

Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2010. (II.10.) rendelete
az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, illetve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Kvtv.), valamint a végrehajtásához kapcsolódó egyéb jogszabályok figyelembe vételével Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat önállóan működő intézményeire terjed ki.

II.

Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	1.813.594 eFt-ban
kiadási főösszegét:	1.843.594 eFt-ban,
hiány összegét:	30.000 eFt-ban

állapítja meg, mely főösszegek forrásonkénti, illetve kiemelt előirányzatokkénti bontását az *1.számú melléklet* tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt működési célú hitel felvételével finanszírozza.

(3) A Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat önállóan működő intézményeinek költségvetési főösszegét bevételi forrásonként, illetve a kiadásokat kiemelt előirányzatokként a *2.-5 számú mellékletek* tartalmazzák.

(4) A tervezett bevételek és kiadások alakulását szervezeti egységenként a *6. számú melléklet* tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal működési-, felhalmozási- és tökejellegű bevételeit, a támogatások- és támogatás értékű bevételeit, illetve a hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülését és igénybevételét a *7. számú melléklet* tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait, éven túli pénzügyi befektetéseit, valamint kölcsönök nyújtását és törlesztését a *8. számú melléklet* tartalmazza.

(7) A Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatásokat a *9. számú melléklet* tartalmazza.

(8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között szereplő személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok részletezését a *10. számú melléklet*, azok szakfeladatonkénti bontását a *10/1. számú melléklet* tartalmazza.

H

(9) A Polgármesteri Hivatal támogatás- és támogatás értékű kiadásait, államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásait, valamint a működési kiadásokat a 11. számú melléklet, azok szakfeladatonkénti bontását a 11/1. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(11) A önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett bevételeinek alakulását szervezeti egységenként a 13. számú melléklet tartalmazza.

(12) A önállóan működő költségvetési intézmények, valamint a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok tervezett kiadásainak alakulását szervezeti egységenként a 14. számú melléklet tartalmazza.

(13) A működési- és felhalmozási célú bevételek, illetve kiadások mérlegszerű kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület által tervezett közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat költségvetését bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő két évben a 17. számú melléklet tartalmazza.

(16) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. számú melléklet tartalmazza.

(17) A több éves kihatással járó feladatokat részletezve a 19. számú melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A foglalkoztatottak munkaviszonyból származó bruttó keresete után 1 % munkaerő-piaci járulék terheli az Önkormányzatot. A munkáltatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulék mértéke 24 %, pénzügyi egészségbiztosítási járulék mértéke 1,5 %, a természetbeni egészségügyi járulék mértéke 0,5 %.

4.§ (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglaltak szerint az illetménypótlék számítási alapja 20.000,- Ft.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118.§ (11) bekezdésében meghatározott, a pedagógusokat megillető kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja a 2010. évben 5250,- Ft/fő/hónap.

(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19.§ (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként a 2010. évben 4.000,- Ft/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartónak biztosítania.

5.§ (1) Az önkormányzat tartalékkerete:

általános tartalék:	5.000 eFt,
működési céltartalék:	42.036 eFt.

(2) Az általános tartalék képzése az év közben váratlanul megjelenő kiadások finanszírozására történik. A polgármesteri tartalék felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik.

(3) A működési céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. Itt került megtervezésre 2010. évi választásokra elkülönített pénzüsszeg. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester

11

hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.

6.§ (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket önállóan, költségvetési határozatokban állapítják meg.

(2) A költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján elkülönülten épül be, úgy, hogy a 2.§ (1) bekezdés szerinti főösszegek azt tartalmazzák. A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetéseire vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzataik megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettségvállalásaikért és tartozásaikért felelősséggel nem tartozik.

(4) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján

- a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 566 eFt-ban, kiadási főösszegét 566 eFt-ban,
- b) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 566 eFt-ban, kiadási főösszegét 566 eFt-ban

állapítja meg.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként a 4. és 5. számú mellékletek mutatják be.

III.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§ (1) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, előirányzatmaradványai használhatók fel év közben jutalom kifizetésére, a (2) bekezdésben meghatározott mértékig

(2) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.9.) Kormányrendelet 86. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal munkavállalói személyi ösztönzésére tervezhető jutalom mértéke a rendszeres személyi juttatások 6%-a.

(3) Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás a munkakörébe tartozó, illetve a munkaköri leírás szerint számára előírt feladatra nem fizethető. Egyéb esetben megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben fizethető ki, ha a szerződésben foglalt feladat mellett a munkaköri leírásában foglaltaknak is eleget tett.

8.§ Az önkormányzati költségvetési intézmények

- a) kezességet nem vállalhatnak,
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak,
- c) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- d) hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak, és nem vehetnek fel,
- e) alapítványt, társadalmi szervezetet nem támogathatnak, azokhoz nem csatlakozhatnak, számukra hozzájárulást nem adhatnak, csak az illetékes szakmai bizottság előzetes hozzájárulásával,
- f) a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak.

