

d)

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2007. (V.30.) rendelete
a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról,
a mellékleteiről és a szöveges indokolásról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.20.) Korm. r. 29. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak szerveire, valamint az Önkormányzat valamennyi intézményére.

A költségvetés

2. §

A költségvetés szöveges indokolásának tartalmaznia kell:

- a) a világgazdaság, valamint a magyar gazdaság helyzetének várható alakulását;
- b) a költségvetés készítését érintő jogszabályokat, azok változásait;
- c) a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos költségvetési rendeletének főbb előírásait;
- d) az Önkormányzat költségvetésének részletes szöveges indokolását;
- e) a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását;
- f) a közvetett támogatások szöveges indokolását.

3.§

(1) Az Áht. 65. és 67. §-ának előírásai szerint az Önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletében az Önkormányzat költségvetési szervei címeket alkotnak. Az Áht. előírásai szerint a kiadások és bevételek szintén címenként jelennek meg. A költségvetés összeállításakor a tervezésben résztvevők a címrend szerinti sorrendet kötelesek használni.

(2) A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell:

- a) a rendelet hatályát;
- b) a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét;
- c) a mellékletek név és számszerű felsorolását;
- d) a címrendet és a hozzá kapcsolódó létszámkeretet;
- e) a költségvetési rendelet végrehajtásának általános szabályait;
- f) az Önkormányzat előirányzat gazdálkodására vonatkozó előírásokat;
- g) az intézmények előirányzat gazdálkodására vonatkozó előírásokat;
- h) a létszám gazdálkodására és a személyi juttatások tervezésére és felhasználására vonatkozó szabályozást;
- i) a pénzmaradvány elszámolás elveit;
- j) a gazdálkodás felelősségének rögzítését;

Záró és hatályba léptető rendelkezések

6. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) Rendelkezéseit a 2007. évi költségvetési és a 2007. évi zárszámadási rendelet készítésekor kell először alkalmazni.

Dunavarsány, 2007. május 28.


Bóna Zoltán
Polgármester




Dr. Borók Dóra
aljegyző



Záradék:

A rendelet 2007. május 30. napján kihirdetésre került.


Dr. Borók Dóra
aljegyző



Ut rendelet befűzése került: 2007. 06. 14.
Lőrinc

Zárszámadás mellékletei

1. sz. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonként.
2. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
3. sz. melléklet: Az intézmények költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
4. sz. melléklet: A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
5. sz. melléklet: A társulás költségvetési beszámolójának főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
6. sz. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek a teljesítése jogcímenkénti részletezésben.
7. sz. melléklet: Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású támogatás elszámolása.
8. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek jogcímenkénti teljesítése.
9. sz. melléklet: Az Önkormányzat teljesített felhalmozási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezése.
10. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatalnál az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése.
11. sz. melléklet: A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak és járulékainak teljesítése.
12. sz. melléklet: Támogatások, támogatásértékű kiadások, államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások, dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése.
13. sz. melléklet: Az Önkormányzat tartalékainak felhasználása.
14. sz. melléklet: Az intézmények, a helyi társulás és a helyi kisebbségi önkormányzatok teljesített bevételeinek a részletezése.
15. sz. melléklet: Az intézmények, a helyi társulás és a helyi kisebbségi önkormányzatok teljesített kiadásainak a részletezése.
16. sz. melléklet: Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása.
17. sz. melléklet: Az Önkormányzat hitelállománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban.
18. sz. melléklet: Teljesített közvetett támogatások.
19. sz. melléklet: A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai számszerűsítve évenkénti bontásban, valamint összesítve.
20. sz. melléklet: Közszolgálati létszámkimutatás
21. sz. melléklet: Vagyonkimutatás.
22. sz. melléklet: Egyszerűsített mérleg.
23. sz. melléklet: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés.
24. sz. melléklet: Egyszerűsített pénzmaradvány.
25. sz. melléklet: A könyvvizsgáló véleményezése.
26. sz. melléklet: A pályázati tevékenység bemutatása.
27. sz. melléklet: A Pénzügyi Bizottság véleményezése.

