1 213 323</b>

#### Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	227 822	253 467
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>231 422</b>	<b>227 822</b>	<b>253 467</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>231 422</b>	<b>227 822</b>	<b>253 467</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>1 571 777</b>	<b>1 466 790</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

### Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat és Intézményei működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű kimutatása

e Ft

#### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	143 190	142 241	145 907
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181	972 786	1 008 750
Irányító szervtől kapott támogatás	73 001	431 642	379 701
Önkorm költségvetési támogatása	310 026	501 388	244 642
Műk. C. tám. ért. bev.	120 462	3 208	3 350
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	50 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 780 860</b>	<b>2 051 265</b>	<b>1 832 350</b>
Finanszírozási bevételek	0	1 643	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	3 481	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 780 860</b>	<b>2 056 389</b>	<b>1 832 350</b>

#### Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	0	48 981	0
Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	4 555	21 000
Támogatási kölcsönök	1 170	582	2 201
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 170</b>	<b>54 118</b>	<b>23 201</b>
Hitelek felvétele			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 170</b>	<b>54 118</b>	<b>23 201</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 782 030</b>	<b>2 110 507</b>	<b>1 855 551</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

#### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	369 986	963 749	1 046 019
Irányítás alá tartozó KV-i szervnek	961 349	701 988	379 701
Tartalékok	71 000	0	93 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>1 402 335</b>	<b>1 665 737</b>	<b>1 518 720</b>
Finanszírozási kiadások	148 273	148 353	83 364
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>148 273</b>	<b>148 353</b>	<b>83 364</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-25 615	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 550 608</b>	<b>1 788 475</b>	<b>1 602 084</b>

#### Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 422	227 822	253 467
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>231 422</b>	<b>227 822</b>	<b>253 467</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>231 422</b>	<b>227 822</b>	<b>253 467</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 782 030</b>	<b>2 016 297</b>	<b>1 855 551</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2013.

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet		98 300	88 140	27 980	216 979	86 819	26 659	314 408	184 248	60 621	299 620	239 460	179 300
2	Intézményi működési bevételek	140 197	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 683	11 684
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750			320 000			368 750			320 000			
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	244 642	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387	20 385
6	Műk. C. tám. ért. bev.	0												
7	Támogatási kölcsönök	2 201	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	188
8		0												
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 416 790</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>354 003</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>402 753</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>354 003</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>34 007</b>
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000											
11	Belföldi hitelek felvétele	0												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 466 790</b>	<b>84 003</b>	<b>34 003</b>	<b>354 003</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>402 753</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>354 003</b>	<b>34 003</b>	<b>34 003</b>	<b>34 007</b>
15	Felhalmozási kiadások	253 467			50 000	70 000			70 000	63 467				
16	Működési kiadások	1 129 959	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 163	94 166
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
19		0												
20	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 383 426</b>	<b>94 163</b>	<b>94 163</b>	<b>144 163</b>	<b>164 163</b>	<b>94 163</b>	<b>94 163</b>	<b>164 163</b>	<b>157 630</b>	<b>94 163</b>	<b>94 163</b>	<b>94 163</b>	<b>94 166</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	83 364			20 841			20 841			20 841			20 841
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>83 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>
24	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 466 790</b>	<b>94 163</b>	<b>94 163</b>	<b>165 004</b>	<b>164 163</b>	<b>94 163</b>	<b>115 004</b>	<b>164 163</b>	<b>157 630</b>	<b>115 004</b>	<b>94 163</b>	<b>94 163</b>	<b>115 007</b>
25	Záró pénzkészlet		88 140	27 980	216 979	86 819	26 659	314 408	184 248	60 621	299 620	239 460	179 300	98 300

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2013.