11

Előirányzat módosítás

9.§ (1) Az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. A helyi kisebbségi önkormányzatok esetében e jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően, haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerve saját előirányzat-módosítási hatáskörében – a Képviselő-testület tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti

- a) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből,
- b) a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-maradványából.

(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(6) A (4) bekezdés szerint az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a Polgármester - a Jegyző előkészítésében - a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló Magyar Állam Kincstárhoz való eljuttatását megelőző testületi ülésén módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az e jogszabályban foglaltak kivételével – a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(9) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

10.§ Az Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatainak átvezetendőik.

11.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi önkormányzat költségvetési körében átmeneti – e rendelet rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester a költségvetési rendelet általános tartaléka vis major során beállított 1 millió forint összeget az előirányzatok között átcsoportosíthatja. A Polgármester a felhasználást követően a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni az átcsoportosításról.

(3) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

Előirányzat felhasználása

12.§ (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Fel nem használt kiadási előirányzatát a felügyeleti szerv felülvizsgálja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain felül többletbevételét és a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi előirányzati maradványát kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.

13.§ (1) A helyi költségvetési szerv – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részére jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(2) Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkent a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő évben, években szabadon felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatmaradás történt.

14.§ A költségvetésben a társadalmi szervezetek támogatására elkülönített kereten belül átruházott hatáskörben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult az egyes társadalmi szervezetek támogatásáról dönteni. Az alapítványok támogatásához képviselő-testületi döntés szükséges.

15.§ (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési-, építési-, beruházási- és szolgáltatás megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.

A pénzmaradvány felhasználása

16.§ (1) Pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződik.

(2) A helyi költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelően.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát az önkormányzat felülvizsgálja és jóváhagyja, vagy átcsoportosítja.

(4) A pénzmaradványból, a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek,
- c) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

71

(5) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az Önkormányzat költségvetéséhez kell átvezetni, az érintett előirányzatok módosítása mellett.

(6) A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(7) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 78. és 81.§§-ai, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 90.§ (4) bekezdése) a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

IV.

Gazdálkodás a vagyonnal

17.§ (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.

(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyont 2.000 eFt értékhatár felett értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenyeztetési eljárás útján, az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló ajánlatot tevő részére lehet, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló helyi rendelet rendelkezései alapján.

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani, csak az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló helyi rendelet rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló helyi rendelet rendelkezései alapján az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

- a) ingóvagyon elidegenítéséről és egyéb módon történő hasznosításáról 1 millió forint egyedi forgalmi értékhatárig,
- b) ingatlan, ingatlanrész használatba adásáról legfeljebb 1 évi időtartamra, azzal, hogy az így szerzett bevételnek minimálisan az önköltséget fedeznie kell,
- c) ingatlan, ingatlanrész közműellátásához szükséges szerződések megkötéséről.

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló helyi rendelet rendelkezései alapján.

V.

Költségvetési beszámoló

18.§ (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg háromnegyed-éves helyzetéről november 30-ig köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. A zárszámadási rendeltetvezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást a Polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei az (1) bekezdésben előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltatnak.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzatok elnökei a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak időarányos teljesítéséről az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámolnak a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületeinek.

Címrend és költségvetési létszámkeret

19.§ (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület címenként és szakfeladatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként határozza meg előirányzatait.

(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő önkormányzati költségvetési intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

Cím	Intézmény		
000	Polgármesteri Hivatal		
	421100 Ut, autópálya építése	bevételek	kiadások
	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Bevételek	Kiadások
	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Bevételek	Kiadások
	841112 Önkormányzati jogalkotás	Bevételek	Kiadások
	841114 Országgyűlési képviselőválasztás	Bevételek	Kiadások
	841226 Vízügyi igazgatás	Bevételek	Kiadások
	841403 Város- és községgazd.-i szolgáltatások	Bevételek	Kiadások
	841129 Önkormányzat pénzügyi igazgatása	Bevételek	Kiadások
	841402 Közvilágítási feladatok	Bevételek	Kiadások
	841325 Építésügyi igazgatási szabályozás	Bevételek	Kiadások
	841401 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Bevételek	Kiadások
	841408 Város és községgazdálkodás pü-i igazgatása	Bevételek	Kiadások
	841901 Önkormányzatok elszámolása	Bevételek	Kiadások
	841421 Közterület rendjének fenntartása	Bevételek	Kiadások
	850001 Közoktatási és kapes tev. Pü-i igazgatása	Bevételek	Kiadások
	860001 Humán eü-i ellátás igazgatása	Bevételek	Kiadások
	862101 Házi orvosi szolgálat	Bevételek	Kiadások
	862301 Fogorvosi ellátás	Bevételek	Kiadások
	869041 Védőnői szolgálat	Bevételek	Kiadások
	869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Bevételek	Kiadások
	870001 Szociális gyermekjóléti pü-i igazgatása	Bevételek	Kiadások
	882112 Időskorúak járadéka	Bevételek	Kiadások
	882113 Normatív lakásfenntartási támogatás	Bevételek	Kiadások
	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	Bevételek	Kiadások
	882115 Ápolási díj alanyi jogon	Bevételek	Kiadások
	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	Bevételek	Kiadások
	882112 Időskorúak járadéka	Bevételek	Kiadások
	862102 Házi orvosi ügyelet	Bevételek	Kiadások
	882111 Rendszeres szociális segély	Bevételek	Kiadások
	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	Bevételek	Kiadások
	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	Bevételek	Kiadások
	882122 Átmeneti segély	Bevételek	Kiadások
	882123 Temetési segély	Bevételek	Kiadások
	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Bevételek	Kiadások
	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli	Bevételek	Kiadások

