

2011. évi költségvetés

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
		EEI	TELJ	TERV
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	219 687	246 279	201 865
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	534 034	912 592
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	68 044	10 000
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	720 669	589 922
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 153	2 748
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-206 732	-221 311
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	1 428 594	1 363 447	1 495 816
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	8 584	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	383 357	299 184
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	383 357	299 184
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-11 234	0
	Bevételek összesen:	1 843 594	1 744 154	1 795 000
	Bevételek mindösszesen:	1 843 594	1 744 154	1 795 000
KIADÁSOK				
X.	Felhalmozási kiadások	560 818	585 118	128 307
2	Felújítás	531 890	554 568	81 960
3	Intézményi beruházási kiadások	28 928	30 550	46 347
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
XI.	Működési kiadások	1 058 992	1 174 215	1 285 909
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	534 533	545 597	528 516
7	Támogatásértékű működési kiadások	14 449	0	148 972
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 320	0	19 680
9	Dologi kiadások	402 901	496 741	496 132
10	Egyéb folyó kiadások	44 525	66 487	41 637
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	47 589	30 608
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	17 801	20 364
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	2 000	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	0	81 600
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 668 846	1 759 333	1 495 816
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	299 184
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	174 748	174 748	299 184
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-7 933	0
	Kiadások mindösszesen:	1 843 594	1 926 148	1 795 000
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-240 252	-387 302	0
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	240 252	208 609	0
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenleg	0	-3 301	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bev.-i
forrásoként és kiemelt kiad.-i előirányzatoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	151 797	194 667	123 383
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	534 034	912 592
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	68 044	10 000
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	474 748	304 395
5	Támogatási kölcsönök	1 595	1 153	2 748
6	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-206 732	-221 311
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 103 400	1 065 914	1 131 807
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 544	0
8	Belföldi hitelek felvétele	415 000	383 357	299 184
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	415 000	383 357	299 184
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-11 328	0
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	1 440 487	1 430 991
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	546 502	579 675	93 096
11	Felújítás	517 949	549 125	48 000
12	Intézményi beruházási kiadások	28 553	30 550	45 096
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	557 837	682 877	736 128
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	183 835	198 974	178 812
16	Támogatásértékű működési kiadások	14 449	0	148 972
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 300	0	19 680
18	Dologi kiadások	276 144	376 614	320 164
19	Egyéb folyó kiadások	36 761	59 700	37 892
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	47 589	30 608
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	2 000	0	0
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	0	81 600
24	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	1 153 375	1 262 552	910 824
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	299 184
	Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	299 184
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-8 225	0
	Kiadások mindösszesen:	1 328 123	1 429 075	1 210 008

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	67 810	51 543	78 482
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	226 647	224 719	242 552
	Kötségvetési bevételek összesen:	294 457	276 262	321 034
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	94	0
	Bevételek mindösszesen:	294 457	276 356	321 034
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	375	0	1 251
6	Felújítás	0	0	0
7	Beruházások	375	0	1 251
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	484 359	481 493	540 766
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	343 422	339 545	341 184
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	117 693	117 471	175 683
14	Egyéb folyó kiadások	7 328	6 676	3 535
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	17 801	20 364
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	484 734	481 493	542 017
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	292	0
	Kiadások mindösszesen:	484 734	481 785	542 017

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	63	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	697	210
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	566	760	210
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 949	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	3 709	210
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	566	0	210
6	Felújítás	566	0	210
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	0	94	0
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	0	0	0
14	Egyéb folyó kiadások	0	94	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	566	94	210
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	566	94	210

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	0	3	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	862	210
	Kötségvetési bevételek összesen:	566	865	210
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	7	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	872	210
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	566	686	210
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	6	0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20	0	0
13	Dologi kiadások	546	672	210
14	Egyéb folyó kiadások	0	8	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	566	686	210
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	566	686	210

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként per forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	80	3	0
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	29 525	19 643	42 555
	Kötségvetési bevételek összesen:	29 605	19 646	42 555
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 084	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	29 605	22 730	42 555
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások	13 375	5 443	33 750
6	Felújítás	13 375	5 443	33 750
7	Beruházások	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Működési kiadások	16 230	9 065	8 805
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	7 276	7 072	8 520
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
13	Dologi kiadások	8 518	1 984	75
14	Egyéb folyó kiadások	436	9	210
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	29 605	14 508	42 555
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	29 605	14 508	42 555

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Árpád Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Óvoda		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14
BEVÉTELEK										
I.	Intézményi működési bevételek	151 797	194 667	123 383	63 300	48 298	73 707	60	59	60
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	534 034	912 592						
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	68 044	10 000						
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	474 748	304 395	133 335	133 567	134 408	55 472	55 472	70 805
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 153	2 748						
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-206 732	-221 311						
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	1 103 400	1 065 914	1 131 807	196 635	181 865	208 115	55 532	55 531	70 865
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	2 544	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	383 357	299 184						
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	383 357	299 184	0	0	0	0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-11 328	0	0	94	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	1 440 487	1 430 991	196 635	181 959	208 115	55 532	55 531	70 865

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Árpád Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Óvoda		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14
KIADÁSOK										
X.	Felhalmozási kiadások	546 502	579 675	93 096	0	0	376	0	0	0
2	Felújítás	517 949	549 125	48 000	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	28 553	30 550	45 096	0	0	376	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0						
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0						
XI.	Működési kiadások	557 837	682 877	736 128	283 508	277 030	319 962	113 497	113 287	123 845
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járú	183 835	198 974	178 812	189 186	185 072	183 019	91 105	91 072	96 945
7	Támogatásértékű működési kiadások	14 449	0	148 972	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on k	21 300	0	19 680	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	276 144	376 614	320 164	81 240	78 605	124 975	15 295	15 101	17 826
10	Egyéb folyó kiadások	36 761	59 700	37 892	3 666	3 445	1 968	2 097	1 805	1 210
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	47 589	30 608						
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	9 416	9 908	10 000	5 000	5 309	7 864
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	2 000	0	0						
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	0	81 600						
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0						
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.)		1 153 375	1 262 552	910 824	283 508	277 030	320 338	113 497	113 287	123 845
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0						
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	299 184						
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.)		174 748	174 748	299 184	0	0	0	0	0	0
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-8 225	0	0	-521	0	0	911	0
Kiadások mindösszesen:		1 328 123	1 429 075	1 210 008	283 508	276 509	320 338	113 497	114 198	123 845

