

**Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és
Családsegítő Szolgálat**

Dunavarsány Árpád u. 13.

**2012.
KÖLTSÉGVETÉS**

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
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	BEVÉTELEK			
2	Intézményi működési bevételek	1 074	1 744	0
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	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 kiv.	0	0	0
7	Központi KV-től kapott támogatások	17 273	0	17 565
8	Műk. C. tám. ért. bev.	10 492	8 625	27 241
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	0	0	0
11				
12	Költségvetési bevételek összesen:	28 839	10 369	44 806
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	28 839	10 369	44 806
21	KIADÁSOK			
22	Felújítás	0	0	0
23	Beruházás	875	52	943
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
26				
27	Felhalmozási kiadások	875	52	943
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	26 202	26 235	25 792
30	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
32	Dologi kiadások	12 338	9 248	14 091
33	Egyéb folyó kiadások	0	333	480
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	490	3 500
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 732	0
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	0	0	0
38				
39	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	41 040	38 038	43 863
40	Költségvetési kiadások összesen:	41 915	38 090	44 806
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:	41 915	38 090	44 806

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek

pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Egyéb sajátos bevétel			
2	889201		31	
3	Bérleti és lízingdíj bevétel			
4	Intézményi ellátási díj bevétel			
5	889922	1 074	1 713	
6	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			
7	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
8	Egyéb saját bevétel	1 074	1 744	0
9	Intézményi működési bevételek	1 074	1 744	0
10	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.	0	0	0
11	Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁH-on kívülről:	0	0	0
13	889922	6 477		6 643
14	889921	1 273		1 218
15	889201	4 761		4 852
16	889924	4 762		4 852
17	Központi költségvetéstől kapott támogatások	17 273	0	17 565
18	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. Dunavarsány			
19	889922	2 110	1 425	4 834
20	889921	533	270	2 444
21	889201	4 192	4 093	6 486
22	889924	2 161	1 341	
23	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. Majosháza			
24	889922			592
25	889921			153
26	889201			1 340
27	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. Délegyháza			
28	889922			944
29	889921			764
30	889201			2 954
31	tám ért. műk. bev. többcélú kist.társ.			
32	889922			1 600
33	889921			88
34	889201	1 496	1 496	1 504
35	889924			3 538
36	Működési célú tám. ért. bevétel	10 492	8 625	27 241
37	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen:	28 839	10 369	44 806
39	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
40	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
41	Bevételek mindösszesen:	28 839	10 369	44 806

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. 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	500	42	442
15	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	200	0	300
16	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
17	Beruházások ÁFA-ja	175	10	201
18				
19	BERUHÁZÁS összesen	875	52	943
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:	875	52	943

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

e Ft

		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
szakfel	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV	2012. 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	500	125	42	10	442	120
	szám.gép 889201	300	75	42	10	221	60
	szám.gép 889924	200	50			221	60
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	200	50	0	0	300	81
	gép 889922	100	25			100	27
	gép 889201	100	25			100	27
	gép 889924		0			100	27
0	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0	0	0	0
0	Beruházások összesen	700	175	42	10	742	201
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500	125	42	10	442	120
	Egyéb gépek	200	50	0	0	300	81
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN		700	175	42	10	742	201
BRUTTÓ			875		52		943

2012.

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
	889922	7 370	7 076	8 315
	889201	4 931	4 857	6 558
	889924	5 940	5 507	4 112
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
	889922		119	
	889924		486	
	889201	400	92	
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
	889924	360	739	
	889922		335	
4	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
	889922	1 126	1 009	940
	889201	599	519	456
	889924	400	342	304
8	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	21 126	21 081	20 685
9	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
	889922			150
	889201	150		
13	Külső személyi juttatások	150	0	150
14	Szociális hozzájárulás			
	889922	1 991	2 009	2 247
	889201	1 331	1 326	1 598
	889924	1 604	1 809	1 112
15	Egészségügyi hozzájárulás			
	889201		4	
	889922		3	
16	Táppénz hozzájárulás			
	889922		3	
19	Munkaadókat terhelő járadékok	4 926	5 154	4 957
20	Mindösszesen:	26 202	26 235	25 792

2012.