	ellátás		
	882202 Közgőgyellátás	Bevételek	Kiadások
	882203 Köztemetés	Bevételek	Kiadások
	890302 Civil szervezetek támogatása	Bevételek	Kiadások
	890443 Közmunka	Bevételek	Kiadások
	900001 Alkotóművészeti tev. Pü-i igazgatása	Bevételek	Kiadások
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés	Bevételek	Kiadások
		Bevételek	Kiadások
010	Árpád Fejedelem Általános Iskola		
	562912 Óvodai intézményi közétkeztetés	Bevételek	Kiadások
	562913 Iskolai intézményi közétkeztetés	Bevételek	Kiadások
	562917 Munkahelyi vendéglátás	Bevételek	Kiadások
	852000 Alapfokú oktatási intézmények programjainak komplex támogatása	Bevételek	Kiadások
	852011 Általános iskolai nappali okt. 1-4.oszt	Bevételek	Kiadások
	852021 Általános iskolai nappali okt. 5-8.oszt	Bevételek	Kiadások
	852012 SNI általános iskolai tan. nappali okt 1-4.oszt.	Bevételek	Kiadások
	852013 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. Nappali okt 1-4. oszt	Bevételek	Kiadások
	852022 SNI ált. isk. tan. Nappali okt. 5-8. oszt.	Bevételek	Kiadások
	852023 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. Nappali okt. 5-8. oszt	Bevételek	Kiadások
	855911 Általános iskolai napközi otthoni nev.	Bevételek	Kiadások
	855912 SNI ált. iskolai napközi otthoni nevelés	Bevételek	Kiadások
	855913 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. Napközi otthoni nevelése	Bevételek	Kiadások
	855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés	Bevételek	Kiadások
	855915 SNI általános isk. tanulószobai nevelés	Bevételek	Kiadások
	855916 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. tanulószobai nevelés	Bevételek	Kiadások
	931102 Sportlétesítmények működtetése	Bevételek	Kiadások
	931204 Iskolai diáksport tev. Támogatása	Bevételek	Kiadások
020	Weöres Sándor Napközi Otthonos Óvoda		
	851011 Óvodai nevelés ellátás	Bevételek	Kiadások
	851012 SNI gyermekek óvodai nevelése	Bevételek	Kiadások
030	Erkel Ferenc Művészeti Iskola		
	852031 Alapfokú művészetoktatás	Bevételek	Kiadások
040	Petőfi Művelődési Ház		
	910201 Múzeumi tevékenység	Bevételek	Kiadások
	910501 Közművelődési tevékenység és támogatásuk	Bevételek	Kiadások
	910502 Közművelődési int. Közösségi szinterek működtetése	Bevételek	Kiadások
050	Városi Könyvtár		
	901121 Könyvtári állomány gyarapítása	Bevételek	Kiadások
060	Dunavarsány és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat		
	889921 Szociális étkeztetés	Bevételek	Kiadások
	889922 Házi segítségnyújtás	Bevételek	Kiadások
	889924 Családsegítés	Bevételek	Kiadások
	889205 Iskolai szociális munka	Bevételek	Kiadások
	889201 Gyermejjóléti szolgáltatás	Bevételek	Kiadások

070	Szennyvíztársulás		
	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Bevételek	Kiadások
001	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	841127 Helyi kisebbs.-i önkorm.igazgatási tev.	Bevételek	kiadások
002	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	841127 Helyi kisebbs.-i önkorm.igazgatási tev.	Bevételek	kiadások

20.§ A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét **174 főben** hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

Polgármesteri Hivatal	létszámkerete	47 fő,
ebből:		
igazgatási és egyéb szakfeladat Ktv.		39 fő
teljes munkaidős Mt.		1 fő
város és községgazd. szakfeladat		1 fő
védőnői szakfeladat		3 fő
fogorvosi szakfeladat		2 fő
házi orvosi szolgálat		1 fő
Árpád Fejedelem Általános Iskola	létszámkerete	63 fő
Weöres Sándor Óvoda	létszámkerete	39 fő
Erkel Ferenc Művészeti Iskola	létszámkerete	8 fő
Petőfi Művelődési Ház	létszámkerete	6 fő
Városi Könyvtár	létszámkerete	1 fő
Dunavarsány és Környéke Intézményellátó Társulás	létszámkerete	10 fő

21.§ A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzatának Közfoglalkoztatási terve alapján a közfoglalkoztatottak létszámát **35 főben** határozta meg.