Az Önkormányzat és Intézményei Összesen

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet		99 728	89 583	29 422	218 420	88 259	28 098	315 846	185 685	62 057	301 055	240 894	180 733
2	Intézményi működési bevételek	145 907	12 168	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 158	12 159
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 008 750			320 000			368 750			320 000			
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	21 000	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	624 343	52 033	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029	52 020
6	Műk. C. tám. ért. bev.	3 350	281	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
7	Támogatási kölcsönök	2 201	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	188
8		0												
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 805 551</b>	<b>66 415</b>	<b>66 399</b>	<b>386 399</b>	<b>66 399</b>	<b>66 399</b>	<b>435 149</b>	<b>66 399</b>	<b>66 399</b>	<b>386 399</b>	<b>66 399</b>	<b>66 399</b>	<b>66 396</b>
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	50 000	50 000											
11	Belföldi hitelek felvétele	0												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 855 551</b>	<b>116 415</b>	<b>66 399</b>	<b>386 399</b>	<b>66 399</b>	<b>66 399</b>	<b>435 149</b>	<b>66 399</b>	<b>66 399</b>	<b>386 399</b>	<b>66 399</b>	<b>66 399</b>	<b>66 396</b>
15	Felhalmozási kiadások	253 467			50 000	70 000			70 000	63 467				
16	Működési kiadások	1 518 720	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560	126 560
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
19		0												
20	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 772 187</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>176 560</b>	<b>196 560</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>196 560</b>	<b>190 027</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	83 364			20 841			20 841			20 841			20 841
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>83 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 841</b>
24	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 855 551</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>197 401</b>	<b>196 560</b>	<b>126 560</b>	<b>147 401</b>	<b>196 560</b>	<b>190 027</b>	<b>147 401</b>	<b>126 560</b>	<b>126 560</b>	<b>147 401</b>
25	Záró pénzkészlet		89 583	29 422	218 420	88 259	28 098	315 846	185 685	62 057	301 055	240 894	180 733	99 728

Dunavarsány Város Önkormányzata

2013.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	0	0
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**2013.**

**Több éves kihatással járó kötelezettségek**

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban								további időszak	Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Hitel (412.00 eFt) tőke		15 240	61 040	61 040	61 040	61 040	61 040		91 560	<b>412 000</b>
1.	Hitel (412.00 eFt) kamat		9 965	35 949	31 602	25 436	19 270	11 562		5 781	<b>139 565</b>
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke	0	0	4 856	19 424	19 424	19 424	19 424		252 448	<b>335 000</b>
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata	7597	7 575	7 596	7 300	6 860	6 421	5 999		37 817	<b>87 165</b>
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke	0	0	725	2 900	2 900	2 900	2 900		37 675	<b>50 000</b>
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata	2120	2 113	2 119	2 036	1 914	1 791	1 673		10 546	<b>24 312</b>
4.	SKODA lízing (LUX-822) tőke		786	1 181	1 402	1 623	1 879	511		0	<b>7 382</b>
4.	SKODA lízing (LUX-822) kamata		791	880	706	486	230	195		0	<b>3 288</b>
5.	DV Víziközmű társág kezességváll (tőke)					106 322					<b>106 322</b>
5.	DV Víziközmű társág kezességváll (kamat)				7 912	7 240					<b>15 152</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>9 717</b>	<b>36 470</b>	<b>114 346</b>	<b>134 322</b>	<b>233 245</b>	<b>112 955</b>	<b>103 304</b>	<b>0</b>	<b>435 827</b>	<b>1 180 186</b>

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

### Dunavarsány Város Önkormányzata

#### Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

eFt

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	925 600	930 000	930 000	2 785 600
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				-
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>925 600</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>2 785 600</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>462 800</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>1 392 800</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10</b>	<b>189 686</b>	<b>83 364</b>	<b>83 364</b>	<b>356 414</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	83 364	83 364	83 364	250 092
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	106 322			106 322
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>189 686</b>	<b>83 364</b>	<b>83 364</b>	<b>356 414</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>273 114</b>	<b>381 636</b>	<b>381 636</b>	<b>1 036 386</b>