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Előző év. er.ej	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevét.			
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradv./			
Korrektció			
Kötségvetési bevételek összesen:			
Belföldi hitelek felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Működési bevételek összesen:			

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jel. bevét.			
Támogatási kölcsönök			
Korrektció			
Kötségvetési bevételek összesen:			
Belföldi hitelek felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:			
Felhalmozási bevételek összesen:			
Bevételek mindösszesen:			

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Előző év. er.ej	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv
Működési kiadások			
Kölcsonok nyújtása- és törlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			
Korrektció			
Kötségvetési kiadások összesen:			
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési kiadások összesen:			

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
Korrektció			
Kötségvetési kiadások összesen:			
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Felhalmozási kiadások összesen:			
Kiadások mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló
 Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
 Önkormányzatok- és a Társulás tervezett
 kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

...../.....sz. oldal
 II./14.sz. melléklet

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat		
		Eredeti ai	Utolsó mód. ei	Teljesítés 23	Eredeti ei	Utolsó mód. ei	Teljesítés 26
1	2	21	22	23	24	25	26
	Felújítás						
1	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása						
2	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja						
	Beruházási kiadások						
3	Immateriális javak vásárlása						
4	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét. - Ügyv., szám.techn.eszk.vás., lét. - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása						
5	Beruházások ÁFA-ja						
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
7	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok						
8	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások						
9	Külső személyi juttatások						
10	Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás						
11	Támogatásértékű működési kiadás						
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
13	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzések - Élelmiszer beszerzés - Egyéb készletbeszerzések						
	Szolgáltatások - Közüzemi díjak - Karbantartás - Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - Vásárolt közszolgáltatás - Egyéb szolgáltatások						
	Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Egyéb különféle dologi kiadások						
14	Egyéb folyó kiadások						
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Költségvetési kiadások:						
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
17	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:						

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló
 Az Intézmények-, a Helyi Kisebbségi
 Önkormányzatok- és a Társulás tervezett
 kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

...../.....sz. oldal
 II./14.sz. melléklet

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Sándor Művelődési Ház		
		Eredeti ei	Utolsó mód. ei	Teljesítés	Eredeti ei	Utolsó mód. ei	Teljesítés
1	2	9	10	11	12	13	14
	Felújítás						
1	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám. techn. eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer. javítása						
2	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ja						
	Beruházási kiadások						
3	Immateriális javak vásárlása						
4	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, lét. - Ügyv., szám. techn. eszk. vás., lét. - Egyéb gépek, berend., felsz. vásárlása						
5	Beruházások ÁFA-ja						
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
7	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh. járulékok						
8	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások						
9	Külső személyi juttatások						
10	Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás						
11	Támogatásértékű működési kiadás						
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
13	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzések						
	- Elelmiszer beszerzés						
	- Egyéb készletbeszerzések						
	Szolgáltatások						
	- Közüzemi díjak						
	- Karbantartás						
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						
	- Vásárolt közszolgáltatás						
	- Egyéb szolgáltatások						
	Különféle dologi kiadások						
	- Vásárolt termékek és szolg. ÁFA						
	- Egyéb különféle dologi kiadások						
14	Egyéb folyó kiadások						
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Kötségvetési kiadások:						
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:						

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló
 A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
 szociális ágazat működési kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Szociális ágazat		Szociális étkeztetés		Eseti pénzbeli szociális ellátások	
		Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Egyéb pénzeszköz átadások						
2	Dologi kiadások <i>Készletbeszerzések</i> Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázeenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Gépek-, berendezések karbantartása Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolg.ÁFA Reprezentáció - rendezvények						
3	Egyéb folyó kiadások <i>Működési költségvetési kiadások:</i>						
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Mindösszesen:						