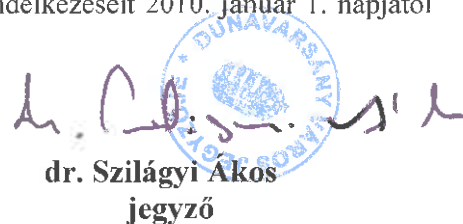
VII.

Záró rendelkezések

22.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől az irányító szerv 2010. évben eltekint.

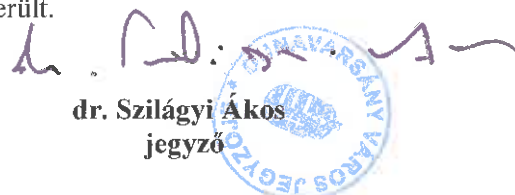
23.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.


Bóna Zoltán
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február 10. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

71

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	227 125	207 366	219 687
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	421 589	707 774
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	5 500	1 903	148 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	605 944	541 521	558 070
V.	Támogatási kölcsönök	1 000	782	1 595
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-230 573	0	-206 732
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	1 069 289	1 173 161	1 428 594
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)		2 298	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	415 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	100 000	174 748	415 000
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek összesen:	1 169 289	1 350 207	1 843 594
	Bevételek mindösszesen:	1 169 289	1 350 207	1 843 594
KIADÁSOK				
X.	Felhalmozási kiadások	79 696	142 037	560 818
2	Felújítás	39 768	91 388	531 890
3	Intézményi beruházási kiadások	39 928	50 649	28 928
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése		0	0
XI.	Működési kiadások	1 045 548	1 146 199	1 058 992
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	543 851	523 749	534 533
7	Támogatásértékű működési kiadások		742	14 449
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	31 997	117 263	21 320
9	Dologi kiadások	429 824	415 626	402 901
10	Egyéb folyó kiadások	8 599	32 477	44 525
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	19 060	41 828	25 348
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 217	14 514	15 916
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 400	1 800	2 000
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	42 645	0	47 036
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt		0	0
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 169 289	1 290 036	1 668 846
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	174 748
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	0	0	174 748
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 169 289	1 290 036	1 843 594
14	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	0	-114 577	-240 252
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	100 000	174 748	240 252
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	63 002	61 683	67 810
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	254 667	24 795	226 647
	Kölségvetési bevételek összesen:	317 669	86 478	294 457
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	317 669	86 478	294 457
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	3 990	375
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	3 990	375
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	482 553	458 317	484 359
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	343 873	329 479	343 422
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	126 353	113 997	117 693
14	Egyéb folyó kiadások	110	327	7 328
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 217	14 514	15 916
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	482 553	462 307	484 734
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	482 553	462 307	484 734

51

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
		2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	8	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	815	566
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	571	823	566
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	25	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	571	848	566
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	571	842	566
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	10	0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20	0	20
13	Dologi kiadások	551	819	546
14	Egyéb folyó kiadások	0	13	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	571	842	566
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	571	842	566

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak. szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Árpád Fejedelem Általános Iskola		Weöres Sándor Óvoda			
		2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	14
BEVÉTELEK									
I.	Intézményi működési bevételek	163 893	145 418	151 797	58 177	57 054	50	56	60
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	421 589	707 774			0		
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevét.	5 500	1 903	148 200			0		
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	322 796	499 879	300 766	136 179	10 410	72 525	0	55 472
V.	Támogatási kölcsönök	1 000	782	1 595			0		
I	Korrektív műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt	-230 573	0	-206 732			0		
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.+I.):	722 909	1 069 571	1 103 400	194 356	67 464	72 575	56	55 532
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	0			0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	415 000			0		
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0		
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	100 000	174 748	415 000			0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0			0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	822 909	1 244 319	1 518 400	194 356	67 464	72 575	56	55 532

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola		Petőfi Művelődési Ház		Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Közművelődési Könyvtár		
		2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	
1	2	15	16	19	20	23	24	27	28	30
	BEVÉTELEK									
I.	Intézményi működési bevételek	1 750	1 912	2 425	1 723	600	923	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0		0		0		0		
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevét	0		0		0		0		
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	10 383	200	7 350	0	28 230	14 185	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök	0		0		0		0		
I	Korrekción múk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0		0		0		0		
	Kölségvetési bevételek összesen (I. + V. + I.)	12 133	2 112	9 775	1 723	28 830	15 108	0	15	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0		0		0		0		
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0		0		
	Finanszírozási bevételek összesen (VII. + VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	12 133	2 112	9 775	1 723	28 830	15 108	0	15	0