# **Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

**393199**

## **2013. KÖLTSÉGVETÉS**

**002**

**melléklet**

**15393197-2-13**

**15393197-8411-325-13**



**2013. KÖLTSÉGVETÉS**

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	<b>BEVETELEK</b>			
2	Intézményi működési bevételek	14 088	6 723	1 000
3	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	5	0
4	Irányító szervtől kapott támogatás	0	254 797	195 964
5	Műk. C tám. ért. bev	546 491	2 971	3 350
6	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<b>560 579</b>	<b>264 496</b>	<b>200 314</b>
7	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>264 496</b>	<b>200 314</b>
8	<b>KIADÁSOK</b>			
9	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	167 865	153 129	121 856
11	Dologi kiadások	302 822	60 682	63 418
12	Egyéb folyó kiadások	89 892	11 442	11 090
13	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	31 083	3 950
14	<b>Működési kiadások</b>	<b>560 579</b>	<b>256 336</b>	<b>200 314</b>
15	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<b>560 579</b>	<b>256 336</b>	<b>200 314</b>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	7 093	0
17	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>263 429</b>	<b>200 314</b>

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Igazgatási szolgáltatási díj			
2	841126	450	145	
3	842421	1 500		1 000
4	Bírságból származó bevétel			
5	841126	150		
6	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</b>	<b>2 100</b>	<b>145</b>	<b>1 000</b>
7	841126	900	1 264	
8	Intézmény egyéb sajátos bev.			
9	841126		133	
10	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
11	841126	4 500	3 996	
12	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>5 400</b>	<b>5 393</b>	<b>0</b>
13	kiszámlázott ÁFA			
14	841126	6 588	1 185	
15	<b>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</b>	<b>6 588</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>
16	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>14 088</b>	<b>6 723</b>	<b>1 000</b>
17	<b>Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Tárgyi eszközök értékesítése		5	
19	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
20	Működési költségvetés támogatása			
21	841907		254 797	195 964
22	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>254 797</b>	<b>195 964</b>
23	Működési célú tám. ért. bevétel			
24	841126	527 478		
25	841126		210	3 350
26	841402	600		
27	862301	624		
28	869041	11 153		
29	862102	6 636		
30	890442		2 761	
31	<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>	<b>546 491</b>	<b>2 971</b>	<b>3 350</b>
32	<b>Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>264 496</b>	<b>200 314</b>
34	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
36	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>264 496</b>	<b>200 314</b>

2013.

**Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal**  
**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő**  
**járulékok**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	841126	68 380	61 339	51 609
3	841112	4 685	4 674	
4	841143	18 223	17 956	16 167
5	841402	1 296		
6	842421	4 897	4 897	1 989
7	862301	584		
8	869041	7 601		
9	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
10	841112		204	
11	841126	5 270	9 328	17 491
12	841143	200	2 530	320
13	841402	108		
14	842421	400	550	116
15	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
16	841126	931	134	1 371
17	841143	614	983	
18	862301	1 168		
19	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
20	841126	8 253	6 429	3 259
21	841112	305	358	
22	841143	1 400	1 397	1 015
23	841402	152		
24	842421	305	329	147
25	862301	76		
26	869041	741		
27	Szociális jellegű juttatások			
28	Különféle nem rendszeres juttatások			
29	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
30	890442		3 051	300
31	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>125 589</b>	<b>114 159</b>	<b>93 784</b>
32	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
33	841126	720	856	2 640
34	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
35	841112	6 960	6 915	
36	Felmentett munkavállalók juttatásai			
37	862301	584		
38	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 264</b>	<b>7 771</b>	<b>2 640</b>
39	Szociális hozzájárulás			
40	841126	20 455	19 152	19 737
41	841112	3 144	2 970	
42	841143	5 150	5 721	4 451
43	841402	379		

2013.

**Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal**  
**Személyi juttatások és munkaadókat terhelő**  
**járulékok**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
44	842421	1 513	1 471	568
45	890442		412	
46	862301	631		
47	869041	2 052		
48	882115		341	
49	890442			81
50	Egészségügyi hozzájárulás			
51	841126	351	762	420
52	841112	31	16	
53	841143	122	3	150
54	841402	15		
55	842421	31		25
56	862301	77		
57	869041	61		
58	Táppénz hozzájárulás			
59	841126		134	
60	841143		14	
61	890442		6	
62	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
63	841126		197	
64	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>34 012</b>	<b>31 199</b>	<b>25 432</b>
65	<b>Mindösszesen:</b>	<b>167 865</b>	<b>153 129</b>	<b>121 856</b>

2013.

## Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Élelmiszer beszerzés			
2	869041	25		
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4	841126	2 580	2 650	2 600
5	841112	500		
6	842421		13	
7	869041	120		
8	Könyv beszerzés			
9	841126	200	180	200
10	869041	20		
11	Folyóirat beszerzés			
12	841126	555	348	500
13	869041	10		
14	Egyéb információhordozó beszerzés			
15	841126	310	211	400
16	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
17	841126	900	756	
18	842421	350	329	350
19	Szakmai anyagok beszerzése			
20	862301	120		
21	869041	80		
22	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
23	841126	4 075	1 177	1 000
24	842421		47	
25	862301	30		
26	869041	812		
27	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
28	841402	180		
29	842421	100	88	50
30	869041	160		
31	Egyéb anyagbeszerzés			
32	841126	300	333	400
33	842421		1	
34	862301	30		
35	869041	80		
36	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>11 537</b>	<b>6 133</b>	<b>5 500</b>
37	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
38	841126	3 900	1 999	3 000
39	842421		105	80
40	862102	50		
41	862301	100		
42	869041	160		
43	Adatátviteli célú távközlési díjak			
44	841126	500	536	610
45	862102	8		
46	869041	10		

2013.

## Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
47	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
48		841126	6 129	3 200
49		862102	127	
50		869041	142	
51	Bérelti és lízing díjak			
52		841126	720	920
53		862102	102	
54		862301	1 400	
55	Szállítási szolgáltatás			
56		841126	850	600
57	Gázenergia-szolgáltatás díja			
58		841126	3 000	3 200
59		862102	250	
60		862301	300	
61		869041	400	
62	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
63		841126	2 500	2 700
64		862102	120	
65		862301	170	
66		869041	150	
67	Víz-és csatornadíjak			
68		841126	95 351	1 500
69		841402	4 500	
70		862102	50	
71		862301	60	
72		869041	100	
73	Karbantartási kiadások			
74		841126	2 800	2 500
75		841402	12 000	
76		842421	100	100
77		862102	30	
78		869041	100	
79	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
80		841126	16 075	15 821
81		841402	41 300	
82		842421		1
83		862102	600	
84		862301	70	
85		869041	960	
86	Vásárolt közszolgáltatás			
87		841126	27 210	6 500
88		842421		88
89		862102	14 962	
90		862301	70	
91		869041	80	
92		841402	20	

2013.

## Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
93	Továbbszámlázott szolgáltatások			
94		841126	3 500	4 080
95	<b>Szolgáltatások</b>	<b>241 026</b>	<b>37 381</b>	<b>40 731</b>
96	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
97		841126	21 283	9 109
98		841112	135	
99		841402	15 600	
100		842421	150	157
101		862102	361	
102		862301	635	
103		869041	960	
104	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
105		841126	5 000	2 100
106	Belföldi kiküldetés			
107		841126	700	2 523
108		841402	800	
109		869041	980	
110	Külföldi kiküldetés			
111	Reprezentáció - rendezvények			
112		841126	2 000	2 228
113		841143		12
114		869041	15	
115	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
116		841126	1 600	98
117	Egyéb különféle dologi kiadások			
118		841126		28
119	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
120		841126		913
121		869041	40	
122	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>50 259</b>	<b>17 168</b>	<b>17 187</b>
123	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>302 822</b>	<b>60 682</b>	<b>63 418</b>
124	Egyéb befizetési kötelezettség			
125		841126	2 000	
126	Munkáltatót terhelő SzJA			
127		841126	1 100	1 755
128		841112	60	97
129		841143	232	394
130		841402	30	
131		842421	60	99
132		862301	14	
133		869041	116	
134	Rehab hzj.			
135		841126	8 000	6 173
136	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
137		841126	5 680	2 834
138		842421		90

2013.

## Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
139	869041	100		
140	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
141	841126	72 500		
142	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>89 892</b>	<b>11 442</b>	<b>11 090</b>
143	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
144	882111		3 155	3 500
145	882112		1 043	
146	882113		5 652	450
147	882115		17 786	
148	882119		150	
149	890442		3 297	
150	Önkormányzatok által folyósított ellátások	<b>0</b>	<b>31 083</b>	<b>3 950</b>
151	Szociálpolitikai ellátások	<b>0</b>	<b>31 083</b>	<b>3 950</b>
152	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		7 093	
153	<b>Mindösszesen:</b>	<b>392 714</b>	<b>110 300</b>	<b>78 458</b>



## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Intézményi működési bevételek	14 088	6 723	1 000
Irányító szervtől kapott támogatás	0	254 797	195 964
Műk. C. tám. ért. bev.	546 491	2 971	3 350
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	<b>560 579</b>	<b>264 491</b>	<b>200 314</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>264 491</b>	<b>200 314</b>

### Felhalmozási bevételek

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

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>560 579</b>	<b>264 496</b>	<b>200 314</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	560 579	256 336	200 314
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>256 336</b>	<b>200 314</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	7 093	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>263 429</b>	<b>200 314</b>

### Felhalmozási kiadások

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

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>560 579</b>	<b>263 429</b>	<b>200 314</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

2013.

## Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		1 067	1 076	1 075	1 074	1 073	1 072	1 071	1 070	1 069	1 068	1 067	1 066
2	Intézményi működési bevételek	1 000	87	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	195 964	16 334	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330
6	Műk. C tám. ért. bev	3 350	281	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
7	Támogatási kölcsönök	0												
8		0												
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>200 314</b>	<b>16 702</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
11	Belföldi hitelek felvétele	0												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>200 314</b>	<b>16 702</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>	<b>16 692</b>
15	Felhalmozási kiadások	0												
16	Működési kiadások	200 314	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 693	16 691
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
19		0												
20	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>200 314</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 691</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>200 314</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 693</b>	<b>16 691</b>
25	<b>Záró pénzkészlet</b>		1 076	1 075	1 074	1 073	1 072	1 071	1 070	1 069	1 068	1 067	1 066	1 067

# **Weöres Sándor Óvoda**

**Dunavarsány Árpád u. 14.**

**653486**

**1251**

## **2013. KÖLTSÉGVETÉS**

**003**

**melléklet**

**16796191-2-13**

**16796191-8510-322-13**

**2013. KÖLTSÉGVETÉS**

**Weöres Sándor Óvoda**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt**

**kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
	<b>BEVETELEK</b>			
1	Intézményi működési bevételek	63	80	63
4	Irányító szervtől kapott támogatás	73 001	138 669	144 752
5	Műk. C tám. ért. bev	62 494	0	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>135 558</i>	<i>138 749</i>	<i>144 815</i>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 749</b>	<b>144 815</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	101 339	105 983	105 795
8	Dologi kiadások	22 701	24 409	27 774
9	Egyéb folyó kiadások	2 542	2 122	2 542
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 976	6 276	8 704
	<b>Működési kiadások</b>	<b>135 558</b>	<b>138 790</b>	<b>144 815</b>
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<i>135 558</i>	<i>138 790</i>	<i>144 815</i>
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-214	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 576</b>	<b>144 815</b>

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	851011	50	63	50
3	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>50</b>
4	851011	13	17	13
5	<b>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>13</b>
6	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>63</b>
7	<b>Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
11	851011	63 756		
12	851012	881		
13	562912	8 364		
14	normatíva			130 274
15	841907		73 001	
16	841907		65 668	14 478
17	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>73 001</b>	<b>138 669</b>	<b>144 752</b>
17	851011	-63		
17	682002	60 445		
17	851011	1 500		
21	851012	612		
22	<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>	<b>62 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 749</b>	<b>144 815</b>
24	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 749</b>	<b>144 815</b>

