

**Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat**

Dunavarsány Árpád u. 13.

653518

**2013.
KÖLTSÉGVETÉS**

16798722-2-13

16798722-8899-322-13

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat
Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt
kiadási előirányzatoként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	0	0	0
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív.	0	0	0
7	Központi KV-től kapott támogatások	17 565	0	0
8	Műk. C. tám. ért. bev.	27 241	0	47 265
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	0	0	0
11				
12	Költségvetési bevételek összesen:	44 806	0	47 265
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
14	Hitelek bevételei	0	0	0
15	Értékpapírok bevételei			
16				
17	Finanszírozási bevételek	0	0	0
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
19				
20	BEVÉTELEK mindösszesen	44 806	0	47 265
21	KIADÁSOK			
22	Felújítás	0	0	0
23	Beruházás	943	0	640
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
26				
27	Felhalmozási kiadások	943	0	640
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	25 792	0	30 015
30	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
32	Dologi kiadások	14 091	0	15 979
33	Egyéb folyó kiadások	480	0	631
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 500	0	0
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások.(TARTALÉKOK)	0	0	0
38				
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	43 863	0	46 625
40	Költségvetési kiadások összesen:	44 806	0	47 265
41	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
43				
44	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
46	Kiadások mindösszesen:	44 806	0	47 265

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

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	Bérleti és lízingdíj bevétel			
3	Intézményi ellátási díj bevétel			
4	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
5	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
6	Egyéb saját bevétel	0	0	0
7	Intézményi működési bevételek	0	0	0
8	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0
9	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	0
10	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁH-on kívülről:	0	0	0
11	889922	6 643		
12	889921	1 218		
13	889201	4 852		
14	889924	4 852		
15	Központi költségvetéstől kapott támogatások	17 565	0	0
16	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. Dunavarsány			
17	889922	4 834		6 173
18	889921	2 444		1 659
19	889201	6 486		4 991
20	889924			1 091
21	841907			26 345
22	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. Majosháza			
23	889922	592		1 221
24	889921	153		104
25	889201	1 340		1 026
26	889924			224
27	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. Délegyháza			
28	889922	944		1 033
29	889921	764		518
30	889201	2 954		2 363
31	889924			517
32	tám ért. műk. bev. többcélú kist.társ.			
33	889922	1 600		
34	889921	88		
35	889201	1 504		
36	889924	3 538		
37	Működési célú tám. ért. bevétel	27 241	0	47 265
38	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen:	44 806	0	47 265
40	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
41	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
42	Bevételek mindösszesen:	44 806	0	47 265

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Épületek felújítása	0	0	0
2	Egyéb építmények felújítása	0	0	0
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
5	Járművek felújítása			
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	0	0	0
7				
8	FELÚJÍTÁS összesen	0	0	0
9	Immateriális javak vásárlása			0
10	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
11	Egyéb építmények vásárlása létesítése	0	0	0
12	Földterület vásárlása	0	0	0
13	Telkek vásárlása	0	0	0
14	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	442	0	347
15	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	300	0	157
16	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
17	Beruházások ÁFA-ja	201	0	136
18				
19	BERUHÁZÁS összesen	943	0	640
20	Felh. C. tám. ért. kiad.			
21				
22				
23				
24	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
25	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
26	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
27				
28	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	0	0	0
29	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
30	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
31				
32	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
33	Mindösszesen:	943	0	640

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó		nettó		nettó	
		2012.évi Eredeti EI	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV	2013. évi TERV
0	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Földterület vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Telkek vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0
0	Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	442	120	0	0	347	93
	szám.gép 889201	221	60		0	173	47
	szám.gép 889924	221	60			87	23
	szám.gép 889922					87	23
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	300	81	0	0	157	43
	gép 889922	100	27			39	11
	gép 889201	100	27			79	21
	gép 889924	100	27			39	11
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
0	Beruházások összesen	742	201	0	0	504	136
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	442	120	0	0	347	93
	Egyéb gépek	300	81	0	0	157	43
	FELHALMOZÁS ÖSSZEN	742	201	0	0	504	136
	BRUTTÓ		943		0		640

2013.