61

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak. szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Dunavarsány és Térsége Önkormányzati		Önkormányzat összesen					
		2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV			
1	2	31	32	34	35	36	38	39	40	42	43	44	46
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	80	137	0	0	8	0	150	120	80	227 125	207 366	219 687
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			0			0	0		460 293	421 589	707 774
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevét.	0			0			0	0		5 500	1 903	148 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	566	571	815	566	27 339	15 461	29 525	605 944	541 521	558 070
V.	Támogatási kölcsönök	0			0			0	0		1 000	782	1 595
1	Korrekcio muk.kv.tam.- es tam.ert.bev.miait	0			0			0	0		-230 573	0	-206 732
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.+1.):	651	708	566	571	823	566	27 489	15 581	29 605	1 069 289	1 173 161	1 428 594
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	2 273	0	0	25	0	0	0	0	0	2 298	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0			0			0	0		100 000	174 748	415 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0			0	0		0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	174 748	415 000
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	651	2 981	566	571	848	566	27 489	15 581	29 605	1 169 289	1 350 207	1 843 594
											0	0	0

51

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási- és tőke jellegű bevételei, támogatások- és tám.értékű bevételei, hitelek, értékpapírok, tám-i kölcs.visszatér.és ig.vétele

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
	Intézményi működési bevételek	163 893	145 418	151 797
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	3 700	1 348	5 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	700	614	2 000
	Bírságból származó bevétel	3 000	734	3 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	11 183	17 776	19 500
	Szolgáltatások ellenértéke	100	72	0
	Egyéb sajátos bevétel	8 083	14 036	13 700
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	3 658	5 800
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	10	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	25 159	23 321	29 448
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 159	23 321	29 448
	Fordított ÁFA	0		
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	204	2 216	34
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny	204	2 216	34
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0		
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	123 647	100 757	97 815
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	123 647	100 757	97 815
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	421 589	707 774
6	Építményadó+idegenforgalmi adó	6 000	5 916	6 200
7	Iparüzési adó	500 000	458 051	560 000
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>506 000</i>	<i>463 967</i>	<i>566 200</i>
8	Pótlék, bírság	3 400	3 562	20 015
9	SzJA helyben maradó része	-118 707	-118 706	15 769
10	SzJA normatív módon elosztott része	0		0
11	Gépjárműadó	65 000	69 579	101 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>-50 307</i>	<i>-45 565</i>	<i>136 784</i>
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	3 500	2 133	3 400
13	<i>Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/</i>	1 100	1 054	1 390
	- lakbér bevételek	650	537	700
	- bérleti díjbevételek	450	517	690
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 500	1 903	148 200
14.1.	Immateriális javak értékesítése		30	
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése			143 200
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	0	30	143 200
15	Osztalék- és hozambevétel		695	
16	<i>Egyéb pénzügyi befektetések bevételei</i>			
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	0	695	0
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	5 500	1 178	5 000
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>5 500</i>	<i>1 178</i>	<i>5 000</i>

8/1

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai, éven túli pü-
i befekt-i, hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
	Felújítás	39 768	80 809	517 949
1	Ingtatlanok felújítása	33 140	67 918	416 989
	- Épületek felújítása	33 140	15 122	360 189
	- Egyéb építmények felújítása		52 796	56 800
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása			
3	Járművek felújítása			
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	6 628	12 891	100 960
	Beruházási kiadások	30 488	44 351	28 553
5	Immateriális javak vásárlása	8 333	1 947	12 890
6	Épületek vásárlása, létesítése			
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		4 611	800
8	Földterület vásárlása	13 000	11 814	7 000
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	4 000	18 560	1 760
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése		463	1 760
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	4 000	18 097	
10	Járművek vásárlása, létesítése	2 240	1 788	1 792
11	Beruházások ÁFA-ja	2 915	5 631	4 311
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak			
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre			
	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások:</i>	70 256	125 160	546 502
	Belföldi finanszírozás kiadásai			0
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak			
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak			
	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
	<i>Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:</i>			0
	Mindösszesen:	70 256	125 160	546 502

71

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

16./39. sz. oldal
I./9. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	<i>4 355</i>	<i>23 549</i>	<i>9 698</i>
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)	0		
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	340	3 252	2 648
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)			
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	215	1 290	250
5	Ápolási díj+járuléai normatív (normatív 10 %) 100 %-	1 800	18 139	4 800
6	Ápolási díj+járuléai normatív (normatív 10 %) 130 %-	0		
7	Ápolási díj+járuléai (méltányossági) 80 %-os	2 000	868	2 000
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	<i>1 080</i>	<i>1 790</i>	<i>1 050</i>
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80		
9	Helyi gyermeknevelési támogatás			
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	800	472	800
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	200	1 318	250
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)			
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)			
	<i>Eseti ellátások</i>	<i>7 000</i>	<i>10 088</i>	<i>8 080</i>
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	4 000	7 036	4 500
15	Átmeneti segély	2 500	2 652	3 000
16	Beiskolázási segély			
17	Gyógyszersegély			
18	Temetési segély, köztemetés	500	400	500
19	Otthonteremtési támogatás			
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.			80
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás			
22	Lakossági közműfejl.hj.visszatérítés /15 %/			
	<i>Természetbeni ellátások</i>	<i>6 625</i>	<i>6 401</i>	<i>6 520</i>
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	500	185	0
24	Szociális étkeztetés			
25	Közgyógyellátás	800	695	800
26	Temetési segély, köztemetés	500	173	500
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése			
29	Egyéb ellátások	4 825	5 348	5 220
	<i>Ellátások járuléai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	TB járulék	0		
31	Egészségügyi hozzájárulás	0		
32	ÁFA	0		
	Mindösszesen:	19 060	41 828	25 348