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

9./42. sz. oldal
I./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28	30
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	1 700	1 603	1 650	1 600	1 078	1 991	1 150	504	1 074	0	1	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei												
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 433	9 433	9 574	0	0	0	28 407	26 247	27 765	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök												
1	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt												
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	11 133	11 036	11 224	1 600	1 078	1 991	29 557	26 751	28 839	0	1	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele												
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei												
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	11 133	11 036	11 224	1 600	1 078	1 991	29 557	26 751	28 839	0	1	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

10./42. sz. oldal
I./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	15	16	18	19	20	22	23	24	26	27	28	30
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	375	0	875	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	375	0	875	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése												
XI.	Működési kiadások	24 126	23 416	24 369	23 789	30 289	31 550	36 067	36 460	41 040	3 372	1 011	0
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járu	21 366	20 944	21 883	15 278	17 053	13 135	24 505	24 645	26 202	1 982	759	0
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	2 361	2 009	2 270	8 010	12 871	18 274	9 461	8 646	12 338	1 326	239	0
10	Egyéb folyó kiadások	399	463	216	501	365	141	601	585	0	64	13	0
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások												
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 500	2 584	2 500	0	0	0
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése												
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)												
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt												
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		24 126	23 416	24 369	23 789	30 289	31 550	36 442	36 460	41 915	3 372	1 011	0
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások												
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások												
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	64	0	0	-162	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:		24 126	23 480	24 369	23 789	30 127	31 550	36 442	36 460	41 915	3 372	1 011	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

11./42. sz. oldal
I./6. sz. melléklet

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		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	31	32	34	35	36	38	39	40	42	43	44	46
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	0	63	0	0	3	0	80	3	0	219 687	246 279	201 865
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										707 774	534 034	912 592
III.	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei										148 200	68 044	10 000
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	697	210	566	862	210	29 525	19 643	42 555	558 070	720 669	589 922
V.	Támogatási kölcsönök										1 595	1 153	2 748
1	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt										-206 732	-206 732	-221 311
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	566	760	210	566	865	210	29 605	19 646	42 555	1 428 594	1 363 447	1 495 816
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	2 949	0	0	7	0	0	3 084	0	0	8 584	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele										415 000	383 357	299 184
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	383 357	299 184
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 234	0
	Bevételek mindösszesen:	566	3 709	210	566	872	210	29 605	22 730	42 555	1 843 594	1 744 154	1 795 000
											0	0	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

12./42. sz. oldal
I./6. sz. melléklet

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		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	31	32	34	35	36	38	39	40	42	43	44	46
KIADÁSOK											0	0	0
X.	Felhalmozási kiadások	566	0	210	0	0	0	13 375	5 443	33 750	560 818	585 118	128 307
2	Felújítás	566	0	210	0	0	0	13 375	5 443	33 750	531 890	554 568	81 960
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 928	30 550	46 347
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás							0	0	0	0	0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése							0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	0	94	0	566	686	210	16 230	9 065	8 805	1 058 992	1 174 215	1 285 909
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járulékai	0	0	0	0	6	0	7 276	7 072	8 520	534 533	545 597	528 516
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 449	0	148 972
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on keresztül	0	0	0	20	0	0	0	0	0	21 320	0	19 680
9	Dologi kiadások	0	0	0	546	672	210	8 518	1 984	75	402 901	496 741	496 132
10	Egyéb folyó kiadások	0	94	0	0	8	0	436	9	210	44 525	66 487	41 637
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások										25 348	47 589	30 608
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 916	17 801	20 364
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése										2 000	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)										47 036	0	81 600
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt										0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		566	94	210	566	686	210	29 605	14 508	42 555	1 668 846	1 759 333	1 495 816
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások										0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások							0	0	0	174 748	174 748	299 184
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 748	174 748	299 184
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 933	0
Kiadások mindösszesen:		566	94	210	566	686	210	29 605	14 508	42 555	1 843 594	1 926 148	1 795 000

2011. 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	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
	Intézményi működési bevételek	151 797	194 667	123 383
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	5 000	916	1 200
	Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	756	1 000
	Bírságból származó bevétel	3 000	160	200
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 500	12 507	11 690
	Szolgáltatások ellenértéke		540	
	Egyéb sajátos bevétel	13 700	7 211	7 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 800	4 695	4 690
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		46	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése		15	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	29 448	86 683	1 323
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 448	86 683	1 323
	Fordított ÁFA			
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	34	471	0
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	34	471	
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamata, árfolyamnyereség			
5	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>	97 815	94 090	109 170
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	97 815	94 060	109 170
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		30	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	534 034	912 592
6	Építményadó+idegenforgalmi adó	6 200	5 607	1 000
7	Iparüzési adó	560 000	413 670	800 000
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>566 200</i>	<i>419 277</i>	<i>801 000</i>
8	Pótlék, bírság	20 015	3 259	3 800
9	SzJA helyben maradó része	15 769	29 863	24 180
10	SzJA normatív módon elosztott része	0		0
11	Gépjárműadó	101 000	77 117	80 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>136 784</i>	<i>110 239</i>	<i>107 980</i>
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	3 400	3 231	2 000
13	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 390	1 287	1 612
	- lakbér bevételek	700	656	677
	- bérleti díjbevételek	690	631	935
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	148 200	68 044	10 000
14.1.	Immateriális javak értékesítése			
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	143 200	67 956	10 000
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>143 200</i>	<i>67 956</i>	<i>10 000</i>
15	Osztalék- és hozambevétel			
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	5 000	88	
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>5 000</i>	<i>88</i>	<i>0</i>

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. 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	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	474 748	304 395
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	23 451	19 312	29 929
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	235 714	225 954	248 711
20	Központosított előirányzatok		32 344	
21	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához			
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz		43 630	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>259 165</i>	<i>321 240</i>	<i>278 640</i>
24	Címzett támogatás			
25	Céltámogatás			
26	Kivetett adók	0	0	0
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó			
27	Támogatásértű működési bevétel		153 508	25 755
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	41 601		
	Támogatási kölcsönök	1 595	1 153	2 748
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			
30	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről			
31	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	<i>1 595</i>	<i>1 153</i>	<i>2 748</i>
	- lakásalap számla			
	- helyi támogatások	1 166	765	1 842
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	429	388	906
32	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-206 732	-221 311
	Költségvetési bevételek összesen:	1 103 400	1 065 914	1 131 807
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 544	0
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 544	
	Belföldi hitelek felvétele	415 000	383 357	299 184
34	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	30 000	30 000	299 184
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	385 000	353 357	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	383 357	299 184
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-11 328	
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	1 440 487	1 430 991