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
28	Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen	0	0	0
30	Gyógyszerbeszerzés			
31	889922	100	15	150
34	889922	100	67	100
35	889921			50
36	889201	100	140	100
37	889924	50	67	50
40	Egyéb információhordozó beszerzés			
41	889201	30		
42	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
43	889201		1	
43	Szakmai anyagok beszerzése			
44	889201	200	55	200
45	889924			100
47	889922	50	5	50
48	889201	100	33	100
49	889924	50	5	50
50	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
51	889922			75
52	Egyéb anyagbeszerzés			
53	889922	100	3	100
54	889921			50
55	889201	100	19	100
56	889924	100	3	50
58	Készletbeszerzések	1 080	413	1 325
59	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
60	889922	100	85	100
61	889921			50
62	889201	100	119	100
63	889924	100	19	100
65	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
66	889201	250	140	250
	889922		40	
	889924		40	
68	Bérleti és lízing díjak			
69	889922			50
70	889921			25
71	889201			50
72	889924			25
73	Szállítási szolgáltatás			
74	889922			50
75	889201	300		200
76	889924			50
77	Gázenergia-szolgáltatás díja			
78	889922	100	36	100
79	889201	100	72	100

2012.

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
80	889924	100	36	100
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
82	889922	50	23	50
83	889201	100	46	150
84	889924	50	23	50
85	Víz-és csatornadíjak			
86	889922	10	4	10
87	889201	30	9	30
88	889924	10	4	10
89	Karbantartási kiadások			
90	889201	50	45	1 050
91	889924			50
92	Egyéb üzemeltetés			
93	889922	80	89	255
94	889201	1 190	713	1 460
95	889924	130	71	237
96	Vásárolt közszolgáltatás			
97	889201	5 150	4 325	2 400
100	Szolgáltatások	8 000	5 939	7 102
101	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
102	889922	85	81	294
103	889921		204	992
104	889201	530	310	915
105	889924	98	61	235
107	Belföldi kiküldetés			
108	889922	830	833	960
109	889201	595	560	1 188
110	889924	920	837	480
112	Reprezentáció - rendezvények			
113	889201		10	50
114	889924			50
117	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
118	889922			250
119	889201	100		150
120	889924	100		100
122	Különféle dologi kiadások	3 258	2 896	5 664
123	DOLOGI KIADÁSOK	12 338	9 248	14 091
125	Munkáltatót terhelő SzJA			
126	889922		172	240
127	889201		96	144
128	889924		65	96
133	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	0	333	480
134	Étkezés			
135	889921		490	3 500
138	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	490	3 500
139	Egyéb pénzbeli juttatás			

2012.

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
140	889921	2 500	1 732	
142	Egyéb pénzbeli juttatás	2 500	1 732	0
143	Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások	2 500	2 222	3 500
148	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0	0	0
164	Tartalékok	0	0	0
174	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
175	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
176	Mindösszesen:	12 338	9 581	14 571

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Környéki Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	1 074	1 744	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
Önkorm költségvetési támogatása	27 765	8 625	44 806
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
Működési bevételek	28 839	10 369	44 806
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	28 839	10 369	44 806

Felhalmozási bevételek

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

Bevételek mindösszesen	28 839	10 369	44 806
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	41 040	38 038	43 863
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Működési kiadások	41 040	38 038	43 863
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	41 040	38 038	43 863

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	875	52	943
Költségvetési kiadások összesen:	875	52	943
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	875	52	943

Kiadások mindösszesen:	41 915	38 090	44 806
-------------------------------	---------------	---------------	---------------

**Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2012.**

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			79	158	237	316	395	474	553	632	711	790	869
2	Intézményi működési bevételek	0												
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	44 806	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 732
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	44 806	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 732
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:	44 806	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 734	3 732
14	Felhalmozási kiadások	943												943
15	Működési kiadások	43 863	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 658
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	44 806	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	4 601
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:	44 806	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	4 601
24	Záró pénzkészlet		79	158	237	316	395	474	553	632	711	790	869	0

Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2012.

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