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.év		2010.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
841112	Önkormányzati jogalkotás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			3 363
	Állományba nem tartozók juttatásai:			15 924
	Személyi juttatások összesen:	0	0	19 287
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			778
841126	Önkormányzati igazgatás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			94 099
	Állományba nem tartozók juttatásai:			2 000
	Személyi juttatások összesen:	0	0	96 099
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			21 588
841129	Önkormányzat pénzügyi igazgatás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			7 929
	Állományba nem tartozók juttatásai:			0
	Személyi juttatások összesen:	0	0	7 929
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			2 011
841403	Város és községgazdálkodási m.s.n. szolg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			1 391
	Állományba nem tartozók juttatásai:			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 391
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			309
841408	Város és község gazd. pü-i igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			1 314
	Állományba nem tartozók juttatásai:			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 314
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			290
841421	Közterület rendjének fenntartása			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			5 494
	Állományba nem tartozók juttatásai:			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	5 494
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			1 305
850001	Közoktatási és kapcs. tev. pü-i igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			3 567
	Állományba nem tartozók juttatásai:			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	3 567
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			833
860001	Humán eü-i ellátás igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			1 469
	Állományba nem tartozók juttatásai:			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 469
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			331
862101	Háziorvosi szolgálat			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			1 519
	Állományba nem tartozók juttatásai:			
	Személyi juttatások összesen:	0	0	1 519
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			346

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai,
 ÁH-on kívüli pe.átadások, Polgármesteri Hivatal
 működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt-i, hitelek,
 kölcsönök nyújtása és törlesztése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	31 977	118 005	35 749
	<i>Támogatások folyósítása</i>		<i>0</i>	<i>11 977</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás			11 977
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás			
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>10 527</i>	<i>742</i>	<i>2 472</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek			
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	1 142	0	1 132
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	571		566
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./			
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása		742	0
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás		742	
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 385		1 340
9	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	<i>21 450</i>	<i>117 263</i>	<i>21 300</i>
	Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek	21 450	25 813	21 300
	Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak		91 450	
II.	Dologi kiadások	290 106	299 591	276 144
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>9 788</i>	<i>10 315</i>	<i>9 639</i>
10	Élelmiszer beszerzés			
11	Gyógyszerbeszerzés	430	64	85
12	Vegyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 635	2 212	2 655
14	Könyv beszerzés	300	127	100
15	Folyóirat beszerzés	535	176	505
16	Egyéb információhordozó beszerzés	600	612	766
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 320	895	690
18	Szakmai anyagok beszerzése	935	589	935
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 260	4 870	2 750
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	215	297	595
21	Egyéb anyagbeszerzés	1 558	473	558
	<i>Szolgáltatások</i>	<i>237 179</i>	<i>204 614</i>	<i>220 214</i>
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 720	3 527	4 930
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	172	152	268
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 698	11 063	10 989
25	Vásárolt ételmezés		75	
26	Bérleti és lízing díjak	6 720	6 935	10 460
27	Szállítási szolgáltatás	200	1 891	1 165
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 525	2 667	5 632

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.év		2010.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
421100	Út, autópálya építése Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			
522110	Közutak üzemeltetése, fenntartása Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			13 187
841112	Önkormányzati jogalkotás Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			625 120
841114	Országgyűlési képviselőválasztás Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			
841126	Önkormányzati igazgatási tev. Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			14 449 165 950 35 636
841129	Önkormányzat pénzügyi igazgatása Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			120
841226	Vízügyi igazgatás Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			278 5
841325	Építésügyi igazg. Szabályozás Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			
841401	Köbeszerzési eljárás lebonyolítása Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			5 000

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.év		2010.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
862301	Fogorvosi ellátás Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			3 320 120
869041	Család és nővédelmi szolgálat Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			2 099 120
870001	Szociális gyermekjóléti pü-i igazg. Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			60
882111	Rendszeres szociális segély Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			2 648
882112	Időskorúak járadéka Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			250
882113	Normatív lakásfenntartási tám. Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			250
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			800
882115	Ápolási díj alanyi jogon Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			100 4 800
882116	Ápolási díj méltányossági alapon Pénzeszköz átadás összesen: dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			2 000