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
	Felújítás	517 949	549 125	48 000
1	Ingtatlanok felújítása	416 989	439 847	38 400
	- Épületek felújítása	360 189	365 363	20 000
	- Egyéb építmények felújítása	56 800	74 484	18 400
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása			
3	Járművek felújítása			
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	100 960	109 278	9 600
	Beruházási kiadások	28 553	30 550	45 096
5	Immateriális javak vásárlása	12 890	4 395	5 758
6	Épületek vásárlása, létesítése		12 668	8 000
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	800	1 908	4 240
8	Földterület vásárlása	7 000	6 430	10 000
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	1 760	598	480
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	1 760	206	480
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása		392	
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 792	1 190	9 598
11	Beruházások ÁFA-ja	4 311	3 361	7 020
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	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			
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	546 502	579 675	93 096
	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak			
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak			
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	0		0
	Mindösszesen:	546 502	579 675	93 096

szakfel	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
ö	Szellemi termékek vásárlása	12 410	4 395	5 758
	841325 - település szerkezeti terv	8 000		
	841126			5 758
	841126	4 410	4 395	
ö	Vagyoni értékű jogok vásárlása	480	0	0
	841126 - 2009-ről áthúzódó szoftver	480		
ö	Földterület vásárlása	1 000	6 430	0
	841126		6 430	
	841325	1 000		
	841126 Telkek vásárlása	6 000		10 000
	841126 <i>Épületek vásárlása, létesítése</i>	<i>0</i>	<i>12 668</i>	<i>8 000</i>
	841126		12 668	8 000
ö	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	800	1 908	4 240
	841126			4 240
	841126 - 24 termes iskola terület rendezése	800		
	841126		1 908	
ö	Épületek felújítása	360 189	365 363	20 000
	841126			20 000
	841126 - Iskola felújítás	340 000		
	841126 - iskola udvar csapadékvíz elvezetés	2 000		
	841126 -NV Óvoda felújítása	5 040		
	841126 - Jóteljesítési garancia	13 149		
	841126		365 363	
ö	Egyéb építmény felújítása	56 800	74 484	18 400
	421100 - útfelújítás	56 000		
	841126 - Játzóterek felújítása	800		
	841126		74 484	18 400
ö	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	1 760	206	480
	841126		206	480
	841126 - 18db laptop+szoftver	1 760		
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	392	0
	841126		392	
	Járművek vásárlása, létesítés	1 792	1 190	9 598
	841126 Felújítások beszerz. árba beszám ÁFA	86 960	109 278	9 600
	421100 Felújítások beszerz. árba beszám ÁFA	14 000		
	841126 Intézm.beruh.beszerz. árba beszám ÁFA	2 311	3 361	7 020
	841325 Intézm.beruh.beszerz. árba beszám ÁFA	2 000		
	ÁFA összesen	105 271	112 639	16 620
	Beruházások összesen	24 242	27 189	38 076
	Beruházások ÁFA	4 311	3 361	7 020
	Felújítások összesen	416 989	439 847	38 400
	Felújítások ÁFA	100 960	109 278	9 600
	Fejlesztési, felhalmozási kiadások összesen:	546 502	579 675	93 096

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>	9 698	26 708	8 945
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)			
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)	2 648	6 835	3 075
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás			
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)	250	1 317	250
5	Ápolási díj+járuléakai normatív (normatív 10 %)	4 800	17 792	4 800
6				
7	Ápolási díj+járuléakai (méltányossági) 80 %-os	2 000	764	820
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	1 050	3 740	1 050
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
9	Helyi gyermeknevelési támogatás			
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	800	350	800
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	250	3 390	250
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)			
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)			
	<i>Eseti ellátások</i>	8 080	8 350	10 000
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	4 500	5 179	5 500
15	Átmeneti segély	3 000	2 931	4 000
16	Beiskolázási segély			
17	Gyógyszersegély			
18	Temetési segély, köztemetés	500	220	500
19	Óvodáztatási támogatás		20	
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	80		
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás			
22	Lakossági közműfejl.hj.visszatérítés /15 %/			
	<i>Természetbeni ellátások</i>	6 520	8 791	10 613
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	0		
24	Szociális étkeztetés			
25	Közgyógyellátás	800	400	800
26	Köztemetés	500	572	500
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése			
29	Egyéb ellátások	5 220	7 819	9 313
	<i>Ellátások járuléakai</i>	0	0	0
30	TB járulék			
31	Egészségügyi hozzájárulás			
32	ÁFA			
	Mindösszesen:	25 348	47 589	30 608

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
I.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	133 470	141 907	133 800
1	Rendszeres személyi juttatások	101 964	116 708	115 016
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	9 250	6 557	735
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 011	2 508	3 794
4	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.	20 245	16 134	14 255
5	Szociális jellegű juttatások			
6	Különféle ne rendszeres juttatások			
II.	Külső személyi juttatások	17 924	15 867	8 580
7	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai	2 000	2 392	1 620
8	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 924	13 475	6 960
9	Felmentett munkavállalók juttatásai			
III.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 441	41 200	36 432
10	Nyugdíjbiztosítási járulék	29 023	35 842	31 929
11	Természetbeni eü.járulék	1 710	2 061	2 047
12	Pénzbeli eü.járulék	568	650	766
13	Munkaadói járulék	1 140	1 358	1 346
14	Egészségügyi hozzájárulás		634	194
15	Táppénz hozzájárulás		161	
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		494	150
	Mindösszesen:	183 835	198 974	178 812

