

**Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulás**

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

653529

**2012.
KÖLTSÉGVETÉS**

16935547-3700-382-13

370000

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1				
2	BEVÉTELEK			
3	Intézményi működési bevételek	0	42	0
4	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	42 555	44 042	58 600
6	Támogatási kölcsönök	0	0	0
7				
8	Költségvetési bevételek összesen:	42 555	44 084	58 600
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
10	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
11				
12	Finanszírozási bevételek	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-210	0
14				
15	Bevételek mindösszesen:	42 555	43 874	58 600
16				
17	KIADÁSOK			
18	Felújítás	33 750	26 409	24 765
19	Beruházás	0	2 176	3 175
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
22				
23	Felhalmozási kiadások	33 750	28 585	27 940
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
25	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	8 520	7 170	9 284
26	Támogatásértékű működési kiadások	0		
27	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
28	Dologi kiadások	75	4 364	20 063
29	Egyéb folyó kiadások	210	221	1 260
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
31				
32	Működési kiadások	8 805	11 755	30 607
33	Tartalékok	0	0	53
34	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	42 555	40 340	58 600
35	Finanszírozási kiadások	0	0	0
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-50	0
37	Kiadások mindösszesen:	42 555	40 290	58 600

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.		42	
2	Egyéb saját bevétel	0	42	0
3	Intézményi működési bevételek	0	42	0
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
5	Működési célú tám. ért. bevétel	33 750	44 042	30 607
6	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	8 805		27 993
7	Önkormányzat költségvetési támogatása	42 555	44 042	58 600
8	Költségvetési bevételek összesen:	42 555	44 084	58 600
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
10	Hitelek felvétele	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-210	
12	Bevételek mindösszesen:	42 555	43 874	58 600

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Épületek felújítása			
2	Egyéb építmények felújítása	27 000	21 247	19 500
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
5	Járművek felújítása			
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	6 750	5 162	5 265
7				
8	FELÚJÍTÁS összesen	33 750	26 409	24 765
9	Immateriális javak vásárlása			
10	Épületek vásárlása, létesítése			
11	Egyéb építmények vásárlása létesítése			2 500
12	Földterület vásárlása			
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése			
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása		1 741	
15	Járművek vásárlása, létesítése			
16	Beruházások ÁFA-ja		435	675
17				
18	BERUHÁZÁS összesen	0	2 176	3 175
19	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
20	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
21	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
22				
23	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS	0	0	0
24	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
25	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
26				
27	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
28	Mindösszesen:	33 750	28 585	27 940

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
ö	Szellemi termékek vásárlása	0	0	0
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0
ö	Földterület vásárlása	0	0	0
ö	Telkek vásárlása	0	0	0
ö	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	0
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	0	0	0
ö	Épületek felújítása	0	0	0
ö	Egyéb építmény felújítása	0	26 409	0
	370000 erdőtelepítés, belvízvédelem		21 247	
	370000 erdőtelepítés, belvízvédelem		5 162	
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	2 176	0
	370000 adagoló szivattyú		1 741	
	370000 adagoló szivattyú		435	
ö	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0
ö	Felújítások nettó összesen	0	21 247	0
	Egyéb építmények	0	21 247	0
ö	Felújítások ÁFA összesen	0	5 162	0
	Egyéb építmények	0	5 162	0
ö	Beruházások nettó összesen	0	1 741	0
	Egyéb gépek	0	1 741	0
ö	Beruházások ÁFA összesen	0	435	0
	Egyéb gépek	0	435	0

2012.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
4	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
5	Szociális jellegű juttatások			
6	Különféle nem rendszeres juttatások			
7	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
8	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai	6 120	5 758	7 310
9	Külső személyi juttatások	6 120	5 758	7 310
10	Szociális hozzájárulás	2 400	1 377	1 974
11	Egészségügyi hozzájárulás		35	
12	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400	1 412	1 974
13	Mindösszesen:	8 520	7 170	9 284

2012.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			250
2	Egyéb anyagbeszerzés		1 037	
3	Készletbeszerzések	0	1 037	250
4	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			280
5	Karbantartási kiadások		294	
6	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	18	72	
7	Vásárolt közszolgáltatás		2 073	15 000
8	Szolgáltatások	18	2 439	15 280

2012.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
9	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	57	873	4 533
10	Reprezentáció - rendezvények		15	
11	<i>Különféle dologi kiadások</i>	57	888	4 533
12	DOLOGI KIADÁSOK	75	4 364	20 063
13	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	210	221	1 260
14	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	210	221	1 260
15	Tartalékok			53
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-50	
17	Mindösszesen:	285	4 535	21 376

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi működési bevételek	0	42	0
Önkorm költségvetési támogatása	42 555	44 042	58 600
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	42 555	44 084	58 600
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-210	0
Működési bevételek összesen:	42 555	43 874	58 600

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	42 555	43 874	58 600
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	8 805	11 755	30 607
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	53
Költségvetési kiadások összesen:	8 805	11 755	30 660
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-50	0
Működési kiadások összesen:	8 805	11 755	30 660

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	33 750	28 585	27 940
Költségvetési kiadások összesen:	33 750	28 585	27 940
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	33 750	28 585	27 940

Kiadások mindösszesen:	42 555	40 340	58 600
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

2012.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

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		2 335	1 976	3 130	9 348	7 694	4 809	2 276	2 297	2 220	2 128	2 188	2 262
2	Intézményi működési bevételek	0												
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	58 600		1 500	11 335	16 100	12 900	11 093	1 000	850	835	987	1 000	1 000
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	58 600	0	1 500	11 335	16 100	12 900	11 093	1 000	850	835	987	1 000	1 000
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:	58 600	0	1 500	11 335	16 100	12 900	11 093	1 000	850	835	987	1 000	1 000
14	Felhalmozási kiadások	27 940			2 603	10 478	8 509	6 350						
15	Működési kiadások	30 607	359	346	2 514	7 276	7 276	7 276	926	927	927	927	926	927
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	53							53					
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	58 600	359	346	5 117	17 754	15 785	13 626	979	927	927	927	926	927
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:	58 600	359	346	5 117	17 754	15 785	13 626	979	927	927	927	926	927
24	Záró pénzkészlet		1 976	3 130	9 348	7 694	4 809	2 276	2 297	2 220	2 128	2 188	2 262	2 335