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.év		2010.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
890443	Közmunka			
	Pénzeszköz átadás összesen:			
	dologi kiadások			
	Egyéb folyó kiadások			
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
900001	Alkotóművészeti tev. Pü-i igazg.			
	Pénzeszköz átadás összesen:			
	dologi kiadások			
	Egyéb folyó kiadások			60
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
960302	Köztemető fenntartás és működtetés			
	Pénzeszköz átadás összesen:			
	dologi kiadások			300
	Egyéb folyó kiadások			
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
999999	Előző évi összesen adatok			
	Pénzeszköz átadás összesen:	31 977	118 005	
	dologi kiadások	290 106	299 591	
	Egyéb folyó kiadások	7 800	32 035	
	Önkormányzat által folyósított ellátások	19 060	41 828	
1	Összesen			
	Pénzeszköz átadás összesen:	31 977	118 005	35 749
	dologi kiadások	290 106	299 591	276 144
	Egyéb folyó kiadások	7 800	32 035	36 761
	Önkormányzat által folyósított ellátások	19 060	41 828	25 348

890302 *Civil szervezetek támogatása részletezése*

Pénzeszköz átadás összesen:

21 300

- DTE	12 000
- civil szervezetek	5 500
- Dv-i Polgőr Egyesület	1 250
- Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság	200
- Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság	50
- Polgárvédelem Ráckeve	50
- Vízirendőrség	50
- Egyházak	2 000
-MISA Alapítvány	200

41

Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és
a Társulás tervezett bevételeinek alakulása
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola		Wéöres Sándor Óvoda		Erkel Ferenc Zeneiskola			
		2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	14
	Intézményi működési bevételek	58 177	57 054	63 300	50	56	1 750	1 912	1 700
1	Egyéb saját bevétel	49 148	47 505	51 861	50	46	1 750	1 890	1 700
	- Egyéb sajátos bevétel		1 575					111	
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	4 000	2 821	6 104	50	46			
	- Intézményi ellátási díjak	26 785	27 957	32 981			1 750	1 779	1 700
	- Alkalmazottak térítése	18 363	15 152	12 776					
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	9 029	9 546	11 439		10		22	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapos.ÁFA visszatérülé	0							
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	9 029	9 546	13 532		10		22	
3	Hozam- és kamatbevételek		3						
4	Működési c.pénzeszköztávétel ÁH-on kívülről			0					0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	228 909	214 242	133 335	106 767	104 658	23 463	22 058	9 433
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva	127 116		124 818	72 525		10 383		9 433
6	Támogatásértékű működési bevétel	9 063	10 410	8 517				200	
7	Működési költségvetés támogatás - fenntartói	92 730	203 832		34 242	104 658	13 080	21 858	
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0							
	Költségvetési bevételek összesen:	287 086	271 296	196 635	106 817	104 714	25 213	23 970	11 133
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0		0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0							
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0					0
	Bevételek mindösszesen:	287 086	271 296	196 635	106 817	104 714	25 213	23 970	11 133

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

30./39. sz. oldal
I./13. sz. melléklet

Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és
a Társulás tervezett bevételeinek alakulása
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat		Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Dunavarsány és Térsége Önkormányzati	
		2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2009. évi eredeti EI	2009. évi várható telj.
1	2	27	28	31	32	35	36
			30		34		38
	Intézményi működési bevételek						
1	Egyéb saját bevétel	80	137	0	8	150	120
	- Egyéb sajátos bevétel	50	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek						
	- Intézményi ellátási díjak	50					
	- Alkalmazottak térítése						
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések		0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapos.ÁFA visszatérülés						
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja						
3	Hozam- és kamatbevételek	30	137		8	150	120
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről						
	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	566	815	27 339	15 461
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva						
6	Támogatásértékű működési bevétel	571	571	566	815	21 164	10 779
7	Működési költségvetés támog - fenntartói	0	0	0	0	0	0
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel					6 175	4 682
	Kölségvetési bevételek összesen:	651	708	566	823	27 489	15 581
	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 273	0	25	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 273		25		
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			
	Bevételek mindösszesen:	651	2 981	566	848	27 489	15 581
							29 605

91

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

32./39. sz. oldal
I./14. sz. melléklet

Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Sándor Művelődési Ház		
		2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
1	2	11	12	14	15	16	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0
1	Épületek felújítása						
2	Egyéb építmények felújítása						
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja						
	Beruházási kiadások	0	406	0	0	3 500	0
5	Immateriális javak vásárlása						
6	Épületek vásárlása, létesítése						
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.		332			2 806	
9	Beruházások ÁFA-ja		74			694	
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0			0		
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	22 096	21 249	21 366	14 422	14 229	15 278
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	13 434	13 654	13 858	10 578	10 896	11 719
13	Külső személyi juttatások	3 716	3 071	3 225	500	224	700
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 946	4 524	4 283	3 344	3 109	2 859
15	Támogatásértékű működési kiadás						
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
17	Dologi kiadások	3 007	2 144	2 361	8 090	8 341	8 010
	Készletbeszerzések	574	414	284	464	2 092	486
	- Élelmiszer beszerzés						
	- Egyéb készletbeszerzések	574	414	284	464	2 092	486
	Szolgáltatások	1 733	1 351	1 550	5 480	4 754	5 700
	- Közüzem díjak	698	577	690	1 820	1 791	1 800
	- Karbantartás	180	96	100	50	45	400
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	420	354	350	3 110	2 414	3 000
	- Vásárolt közszolgáltatás						
	- Egyéb szolgáltatások	435	324	410	500	504	500
	Különféle dologi kiadások	700	379	527	2 146	1 495	1 824
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	400	335	432	1 234	1 410	1 424
	- Egyéb különféle dologi kiadások	300	44	95	912	85	400
18	Egyéb folyó kiadások	110	171	399		66	501
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	25 213	23 970	24 126	22 512	26 136	23 789
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:	25 213	23 970	24 126	22 512	26 136	23 789