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
841112	Önkormányzati jogalkotás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3 363	3 504	1 684
	Állományba nem tartozók juttatásai:	15 924	13 475	6 960
	Személyi juttatások összesen:	19 287	16 979	8 644
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	778	4 478	2 336
841126	Önkormányzati igazgatás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	94 099	76 941	82 320
	Állományba nem tartozók juttatásai:	2 000	2 392	800
	Személyi juttatások összesen:	96 099	79 333	83 120
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	21 588	18 712	20 082
841129	Önkormányzat pénzügyi igazgatás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	7 929		
	Személyi juttatások összesen:	7 929	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 011		
841133	Adó, illeték kiszabása, beszédese adó ellenőrzés			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		7 627	7 265
	Személyi juttatások összesen:	0	7 627	7 265
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1 888	1 874
841143	a költségvetés vh, a kifiz. ell. ter. szinten			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		19 405	18 184
	Személyi juttatások összesen:	0	19 405	18 184
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		4 740	4 519
841403	Város és községgazdálkodási m.s.n. szolg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 391	2 469	3 179
	Személyi juttatások összesen:	1 391	2 469	3 179
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	309	513	753
841408	Város és község gazd. pü-i igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 314		
	Személyi juttatások összesen:	1 314	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	290		
841421	Közterület rendjének fenntartása			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5 494	6 636	5 284
	Személyi juttatások összesen:	5 494	6 636	5 284
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 305	1 551	1 322
850001	Közoktatási és kapcs. tev. pü-i igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3 567		
	Személyi juttatások összesen:	3 567	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	833		
860001	Humán eü-i ellátás igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 469		
	Személyi juttatások összesen:	1 469	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	331		
862101	Háziorvosi szolgálat			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 519	2 058	1 758

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
	Személyi juttatások összesen:	1 519	2 058	1 758
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	346	521	432
862301	Fogorvosi ellátás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3 776	3 985	3 716
	Személyi juttatások összesen:	3 776	3 985	3 716
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	889	955	912
869041	Család és nővédelmi szolgálat			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	5 112	5 625	10 304
	Állományba nem tartozók juttatásai:			820
	Személyi juttatások összesen:	5 112	5 625	11 124
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 209	1 379	2 824
870001	Szociális gyermekjóléti pü-i igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	2 219		
	Személyi juttatások összesen:	2 219	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	523		
882115	Ápolási díj alanyi jogon			
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 152	4 251	1 152
882116	Ápolálási díj méltányossági alapon			
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	480	183	197
890441	Közcélú foglalkoztatás			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		13 657	
	Személyi juttatások összesen:	0	13 657	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		2 029	
890443	Közmunka			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	553		106
	Személyi juttatások összesen:	553	0	106
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	74		29
900001	Alkotóművészeti tev pü-i igazg.			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	1 665		
	Személyi juttatások összesen:	1 665	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	323		
999	ÖSSZESEN			
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	133 470	141 907	133 800
	Állományba nem tartozók juttatásai:	17 924	15 867	8 580
	Személyi juttatások összesen:	151 394	157 774	142 380
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	32 441	41 200	36 432

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. 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	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	35 749	0	168 652
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>11 977</i>	<i>0</i>	<i>0</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>2 472</i>	<i>0</i>	<i>148 972</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek			10 242
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	1 132	0	420
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566		210
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./			
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása	0	0	0
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás			
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 340		138 310
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	21 300	0	19 680
	Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek	21 300		19 680
	Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak			
II.	Dologi kiadások	276 144	376 614	320 164
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>9 639</i>	<i>8 976</i>	<i>10 435</i>
10	Élelmiszer beszerzés			
11	Gyógyszerbeszerzés	85	77	90
12	Vegyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 655	2 811	3 270
14	Könyv beszerzés	100	172	220
15	Folyóirat beszerzés	505	724	655
16	Egyéb információhordozó beszerzés	766	697	700
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	690	761	1 650
18	Szakmai anyagok beszerzése	935	1 250	1 120
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 750	1 637	1 590
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	595	255	515
21	Egyéb anyagbeszerzés	558	592	625
	<i>Szolgáltatások</i>	<i>220 214</i>	<i>232 739</i>	<i>257 652</i>
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 930	4 165	4 750
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	268	197	299
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 989	9 271	6 982
25	Vásárolt élelmezés		41	
26	Bérleti és lízing díjak	10 460	8 691	7 526
27	Szállítási szolgáltatás	1 165	2 386	958
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 632	5 126	6 400
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 512	12 049	14 220

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	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
30	Víz-és csatornadíjak	75 270	80 111	101 946
31	Karbantartási kiadások	12 855	10 840	14 970
32	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	47 431	71 695	63 776
33	Vásárolt közszolgáltatás	37 702	24 191	32 325
34	Továbbszámlázott		3 976	3 500
	Különféle dologi kiadások	46 291	134 899	52 077
35	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	37 950	38 351	41 682
36	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés		85 317	
37	Belföldi kiküldetés	1 406	1 618	2 250
38	Külföldi kiküldetés			
39	Reprezentáció - rendezvények	10	1 760	2 515
40	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 915	7 057	5 100
41	Egyéb különféle dologi kiadások		40	
42	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	10	756	530
III.	Egyéb folyó kiadások	36 761	59 700	37 892
43	Egyéb befizetési kötelezettség		1 468	1 350
44	Munkáltatót terhelő SzJA	3 920	2 894	1 706
45	Rehab hzj.	8 000	1 031	8 000
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	3 141	24 900	3 025
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre	21 700	29 407	23 811
IV.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
48	Egyéb pénzbeli juttatás			
V.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	0	0
49	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	2 000		
50	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
51	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre			
52	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt			
	Működési költségvetési kiadások:	350 654	436 314	526 708
VI.	Belföldi finanszírozás kiadásai	174 748	174 748	299 184
53	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	174 748	174 748	299 184
54	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak			
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
55	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	174 748	174 748	299 184
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-8 225	
	Mindösszesen:	525 402	602 837	825 892