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

...../.....sz. oldal
II./11.1.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		Előző.év.er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás			
	Támogatások folyósítása			
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás			
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás			
	Támogatásértékű kiadás			
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek			
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./			
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása			
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre			
	Alapítványok támogatása			
	Támogatások /DTV ZRT./			
	Városgazdálkodási KFT.			
	Egyéb pénzeszköz átadások			
II.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzések			
10	Élelmiszer beszerzés			
11	Gyógyszerbeszerzés			
12	Vegyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
14	Könyv beszerzés			
15	Folyóirat beszerzés			
16	Egyéb információhordozó beszerzés			
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
21	Egyéb anyagbeszerzés			
	Szolgáltatások			
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	Adatátviteli célú távközlési díjak			
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
25	Vásárolt élelmezés			
26	Bérleti és lízing díjak			
27	Szállítási szolgáltatás			
28	Gázenergia-szolgáltatás díja			

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló

A 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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás			
	Támogatások folyósítása			
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás			
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás			
	Támogatásértékű kiadás			
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek			
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./			
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása			
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre			
	Alapítványok támogatása			
	Támogatások /DTV ZRT./			
	Városgazdálkodási KFT.			
	Egyéb pénzeszköz átadások			
II.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzések			
10	Élelmiszer beszerzés			
11	Gyógyszerbeszerzés			
12	Vegyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
14	Könyv beszerzés			
15	Polyóirat beszerzés			
16	Egyéb információhordozó beszerzés			
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
21	Egyéb anyagbeszerzés			
	Szolgáltatások			
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	Adatátviteli célú távközlési díjak			
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
25	Vásárolt ételmezés			
26	Bérleti és lízing díjak			
27	Szállítási szolgáltatás			

**Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló**

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
 egészségügyi ágazat személyi juttatásai és a

Ssz.	Jogcím megnevezés	Fogorvosi ellátás		Védőnői Szolgálat	
		Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				
	Közisztv./közalk.alapilletménye				
	Közisztv./közalk.illetménykiegészítése				
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
	Egyéb juttatás				
	Helyettesítési díj				
	Jubileumi jutalom				
	Ruházati költségterítés, hozzájárulás				
	Üdülési hozzájárulás				
	Közlekedési költségterítés				
	Étkezési hozzájárulás				
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
	Szociális jellegű juttatások				
2	Külső személyi juttatások				
	Állományba nem tartozók megbízási díjai				
3	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Társadalombiztosítási járulék				
	Munkaadói járulék				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
	Mindösszesen:				

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye			
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók			
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése			
4	Nyelvpótlék			
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
7	Egyéb juttatás			
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.			
9	Jutalom			
10	Teljesítményhez kötött jutalom			
11	Helvettesítési díj			
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások			
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.			
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség			
15	Jubileumi jutalom			
16	Napidíj			
17	Egyéb sajátos juttatások			
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.			
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
20	Üdülési hozzájárulás			
21	Közlekedési költségtérítés			
22	Étkezési hozzájárulás			
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.			
25	Szociális jellegű juttatások			
26	Különféle nem rendszeres juttatások			
	Külső személyi juttatások			
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai			
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai			
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
30	Felmentett munkavállalók juttatásai			
31	Egyéb sajátos juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
32	Társadalombiztosítási járulék			
33	Munkaadói járulék			
34	Egészségügyi hozzájárulás			
35	Táppénz hozzájárulás			
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
	Mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