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

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	889922	8 315		6 840
3	889201	6 558		6 007
4	889924	4 112		5 751
5	889922			1 944
6	889201			720
7	889924			240
8	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
9	889924			60
10	889201			180
11	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
12	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
13	889922	940		1 050
14	889201	456		441
15	889924	304		441
16	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	20 685	0	23 674
17	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
18	889922	150		85
19	889924			85
20	Külső személyi juttatások	150	0	170
21	Szociális hozzájárulás			
22	889922	2 247		2 741
23	889201	1 598		1 812
24	889924	1 112		1 618
25	Egészségügyi hozzájárulás			
26	Táppénz hozzájárulás			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	4 957	0	6 171
28	Mindösszesen:	25 792	0	30 015

2013.

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	0	0	0
2	889921			3 426
3	Gyógyszerbeszerzés			
4	889922	150		150
5	889922	100		100
6	889921	50		50
7	889201	100		100
8	889924	50		50
9	Egyéb információhordozó beszerzés			
10	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
11	Szakmai anyagok beszerzése			
12	889201	200		300
13	889924	100		
14	889922	50		50
15	889201	100		100
16	889924	50		50
17	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
18	889922	75		90
19	Egyéb anyagbeszerzés			
20	889922	100		100
21	889921	50		50
22	889201	100		100
23	889924	50		50
24	Készletbeszerzések	1 325	0	4 766
25	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
26	889922	100		100
27	889921	50		50
28	889201	100		110
29	889924	100		100
30	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
31	889201	250		250
32	Bérleti és lízing díjak			
33	889922	50		50
34	889921	25		25
35	889201	50		50
36	889924	25		25
37	Szállítási szolgáltatás			
38	889922	50		
39	889201	200		200
40	889924	50		
41	Gázenergia-szolgáltatás díja			
42	889922	100		100
43	889201	100		100
44	889924	100		100
45	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
46	889922	50		50

2013.

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
47	889201	150		150
48	889924	50		50
49	Víz-és csatornadíjak			
50	889922	10		10
51	889201	30		30
52	889924	10		10
53	Karbantartási kiadások			
54	889922			225
55	889201	1 050		225
56	889924	50		225
57	Egyéb üzemeltetés			
58	889922	255		302
59	889201	1 460		1 304
60	889924	237		302
61	Vásárolt közszolgáltatás			
62	889201	2 400		2 400
63	Szolgáltatások	7 102	0	6 543
64	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA			
65	889922	294		226
66	889921	992		20
67	889201	915		654
68	889924	235		220
69	Belföldi kiküldetés			
70	889922	960		1 180
71	889201	1 188		1 200
72	889924	480		720
73	Reprezentáció - rendezvények			
74	889201	50		50
75	889924	50		
76	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
77	889922	250		100
78	889201	150		150
79	889924	100		150
80	Különféle dologi kiadások	5 664	0	4 670
81	DOLOGI KIADÁSOK	14 091	0	15 979
82	Munkáltatót terhelő SzJA			
83	889922	240		313
84	889201	144		159
85	889924	96		159
86	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	480	0	631
87	Étkezés			
88	889921	3 500		
89	Önkormányzatok által folyósított ellátások	3 500	0	0
90	Szociál. pol. ellátások és egyéb juttatások	3 500	0	0
91	Mindösszesen:	14 571	0	16 610

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
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.	Összesen:	0	0

**Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2013.**

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

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			54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594
2	Intézményi működési bevételek	0												
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	47 265	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 936
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	47 265	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 936
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	0												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12	Finanszírozási bevételek összesen (VII+VIII):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek mindösszesen:	47 265	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 939	3 936
14	Felhalmozási kiadások	640												640
15	Működési kiadások	46 625	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 890
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	47 265	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	4 530
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások mindösszesen:	47 265	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	3 885	4 530
24	Záró pénzkészlet		54	108	162	216	270	324	378	432	486	540	594	0

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
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 és Műk. C. PE átv.	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	44 806	0	47 265
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmar.)	0	0	0
Működési bevételek	44 806	0	47 265
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	44 806	0	47 265

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	44 806	0	47 265
-------------------------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	43 863	0	46 625
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	43 863	0	46 625
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	43 863	0	46 625

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	943	0	640
Költségvetési kiadások összesen:	943	0	640
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	943	0	640

Kiadások mindösszesen:	44 806	0	47 265
-------------------------------	---------------	----------	---------------