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
421100	Út, autópálya építése Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások		889	
522110	Közutak üzemeltetése, fenntartása Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások	13 187	9 947	13 250
841112	Önkormányzati jogalkotás Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások	19 287	16 979	8 644
		778	4 478	2 336
		625	625	625
		120	151	35
841114	Országgyűlési képviselőválasztás Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			
841126	Önkormányzati igazgatási tev. Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások	14 449	19 222	148 972
		96 099	79 333	83 120
		21 588	18 712	20 082
		165 950	251 878	194 284
		35 636	56 957	36 911
841129	Önkormányzat pénzügyi igazgatása Pénzeszköz átadás összesen: személyi juttatások járulékok dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások			
		7 929		
		2 011		
		120		
841133	Adó illeték kiszabása beszedése adó ell. Pénzeszköz átadás összesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
	személyi juttatások		7 627	7 514
	járadékok		1 888	1 941
	dologi kiadások			212
	Egyéb folyó kiadások		174	
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
841143	a költségvetés végrehajtása, kifizetések ter szinten			
	Pénzeszköz átadás összesen:			
	személyi juttatások		19 405	17 935
	járadékok		4 740	4 452
	dologi kiadások			
	Egyéb folyó kiadások		394	230
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
841226	Vízügyi igazgatás			
	Pénzeszköz átadás összesen:			
	személyi juttatások			
	járadékok			
	dologi kiadások	278		
	Egyéb folyó kiadások	5		
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
841325	Építésügyi igazg. Szabályozás			
841401	Köbeszerzési eljárás lebonyolítása			
	dologi kiadások	5 000	864	625
	Egyéb folyó kiadások		576	350
841402	Közvilágítási feladatok			
	dologi kiadások	19 063	18 853	21 000
841403	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolg.			
	személyi juttatások	1 391	2 469	3 179
	járadékok	309	513	753
	dologi kiadások	35 528	60 970	39 361
	Egyéb folyó kiadások	100	66	64
841408	Város és községgazdálkodás pü-i igazg.			
	személyi juttatások	1 314		
	járadékok	290		
	Egyéb folyó kiadások	60		
841901	Önkormányzatok elszámolása			
	Pénzeszköz átadás összesen:		11 216	
	dologi kiadások		645	
842421	Közterület rendjének fenntartása			
	személyi juttatások	5 494	6 636	5 284
	járadékok	1 305	1 551	1 322
	dologi kiadások	960	501	790
	Egyéb folyó kiadások	120	112	64
850001	Közoktatási és kapcs. Tev. Pü-i igazg.			
	személyi juttatások	3 567		
	járadékok	833		
	Egyéb folyó kiadások	120		

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
860001	Humán eü-i ellátás igazg.			
	személyi juttatások	1 469		
	járadékok	331		
	Egyéb folyó kiadások	60		
862101	Háziorvosi szolgálat			
	személyi juttatások	1 519	2 058	1 758
	járadékok	346	521	432
	dologi kiadások	13 019	8 996	11 366
	Egyéb folyó kiadások	60	78	32
862102	Háziorvosi ügyelet			
	dologi kiadások	16 715	16 883	17 932
	Egyéb folyó kiadások		78	
862301	Fogorvosi ellátás			
	személyi juttatások	3 776	3 985	3 716
	járadékok	889	955	912
	dologi kiadások	3 320	3 511	3 980
	Egyéb folyó kiadások	120	111	64
869041	Család és nővédelmi szolgálat			
	személyi juttatások	5 112	5 625	11 124
	járadékok	1 209	1 379	2 824
	dologi kiadások	2 099	2 551	4 793
	Egyéb folyó kiadások	120	114	142
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	dologi kiadások		204	
870001	Szociális gyermekjóléti pü-i igazg.			
	személyi juttatások	2 219		
	járadékok	523		
	Egyéb folyó kiadások	60		
882111	Rendszeres szociális segély			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 648	6 835	3 075
882112	Időskorúak járadéka			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	250	1 317	250
882113	Normatív lakásfenntartási tám.			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	250	3 390	250
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	800	398	800
882115	Ápolási díj alanyi jogon			
	járadékok	1 152	4 251	1 152
	dologi kiadások	100		
	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 800	17 792	4 800
882116	Ápolási díj méltányossági alapon			
	járadékok	480	183	197
	Önkormányzat által folyósított ellátások	2 000	764	820
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	Önkormányzat által folyósított ellátások		2 697	
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
882119	Önkormányzat által folyósított ellátások Óvodáztatási támogatás	80		
882122	Önkormányzat által folyósított ellátások Átmeneti segély		10	
882123	Önkormányzat által folyósított ellátások Temetési segély	3 000	2 931	4 000
882124	Önkormányzat által folyósított ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás dologi kiadások	500	220	500
882125	Önkormányzat által folyósított ellátások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	4 500	5 141	5 500
882129	Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás dologi kiadások		434	
			2	11 821
882202	Önkormányzat által folyósított ellátások Közgyógyellátás	5 220	4 688	9 313
882203	Önkormányzat által folyósított ellátások Köztemetés	800	400	800
890302	Önkormányzat által folyósított ellátások Civil szervezetek támogatása	500	572	500
890441	Pénzeszköz átadás összesen: Közcélu foglalkoztatás személyi juttatások járulékok	21 300	21 735	19 680
890443	Közmunka személyi juttatások járulékok	553		106
900001	Alkotóművészeti tev. Pü-i igazg. személyi juttatások járulékok	74		29
900001	Alkotóművészeti tev. Pü-i igazg. személyi juttatások járulékok	1 665		
900001	Alkotóművészeti tev. Pü-i igazg. Egyéb folyó kiadások	323		
960302	Köztemető fenntartás és működtetés dologi kiadások	60		
960302	Köztemető fenntartás és működtetés dologi kiadások	300		125
999999	Előző évi összesen adatok			
1	Összesen			
	Pénzeszköz átadás összesen:	35 749	52 173	168 652
	Személyi juttatások összesen:	151 394	157 774	142 380
	Járulékok összesen:	32 441	41 200	36 432
	dologi kiadások összesen:	276 144	376 614	320 164
	Egyéb folyó kiadások összesen:	36 761	59 700	37 892
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	25 348	47 589	30 608

890302 *Civil szervezetek támogatásának részletezése*

Pénzeszköz átadás összesen:

21 300

21 735

19 680

DTE

12 000

9 768

10 000

Dv-i Polgőr Egyesület

1 250

1 450

1 750

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
	<i>Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság</i>	200	200	150
	<i>Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság</i>	50	50	40
	<i>Ráckevei Polgári Védelem</i>	50	50	40
	<i>Vizirendőrség</i>	50	50	
	<i>Szigetszentmiklósi Rendelő</i>			50
	<i>MISA Alapítvány</i>	200	200	150
	<i>Református Egyház</i>	1 000	1 000	1 000
	<i>Katolikus Egyház</i>	1 000	1 000	1 000
	<i>civil szervezetek</i>	5 500		5 500
	<i>Civil szervezetek</i>	0	7 967	0

