

**Dunavarsány és Térsége Önkormányzati
Szennyvíztársulás**

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

653529

1249

**2013.
KÖLTSÉGVETÉS**

16935547-2-13

16935547-3700-382-13

370000

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

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				
2	BEVÉTELEK			
3	Intézményi működési bevételek	0	0	0
4	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	58 600	0	50 767
6	Támogatási kölcsönök	0	0	0
7				
8	Költségvetési bevételek összesen:	58 600	0	50 767
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	0	0
14				
15	Bevételek mindösszesen:	58 600	0	50 767
16				
17	KIADÁSOK			
18	Felújítás	0	0	0
19	Beruházás	0	0	0
20	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	0	0	0
21	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
22				
23	Felhalmozási kiadások	0	0	0
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
25	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	9 284	0	8 000
26	Támogatásértékű működési kiadások	0		
27	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
28	Dologi kiadások	20 063	0	300
29	Egyéb folyó kiadások	1 260	0	0
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
31				
32	Működési kiadások	30 607	0	8 300
33	Tartalékok	27 993	0	42 467
34	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	58 600	0	50 767
35	Finanszírozási kiadások	0	0	0
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
37	Kiadások mindösszesen:	58 600	0	50 767

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás
Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
0	ÁH-on kiv. szárm. bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.			
0	Egyéb saját bevétel	0	0	0
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0
2	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
3	Működési célú tám. ért. bevétel	30 607		8 300
4	Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel	27 993		42 467
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	58 600	0	50 767
6	Költségvetési bevételek összesen:	58 600	0	50 767
7	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
8	Hitelek felvétele	0	0	0
9	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
10	Bevételek mindösszesen:	58 600	0	50 767

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Épületek felújítása			
2	Egyéb építmények felújítása			
3	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
4	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
5	Járművek felújítása			
6	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja			
7				
8	FELÚJÍTÁS összesen	0	0	0
9	Immateriális javak vásárlása			
10	Épületek vásárlása, létesítése			
11	Egyéb építmények vásárlása létesítése			
12	Földterület vásárlása			
13	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése			
14	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása			
15	Járművek vásárlása, létesítése			
16	Beruházások ÁFA-ja			
17				
18	BERUHÁZÁS összesen	0	0	0
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:	0	0	0

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. 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	0	0
	370000 erdőtelepítés, belvízvédelem			
	370000 erdőtelepítés, belvízvédelem			
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0
ö	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	0
	370000 adagoló szivattyú			
	370000 adagoló szivattyú			
ö	Járművek vásárlása, létesítés	0	0	0
ö	Felújítások nettó összesen	0	0	0
	Egyéb építmények	0	0	0
ö	Felújítások ÁFA összesen	0	0	0
	Egyéb építmények	0	0	0
ö	Beruházások nettó összesen	0	0	0
	Egyéb gépek	0	0	0
ö	Beruházások ÁFA összesen	0	0	0
	Egyéb gépek	0	0	0

2013.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járadékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
4	Személyhez kapcsolódó költségterítések 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	7 310		6 299
9	Külső személyi juttatások	7 310	0	6 299
10	Szociális hozzájárulás	1 974		1 701
10	Egészségügyi hozzájárulás			
11	Munkaadókat terhelő járadékok	1 974	0	1 701
12	Mindösszesen:	9 284	0	8 000

2013.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
1	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	250		236
1	Egyéb anyagbeszerzés			
2	Készletbeszerzések	250	0	236
3	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	280		
3	Karbantartási kiadások			
3	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
4	Vásárolt közszolgáltatás	15 000		
5	Szolgáltatások	15 280	0	0

2013.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
6	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	4 533		64
6	Reprezentáció - rendezvények			
7	<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>4 533</i>	<i>0</i>	<i>64</i>
8	DOLOGI KIADÁSOK	20 063	0	300
9	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	1 260		
10	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 260	0	0
11	Tartalékok	27 993		42 467
12	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
13	Mindösszesen:	49 316	0	42 767

2013. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás
**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	0	0	0
Önkorm költségvetési támogatása	58 600	0	50 767
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	58 600	0	50 767
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	58 600	0	50 767

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	58 600	0	50 767
-------------------------------	---------------	----------	---------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2012.évi Eredeti EI	2012. évi várható telj.	2013. évi TERV
Működési kiadások	30 607	0	8 300
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	27 993	0	42 467
Költségvetési kiadások összesen:	58 600	0	50 767
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	58 600	0	50 767

Felhalmozási kiadások

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

Kiadások mindösszesen:	58 600	0	50 767
-------------------------------	---------------	----------	---------------

2013.

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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Intézményi működési bevételek	0												
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	0												
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások	0												
15	Működési kiadások	0												
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Záró pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0