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

34./39. sz. oldal
I./14. sz. melléklet

Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok- és a
Társulás tervezett kiadásainak alakulása szervezeti
egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
		2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható telj.	2010. évi TERV
1	2	27	28	30	31	32	34
	Felújítás	0	0	566	0	0	0
1	Épületek felújítása			453			
2	Egyéb építmények felújítása						
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja			113			
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása						
6	Épületek vásárlása, létesítése	0			0		
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.						
9	Beruházások ÁFA-ja						
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			0		
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0			0		
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	10	0
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	0			0		
13	Külső személyi juttatások	0			0		
14	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0	10	
15	Támogatásértékű működési kiadás	0			0		
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0			20		20
17	Dologi kiadások	651	4	0	551	819	546
	Készletbeszerzések	45	4	0	48	27	48
	- Élelmiszer beszerzés	0					
	- Egyéb készletbeszerzések	45	4		48	27	48
	Szolgáltatások	200	0	0	256	513	256
	- Közüzem díjak				0		
	- Karbantartás	100					
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100			256	513	256
	- Vásárolt közszolgáltatás				0		
	- Egyéb szolgáltatások						
	Különféle dologi kiadások	406	0	0	247	279	242
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	6			92	143	90
	- Egyéb különféle dologi kiadások	400			155	136	152
18	Egyéb folyó kiadások		91			13	
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	651	95	566	571	842	566
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:	651	95	566	571	842	566

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérű kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható tej.	2010. évi TERV
Intézményi működési bevételek	227 125	207 366	219 687
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	460 293	421 589	707 774
Önkormányzat költségvetési támogatása	605 944	541 521	558 070
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	2 298	0
Korrektció	-230 573	0	-206 732
Költségvetési bevételek összesen:	1 062 789	1 172 774	1 278 799
Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	415 000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 000	174 748	415 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 162 789	1 347 522	1 693 799

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2009 évi eredeti EI	2009. évi várható tej.	2010. évi TERV
Működési kiadások	1 045 548	1 146 199	1 058 992
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 400	1 800	2 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	42 645	0	47 036
Korrektció	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 089 593	1 147 999	1 108 028
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	174 748
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	174 748
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 089 593	1 147 999	1 282 776

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és töke jell.bevét	5 500	1 903	148 200
Támogatási kölcsönök	1 000	782	1 595
Korrektció	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	6 500	2 685	149 795
Belföldi hitelek felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	6 500	2 685	149 795
Bevételek mindösszesen:	1 169 289	1 350 207	1 843 594

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	79 696	142 037	560 818
Korrektció	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	79 696	142 037	560 818
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	79 696	142 037	560 818
Kiadások mindösszesen:	1 169 289	1 290 036	1 843 594

51

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	ezer forintban												
			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	
BEVÉTELEK															
I.	Intézményi működési bevételek	219 687	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 307	18 310	
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	11 798	11 798	217 998	11 798	11 798	111 798	11 798	11 798	171 798	11 798	11 798	111 796	
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	351 338	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 278	29 280	
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	132	
I	Korrekción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		1 428 594	71 866	71 866	278 066	71 866	71 866	171 866	71 866	71 866	231 866	71 866	71 866	171 868	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)														
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000					167 500	25 000		222 500					
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0													
Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):		415 000	0	0	0	0	167 500	25 000	0	222 500	0	0	0	0	
Bevételek mindösszesen:		1 843 594	71 866	71 866	278 066	71 866	239 366	196 866	71 866	294 366	231 866	71 866	71 866	171 868	
KIADÁSOK															
X.	Felhalmozási kiadások	560 818						200 000	100 000	50 000	210 818				
XI.	Működési kiadások	1 053 772	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 814	87 818	
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	7 220	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	598	
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	3 916	
13	Korrekción	0													
Költségvetési kiadások összesen:		1 668 846	92 336	92 336	92 336	92 336	92 336	292 336	192 336	142 336	303 154	92 336	92 336	92 332	
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0													
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748			100 000		34 748				40 000				
Finanszírozási kiadások összesen:		174 748	0	100 000	0	0	34 748	0	0	0	40 000	0	0	0	
Kiadások mindösszesen:		1 843 594	92 336	92 336	192 336	92 336	127 084	292 336	192 336	142 336	343 154	92 336	92 336	92 332	

51