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
	Működési céltartalék	42 036	0	77 600
	I. Kiemelt karbantartási-, működési tartalék	0	0	0
	- Önkormányzati kiem.karb.-i-, működési tartalék			
	- Intézményi kiem.karb.-i-, működési tartalék			
	II. Fejlesztési-, beruházási tartalék	0	0	0
	- Önkormányzati fejlesztési-, beruházási tartalék			
	- Intézményi fejlesztési-, beruházási tartalék			
	III. Intézményi egyéb működési-, bér tartaléka	0	0	30 000
	- Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések			
	- Köztisztv.- és közalkalm. bér tartaléka			30 000
	- Üdülési csekk /40.000.- Ft/fő * 159,5 fő/			
	- Beiskolázási támogatás /20.700.- Ft/fő * 100 fő/			
	- Munkált.-i lakás vás.-i-, felúj.-i kölcsön			
	IV. Egyéb meghatározott célú tartalék	42 036	0	47 600
	- Pályázati önrész	1 000		5 000
	- választás	3 000		
	- EU választás			
	- Iparüzési adó visszafiz.tartaléka			
	- Peres eljárások tartaléka			
	- Társulat kezességvállalás miatti tartalék			
	- Fejlesztési céltartalék (felújítási alap)	38 036		42 600
	- Meghat.c.körny.véd.-i kiadások /talajterh.díj/			
	- Közműfejlesztési beruházás tartaléka			
	Általános tartalék	5 000	0	4 000
	- Általános tartalék	1 000		
	- Polgármesteri keret	3 000		2 000
	- Vis major keret	1 000		2 000
	Tartalékok összesen:	47 036	0	81 600

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

29./42. sz. oldal
I./13. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Óvoda			Erkel Ferenc Zeneiskola		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14
	Intézményi működési bevételek	63 300	48 298	73 707	60	59	60	1 700	1 603	1 650
1	Egyéb saját bevétel	51 861	39 119	73 707	50	47	50	1 700	1 603	1 650
	- Egyéb sajátos bevétel		567							
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	6 104	2 574	5 000	50	47	50			
	- Intézményi ellátási díjak	32 981	28 314	44 009				1 700	1 603	1 650
	- Alkalmazottak térítése	12 776	7 664	24 698						
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	11 439	9 173	0	10	12	10	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés									
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	13 532	9 173		10	12	10			
3	Hozam- és kamatbevételek		6							
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0		0	0		0	0		0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	133 335	133 567	134 408	55 472	55 472	70 805	9 433	9 433	9 574
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva	124 818	124 818	123 659	55 472	55 472	70 805	9 433	9 433	9 574
6	Támogatásértékű működési bevétel	8 517	8 749	10 749						
7	Működési költségvetés támog - fenntartói		0			0			0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel									
	Költségvetési bevételek összesen:	196 635	181 865	208 115	55 532	55 531	70 865	11 133	11 036	11 224
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		94							
	Bevételek mindösszesen:	196 635	181 959	208 115	55 532	55 531	70 865	11 133	11 036	11 224

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár			Dunavarsányi Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	15	16	18	19	20	22	23	24	26
	Intézményi működési bevételek	1 600	1 078	1 991	1 150	504	1 074	0	1	0
1	Egyéb saját bevétel	1 600	1 078	1 991	1 150	504	1 074	0	1	0
	- Egyéb sajátos bevétel	800	184	100		239				
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	800	894	1 891						
	- Intézményi ellátási díjak				1 150	265	1 074			
	- Alkalmazottak térítése								1	
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés									
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja									
3	Hozam- és kamatbevételek									
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0		0	0		0	0		0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	28 407	26 247	27 765	0	0	0
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva				17 009	17 009	17 273			
6	Támogatásértékű működési bevétel				11 398	9 238	10 492			
7	Működési költségvetés támog - fenntartói		0			0			0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel									
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 600	1 078	1 991	29 557	26 751	28 839	0	1	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0						
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	Bevételek mindösszesen:	1 600	1 078	1 991	29 557	26 751	28 839	0	1	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

31./42. 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		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	27	28	30	31	32	34	35	36	38
	Intézményi működési bevételek	0	63	0	0	3	0	80	3	0
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel									
	- Bérleti és lízingdíj bevételek									
	- Intézményi ellátási díjak									
	- Alkalmazottak térítése									
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés									
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja									
3	Hozam- és kamatbevételek		63			3		80	3	
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0		0	0		0	0		0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	697	210	566	862	210	29 525	19 643	42 555
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva									
6	Támogatásértékű működési bevétel	566	697	210	566	862	210	21 025	19 643	33 750
7	Működési költségvetés támog - fenntartói		0			0			0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel							8 500		8 805
	Költségvetési bevételek összesen:	566	760	210	566	865	210	29 605	19 646	42 555
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 949	0	0	7	0	0	3 084	0
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 949			7			3 084	
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
	Bevételek mindösszesen:	566	3 709	210	566	872	210	29 605	22 730	42 555

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

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

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	3	4	6	7	8	10
	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	0	376	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása						
6	Épületek vásárlása, létesítése						
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.			300			
9	Beruházások ÁFA-ja			76			
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
11	Kölesönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	189 186	185 072	183 019	91 105	91 072	96 945
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	147 122	145 769	142 524	72 891	73 448	75 421
13	Külső személyi juttatások	1 570	2 743	4 062	800		2 370
14	Munkaadókat terhelő járulékok	40 494	36 560	36 433	17 414	17 624	19 154
15	Támogatásértékű működési kiadás						
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
17	Dologi kiadások	81 240	78 605	124 975	15 295	15 101	17 826
	Készletbeszerzések	33 935	16 508	51 952	1 685	1 806	1 865
	- Élelmiszer beszerzés	30 000	12 124	46 470			
	- Egyéb készletbeszerzések	3 935	4 384	5 482	1 685	1 806	1 865
	Szolgáltatások	31 864	46 793	46 040	10 980	10 240	12 262
	- Közüzemi díjak	15 000	13 143	16 620	4 200	4 511	5 050
	- Karbantartás	1 300	2 009	5 000	760	455	760
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	11 559	13 938	16 300	4 500	4 367	4 800
	- Vásárolt közszolgáltatás		1 319	600	640		640
	- Egyéb szolgáltatások	4 005	16 384	7 520	880	907	1 012
	Különféle dologi kiadások	15 441	15 304	26 983	2 630	3 055	3 699
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	15 412	14 578	26 883	2 475	2 869	3 544
	- Egyéb különféle dologi kiadások	29	726	100	155	186	155
18	Egyéb folyó kiadások	3 666	3 445	1 968	2 097	1 805	1 210
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 416	9 908	10 000	5 000	5 309	7 864
	Kötségvetési kiadások:	283 508	277 030	320 338	113 497	113 287	123 845
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-521			911	
	Kiadások mindösszesen:	283 508	276 509	320 338	113 497	114 198	123 845