2013.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	851011	68 323	66 533	69 619
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	3 175	8 106	2 275
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	1 479	1 294	3 468
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	851011	6 373	7 054	6 742
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>79 350</b>	<b>82 987</b>	<b>82 104</b>
12	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
13	851011	120	531	350
14	851012	1 370	1 337	1 250
15	Felmentett munkavállalók juttatásai			
16	851011		269	1 030
17	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 490</b>	<b>2 137</b>	<b>2 630</b>
18	Szociális hozzájárulás			
19	851011	19 935	20 361	20 723
20	851012	371	274	338
21	Egészségügyi hozzájárulás			
22	851011	60		
23	Táppénz hozzájárulás			
24	851011	133	116	
25	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
26	851011		108	
27	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>20 499</b>	<b>20 859</b>	<b>21 061</b>
28	<b>Mindösszesen:</b>	<b>101 339</b>	<b>105 983</b>	<b>105 795</b>

2013.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	851011	10	6	10
3	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
4	851011	300	238	300
5	Könyv beszerzés			
6	851011	50	57	50
7	Folyóirat beszerzés			
8	851011	100	51	100
9	Tüzelőanyag			
10	851011	20	22	25
11	Szakmai anyagok beszerzése			
12	851011	360	283	360
13	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
14	851011	300	391	350
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
16	851011	615	45	820
17	Egyéb anyagbeszerzés			
18	851011	700	513	800
19	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 455</b>	<b>1 606</b>	<b>2 815</b>
20	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
21	851011	400	276	400
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
23	851011	200	370	300
24	Vásárolt élelmezés			
25	Szállítási szolgáltatás			
26	851011	400	1 351	
27	562912			1 700
28	Gázenergia-szolgáltatás díja			
29	851011	1 940	3 207	3 000
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
31	851011	1 750	1 651	1 750
32	Víz-és csatornadíjak			
33	851011	1 360	1 374	1 400
34	Karbantartási kiadások			
35	851011	1 200	864	2 300
36	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
37	851011	6 090	5 849	6 490
38	Vásárolt közszolgáltatás			
39	851011	1 200	1 222	1 680
40	851012	640	533	192
41	Továbbszámlázott szolgáltatások			
42	<b>Szolgáltatások</b>	<b>15 180</b>	<b>16 697</b>	<b>19 212</b>
43	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
44	851011	4 761	5 114	4 983
45	562912		812	459
46	Belföldi kiküldetés			

2013.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
47	851011	5	137	5
48	Külföldi kiküldetés			
49	851011	100	43	100
50	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
51	851011	200		200
52	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>5 066</b>	<b>6 106</b>	<b>5 747</b>
53	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>22 701</b>	<b>24 409</b>	<b>27 774</b>
54	Munkáltatót terhelő SzJA			
55	851011	2 542	1 990	2 542
56	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
57	851011		132	
58	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
59	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>2 542</b>	<b>2 122</b>	<b>2 542</b>
60	Egyéb pénzbeli juttatás			
61	562912	8 976	3 073	8 704
62	851011		3 203	
63	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	<b>8 976</b>	<b>6 276</b>	<b>8 704</b>
64	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>-214</b>	
65	<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 219</b>	<b>32 593</b>	<b>39 020</b>



## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleszerű kimutatása

e Ft

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Intézményi működési bevételek	63	80	63
Önkorm költségvetési támogatása	73 001	138 669	144 752
Műk. C. tám. ért. bev.	62 494	0	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	<b>135 558</b>	<b>138 749</b>	<b>144 815</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 749</b>	<b>144 815</b>

### Felhalmozási bevételek

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

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>135 558</b>	<b>138 749</b>	<b>144 815</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	135 558	138 790	144 815
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 790</b>	<b>144 815</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-214	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 576</b>	<b>144 815</b>

### Felhalmozási kiadások

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

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>135 558</b>	<b>138 576</b>	<b>144 815</b>
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

2013.