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. 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	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása						
6	Épületek vásárlása, létesítése						
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.						
9	Beruházások ÁFA-ja						
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
11	Kölesönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	21 366	20 944	21 883	15 278	17 053	13 135
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	13 858	13 412	14 146	11 719	12 656	10 178
13	Külső személyi juttatások	3 225	3 510	3 484	700	1 105	126
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 283	4 022	4 253	2 859	3 292	2 831
15	Támogatásértékű működési kiadás						
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
17	Dologi kiadások	2 361	2 009	2 270	8 010	12 871	18 274
	Készletbeszerzések	284	189	299	486	958	1 913
	- Élelmiszer beszerzés						
	- Egyéb készletbeszerzések	284	189	299	486	958	1 913
	Szolgáltatások	1 550	1 387	1 570	5 700	9 423	12 051
	- Közüzemi díjak	690	562	710	1 800	2 852	3 241
	- Karbantartás	100	85	100	400	437	504
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	350	373	350	3 000	5 333	6 985
	- Vásárolt közszolgáltatás					30	
	- Egyéb szolgáltatások	410	367	410	500	771	1 321
	Különféle dologi kiadások	527	433	401	1 824	2 490	4 310
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	432	370	306	1 424	2 368	3 936
	- Egyéb különféle dologi kiadások	95	63	95	400	122	374
18	Egyéb folyó kiadások	399	463	216	501	365	141
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	24 126	23 416	24 369	23 789	30 289	31 550
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		64			-162	
	Kiadások mindösszesen:	24 126	23 480	24 369	23 789	30 127	31 550

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

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

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	19	20	22	23	24	26
	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	375	0	875	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása						
6	Épületek vásárlása, létesítése						
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.	300		700			
9	Beruházások ÁFA-ja	75		175			
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
11	Kölesönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	24 505	24 645	26 202	1 982	759	0
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	20 475	19 871	21 126	1 512	569	
13	Külső személyi juttatások	150		150	132	42	
14	Munkaadókat terhelő járulékok	3 880	4 774	4 926	338	148	
15	Támogatásértékű működési kiadás						
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
17	Dologi kiadások	9 461	8 646	12 338	1 326	239	0
	Készletbeszerzések	910	410	1 080	870	156	0
	- Élelmiszer beszerzés						
	- Egyéb készletbeszerzések	910	410	1 080	870	156	
	Szolgáltatások	5 958	5 747	8 000	175	53	0
	- Közüzem díjak	425	313	550			
	- Karbantartás	48		50	20		
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	285	361	1 400	85	35	
	- Vásárolt közszolgáltatás	4 700	4 532	5 150			
	- Egyéb szolgáltatások	500	541	850	70	18	
	Különféle dologi kiadások	2 593	2 489	3 258	281	30	0
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	550	556	713	261	30	
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 043	1 933	2 545	20		
18	Egyéb folyó kiadások	601	585		64	13	
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	2 584	2 500			
	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	36 442	36 460	41 915	3 372	1 011	0
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:	36 442	36 460	41 915	3 372	1 011	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

35./42. 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		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	27	28	30	31	32	34
	Felújítás	566	0	210	0	0	0
1	Épületek felújítása	453		168			
2	Egyéb építmények felújítása						
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	113		42			
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása						
6	Épületek vásárlása, létesítése						
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.						
9	Beruházások ÁFA-ja						
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
11	Kölesönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	6	0
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások						
13	Külső személyi juttatások						
14	Munkaadókat terhelő járulékok					6	
15	Támogatásértékű működési kiadás						
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				20		
17	Dologi kiadások	0	0	0	546	672	210
	Készletbeszerzések	0	0	0	48	56	0
	- Élelmiszer beszerzés						
	- Egyéb készletbeszerzések				48	56	
	Szolgáltatások	0	0	0	256	297	168
	- Közüzem díjak						
	- Karbantartás						
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				256	297	168
	- Vásárolt közszolgáltatás						
	- Egyéb szolgáltatások						
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	242	319	42
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				90	125	42
	- Egyéb különféle dologi kiadások				152	194	
18	Egyéb folyó kiadások		94			8	
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	566	94	210	566	686	210
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:	566	94	210	566	686	210

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

36./42. sz. oldal
I./14. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Dunavarsány és Térsége Önkormányzati		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
1	2	35	36	38
	Felújítás	13 375	5 443	33 750
1	Épületek felújítása			
2	Egyéb építmények felújítása	10 700	4 474	27 000
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	2 675	969	6 750
	Beruházási kiadások	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása			
6	Épületek vásárlása, létesítése			
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése			
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.			
9	Beruházások ÁFA-ja			
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
11	Kölesönök nyújtása- és törlesztése			
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	7 276	7 072	8 520
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			
13	Külső személyi juttatások	5 640	5 580	6 120
14	Munkaadókat terhelő járulékok	1 636	1 492	2 400
15	Támogatásértékű működési kiadás			
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
17	Dologi kiadások	8 518	1 984	75
	Készletbeszerzések	0	0	0
	- Élelmiszer beszerzés			
	- Egyéb készletbeszerzések			
	Szolgáltatások	8 227	1 515	18
	- Közüzemi díjak			
	- Karbantartás			
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	7	75	18
	- Vásárolt közszolgáltatás	8 220	1 440	
	- Egyéb szolgáltatások			
	Különféle dologi kiadások	291	469	57
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	291	469	57
	- Egyéb különféle dologi kiadások			
18	Egyéb folyó kiadások	436	9	210
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	<i>Kötségvetési kiadások:</i>	29 605	14 508	42 555
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:	29 605	14 508	42 555

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
Intézményi működési bevételek	219 687	246 279	201 865
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	707 774	534 034	912 592
Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	720 669	589 922
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	8 584	0
Korrekció	-206 732	-206 732	-221 311
Kötségvetési bevételek összesen:	1 278 799	1 302 834	1 483 068
Belföldi hitelek felvétele	415 000	383 357	299 184
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	383 357	299 184
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-11 234	0
Működési bevételek összesen:	1 693 799	1 674 957	1 782 252

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jell.bevét	148 200	68 044	10 000
Támogatási kölcsönök	1 595	1 153	2 748
Korrekció	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen:	149 795	69 197	12 748
Belföldi hitelek felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	149 795	69 197	12 748

Bevételek mindösszesen:	1 843 594	1 744 154	1 795 000
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
Működési kiadások	1 058 992	1 174 215	1 285 909
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	2 000	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	0	81 600
Korrekció	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen:	1 108 028	1 174 215	1 367 509
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	299 184
Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	299 184
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-7 933	0
Működési kiadások összesen:	1 282 776	1 348 963	1 666 693

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	560 818	585 118	128 307
Korrekció	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen:	560 818	585 118	128 307
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	560 818	585 118	128 307

Kiadások mindösszesen:	1 843 594	1 934 081	1 795 000
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	kedvezmény nélkül elérhető bevétel	kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése		
2.	Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:	0	0
6.	- építményadó		
7.	-telekadó		
8.	-magánszemélyek kommunális adója		
9.	-idegenforgalmi adó		
10.	-iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
11.	-iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után		
12.	-gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	-helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	-eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	egyéb kedvezmény		
16.	egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.	Összesen:	0	0

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetés

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként a költségvetési évet követő 2 évben

e forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011. év Eredeti előirányzat	2012. év Tervezet	2013. év Tervezet
BEVÉTELEK				
I.	Intézményi működési bevételek	201 865	211 958	222 556
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	958 222	1 006 133
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	10 000	10 500	11 025
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	368 611	387 042	406 394
V.	Támogatási kölcsönök	2 748	2 885	3 029
1	Korrekció		0	0
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	1 495 816	1 570 607	1 649 137
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradvány/		0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	299 184	314 143	329 850
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	299 184	314 143	329 850
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		
	Bevételek összesen:	1 795 000	1 884 750	1 978 987
	Tervezett hitelfelvétel a hiány finanszírozására			
	Bevételek mindösszesen:	1 795 000	1 884 750	1 978 987
KIADÁSOK				
X.	Felhalmozási kiadások	128 307	134 722	141 458
2	Felújítás	81 960	86 058	90 361
3	Intézményi beruházási kiadások	46 347	48 664	51 097
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0	0
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése		0	0
XI.	Működési kiadások	1 285 909	1 350 205	1 417 715
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	528 516	554 942	582 689
7	Támogatásértékű működési kiadások	148 972	156 421	164 242
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	19 680	20 664	21 697
9	Dologi kiadások	496 132	520 939	546 986
10	Egyéb folyó kiadások	41 637	43 719	45 905
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	30 608	32 138	33 745
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 364	21 382	22 451
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
	Pénzeszközök átadása	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások /céltartalék/	81 600	85 680	89 964
13	Korrekció		0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 495 816	1 570 607	1 649 137
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások		0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184	314 143	329 850
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	299 184	314 143	329 850
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 795 000	1 884 750	1 978 987
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve / likviditási terve

ezer forintban

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
	Nyitó pénzkészlet		51 105	748	10 391	95 850	40 493	25 136	173 779	108 422	8 065	61 892	11 535	337
	BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	201 865	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 823
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	15 000	75 000	250 000	60 000	50 000	214 000		15 000	20 000	15 000		198 592
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	368 611	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 713
V.	Támogatási kölcsönök	2 748	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
1	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 495 816	63 602	123 602	298 602	108 602	98 602	262 602	48 602	63 602	68 602	63 602	48 602	247 194
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
VII.	Belföldi hitelek felvétele	299 184							200 000		99 184			
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	299 184	0	0	0	0	0	0	200 000	0	99 184	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 795 000	63 602	123 602	298 602	108 602	98 602	262 602	248 602	63 602	167 786	63 602	48 602	247 194
	KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	128 307				50 000				50 000				28 307
XI.	Működési kiadások	1 285 909	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	53 000	161 319
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	81 600	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
13	Korrekció	0												
	Kötségvetési kiadások összesen:	1 495 816	113 959	113 959	113 959	163 959	113 959	113 959	113 959	163 959	113 959	113 959	59 800	196 426
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184			99 184				200 000					
	Finanszírozási kiadások összesen:	299 184	0	0	99 184	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 795 000	113 959	113 959	213 143	163 959	113 959	113 959	313 959	163 959	113 959	113 959	59 800	196 426
	Záró pénzkészlet		748	10 391	95 850	40 493	25 136	173 779	108 422	8 065	61 892	11 535	337	51 105

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

41./42. sz. oldal
I./19. sz. melléklet

Sor-szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	további időszak	
1.	Opel Zafira lízing (KVT-632)		1 090	782				1 872
1.	Opel Zafira lízing (KVT-632) kamata		123	27				150
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke	0	0	4 856	19 424	19 424	291 296	335 000
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata	7597	7 575	7 596	7 300	6 860	50 237	87 165
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke	0	0	725	2 900	2 900	43 475	50 000
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata	2120	2 113	2 119	2 036	1 914	14 010	24 312
	Összesen:	9 717	10 901	16 105	31 660	31 098	399 018	498 499

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

Az önkormányzat adósságát keletkeztető (hitelképességének) felső határa

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERV
Illetékek	01			
Helyi adók	02	586 215	422 536	804 800
Gépjárműadó	03	101 000	77 117	80 000
Kamatbevételek	04	114	471	
Bírság	05			
Osztalék bevételek	06			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07			106 419
Egyéb sajátos bevételek	08			
Saját bevételek (01+...+08)	09	687 329	500 124	991 219
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	174 748	174 748	798
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	174 748	174 748	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
- Lízingdíj	17			798
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18			
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20			
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22			
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	174 748	174 748	798
A helyi önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	358 807	227 763	693 295
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0	0	365 514
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28			299 184
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			66 330
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			9 811
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			42 600
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0	0	417 925
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38	0,00%	0,00%	60,28%