Weöres Sándor Óvoda

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		173	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
2	Intézményi működési bevételek	63	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	144 752	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 063	12 059
6	Műk. C. tám. ért. bev.	0												
7	Támogatási kölcsönök	0												
8		0												
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>144 815</b>	<b>12 071</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 064</b>
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
11	Belföldi hitelek felvétele	0												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>144 815</b>	<b>12 071</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 064</b>
15	Felhalmozási kiadások	0												
16	Működési kiadások	144 815	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 068	12 067
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
19		0												
20	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>144 815</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 067</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>144 815</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>	<b>12 067</b>
25	<b>Záró pénzkészlet</b>		176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	173

# **Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 2.**

**653507**

**1251**

## **2013. KÖLTSÉGVETÉS**

**004**

**melléklet**

**16796218-2-13**

**16796218-9329-322-13**

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt**

**kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
	<b>BEVETELEK</b>			
1	Intézményi működési bevételek	5 338	4 260	4 647
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	30	0
4	Irányító szervtől kapott támogatás	0	38 176	38 985
5	Műk. C tám. ért. bev	38 955	237	0
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	14 057	13 218	13 150
8	Dologi kiadások	29 909	27 910	29 983
9	Egyéb folyó kiadások	327	800	499
	<b>Működési kiadások</b>	<b>44 293</b>	<b>41 928</b>	<b>43 632</b>
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	<b>44 293</b>	<b>41 928</b>	<b>43 632</b>
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	587	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 515</b>	<b>43 632</b>

## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

## Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

## Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

## pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	900400	2 860	621	2 930
3	910502	2 478	2 208	
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	900400		1 186	
6	Bérleti és lízingdíj bevétel			
7	910502			1 717
8	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
9	<b>Egyéb saját bevétel</b>	<b>5 338</b>	<b>4 015</b>	<b>4 647</b>
10	kiszámlázott ÁFA			
11	900400		245	
12	<b>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>0</b>
13	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 338</b>	<b>4 260</b>	<b>4 647</b>
14	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.			
15	910502		30	
16	<b>Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
17	<b>Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Működési költségvetés támogatása			
19	841907		38 176	38 985
20	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>38 176</b>	<b>38 985</b>
21	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
22	910502	17 175		
23	900400	17 541		
24	910121	4 239		
25	890442		237	
26	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
27	<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>	<b>38 955</b>	<b>237</b>	<b>0</b>
28	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>
29	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>

2013.

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	910502	1 436	2 657	1 429
3	900400	5 732	2 534	3 835
4	910121	1 197	1 893	1 368
5	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
6	910502	180	332	420
7	900400	510	521	724
8	910121	655	214	655
9	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
10	910502		70	
11	910121			506
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	910502	153	153	147
14	900400	381	318	443
15	910121	173	165	147
16	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
17	910502		312	
18	900400	752	730	752
19	890442		215	
20	<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>11 169</b>	<b>10 114</b>	<b>10 426</b>
21	Állományba nem tartozók megbízási díja			
22	910502		50	
23	900400	50		85
24	910121		31	
25	890442		29	
26	900400		232	
27	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50</b>	<b>342</b>	<b>85</b>
28	Szociális hozzájárulás			
29	910502	436	919	499
30	900400	1 902	1 074	1 457
31	910121	500	577	683
32	910502		71	
33	900400		121	
34	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 838</b>	<b>2 762</b>	<b>2 639</b>
35	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 057</b>	<b>13 218</b>	<b>13 150</b>

2013.

## Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Gyógyszerbeszerzés			
2	910502		1	10
3	900400	15	4	
4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
5	910502	400	221	400
6	900400		131	
7	910121	60	108	60
8	Könyv beszerzés			
9	900400	15		
10	910121	580	341	600
11	Folyóirat beszerzés			
12	900400		28	
13	910121	35	42	70
14	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
15	910502	15	4	10
16	Szakmai anyagok beszerzése			
17	910502		43	14
18	900400	170	15	80
19	910121	50	32	25
20	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
21	910502	180	360	150
22	900400		54	50
23	910121	120	709	100
24	Egyéb anyagbeszerzés			
25	910502	121	177	210
26	900400	100	177	50
27	910121	25	2	40
28	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 886</b>	<b>2 449</b>	<b>1 869</b>
29	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
30	910502	430	246	170
31	910121	120	12	120
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
33	910502	661	478	462
34	900400		160	220
35	Vásárolt élelmezés			
36	900400		56	70
37	Szállítási szolgáltatás			
38	910502	1 650	172	289
39	900400		522	1 200
40	Gázenergia-szolgáltatás díja			
41	910502	1 600	1 620	1 800
42	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
43	910502	1 360	974	1 100
44	900400		7	
45	Víz-és csatornadíjak			
46	910502	300	260	300

2013.

## Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

## Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
47	Karbantartási kiadások			
48	910502	1 677	1 973	2 119
49	900400		20	
50	910121			20
51	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
52	910502	4 428	6 247	7 029
53	900400	8 655	5 568	7 300
54	910121	655	355	189
55	Vásárolt közszolgáltatás			
56	910502	185	83	250
57	900400		689	
58	<b>Szolgáltatások</b>	<b>21 721</b>	<b>19 442</b>	<b>22 638</b>
59	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
60	910502	4 200	3 265	3 840
61	900400	1 800	1 603	1 140
62	910121		344	160
63	Belföldi kiküldetés			
64	910502		3	
65	910121	22	9	30
66	Reprezentáció - rendezvények			
67	910502		119	26
68	900400	200	676	200
69	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
70	910502	80		80
71	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>6 302</b>	<b>6 019</b>	<b>5 476</b>
72	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>29 909</b>	<b>27 910</b>	<b>29 983</b>
73	Munkáltatót terhelő SzJA			
74	910502	161	117	288
75	900400	119	470	158
76	910121	47	52	53
77	910502		117	
78	900400		44	
79	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>327</b>	<b>800</b>	<b>499</b>
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		587	
81	<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 236</b>	<b>29 297</b>	<b>30 482</b>



## 2013. KÖLTSÉGVETÉS

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

e Ft

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Intézményi működési bevételek	5 338	4 290	4 647
Irányító szervtől kapott támogatás	0	38 176	38 985
Műk. C. tám. ért. bev.	38 955	237	0
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>

### Felhalmozási bevételek

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

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>44 293</b>	<b>42 703</b>	<b>43 632</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	44 293	41 928	43 632
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>41 928</b>	<b>43 632</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	587	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 515</b>	<b>43 632</b>

### Felhalmozási kiadások

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

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>44 293</b>	<b>42 515</b>	<b>43 632</b>
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

2013.

## Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		<b>188</b>	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
2	Intézményi működési bevételek	<b>4 647</b>	390	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	<b>0</b>												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	<b>0</b>												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	<b>38 985</b>	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 246
6	Műk. C. tám. ért. bev.	<b>0</b>												
7	Támogatási kölcsönök	<b>0</b>												
8		<b>0</b>												
9	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>43 632</b>	<b>3 639</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 633</b>
10	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
11	Belföldi hitelek felvétele	<b>0</b>												
12	Belföldi értékpapírok bevételei	<b>0</b>												
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>43 632</b>	<b>3 639</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 633</b>
15	Felhalmozási kiadások	<b>0</b>												
16	Működési kiadások	<b>43 632</b>	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636	3 636
17	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	<b>0</b>												
18	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	<b>0</b>												
19		<b>0</b>												
20	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>43 632</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>
21	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	<b>0</b>												
22	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	<b>0</b>												
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>43 632</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>
25	<b>Záró pénzkészlet</b>		191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	188