...../.....sz. oldal
II./9.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
	Jövedelempótló ellátások			
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)			
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)			
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)			
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)			
5	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 100 %-os			
6	Ápolási díj+járuléka normatív (normatív 10 %) 130 %-os			
7	Ápolási díj+járuléka (méltányossági) 80 %-os			
	Jövedelem kiegészítő ellátások			
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
9	Helyi gyermeknevelési támogatás			
10	Lakásfenntartási támogatás helyi			
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)			
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)			
13	Adósságkezeléshez kapcs.lf.(normatív 10 %)			
	Eseti ellátások			
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás			
15	Átmeneti segély			
16	Beiskolázási segély			
17	Gyógyszersegély			
18	Temetési segély, köztemetés			
19	Otthonteremtési támogatás			
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.			
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás			
	Természetbeni ellátások			
22	Gyermekétkeztetés szociális támogatása			
23	Szociális étkeztetés			
24	Közgyógyellátás			
25	Temetési segély, köztemetés			
26	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
27	Gyermektartásdíjak megelőlegezése			
28	Egyéb ellátások			
	Ellátások járuléka			
29	TB járulék			
30	Egészségügyi hozzájárulás			
31	ÁFA			
	Mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
 szociális ágazat bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rendszeres gyermek- védelmi ellátások		Eseti pénzbeli szociális ellátások		Eseti pénzbeli gyermek- védelmi ellátások	
		Eredeti ei. Útolsó mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei. Útolsó mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei. Útolsó mód. ei.	Teljesítés
1	Intézményi működési bevételek						
	<i>Egyéb saját bevétel</i>						
	Egyéb sajátos bevétel						
2	Önkormányzat költségvetési támogatása						
	Normatív hozzájárulás - lakosságszámbhoz kötött						
	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött						
	Központosított előirányzatok						
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-ho						
	Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások:						
3	Támogatási kölcsönök						
	Felhalmozási célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívül						
	- lakásalapzámla						
	- helyi támogatások						
	Költségvetési bevételek összesen:						
4	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
	Bevételek mindösszesen:						

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
 egészségügyi ágazat bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	Védőnői szolgáltatás		Anya-, gyermek és csecsemővédelem		Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	
		Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.
1	Intézményi működési bevételek						
	<i>Egyéb saját bevétel</i>						
	Szolgáltatások ellenértéke						
	Egyéb sajátos bevétel						
	<i>ÁFA-bevételek, visszatérítések</i>						
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja						
	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>						
2	Önkormányzat költségvetési támogatása						
	Támogatásértű működési bevétel						
	Támogatásértű felhalmozási bevétel						
	Költségvetési bevételek összesen:						
3	Pénzforgalom nélküli bevételek						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
	Bevételek mindösszesen:						

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

...../.....sz. oldal
II./7.1.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételei

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
	Önkormányzat költségvetési támogatása			
18	Normatív hozzájárulás - lakosság számhoz kötött			
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött			
20	Központosított előirányzatok			
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás			
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához			
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz			
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>			
24	Címzett támogatás			
25	Céltámogatás			
26	Kivetett adók			
	<i>Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó</i>			
27	Támogatásértű működési bevétel			
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel			
	Támogatási kölcsönök			
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			
	- lakásalap számla			
	- helyi támogatások			
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése			
	Költségvetési bevételek összesen:			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
32	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	Belföldi hitelek felvétele			
33	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
34	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
	Célhitel felvétele			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
35	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen:			
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
	Önkormányzat költségvetési támogatása			
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött			
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött			
20	Központosított előirányzatok			
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás			
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához			
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz.			
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>			
24	Címzett támogatás			
25	Céltámogatás			
26	Kivetett adók			
	<i>Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó</i>			
27	Támogatásértű működési bevétel			
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel			
	Támogatási kölcsönök			
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			
	- lakásalap számla			
	- helyi támogatások			
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése			
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
32	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	Belföldi hitelek felvétele			
33	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
34	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
	Célhitel felvétele			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
35	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>			
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat		Roma Kisebbségi Önkormányzat		Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás		Önkormányzat összesen					
		Eredeti ei. 24	Utolsó mód. ei. 25	Teljesítés 26	Eredeti ei. 27	Utolsó mód. ei. 28	Teljesítés 29	Eredeti ei. 30	Utolsó mód. ei. 31	Teljesítés 32	Eredeti ei. 33	Utolsó mód. ei. 34	Teljesítés 35
1	2												
XI.	Működési kiadások												
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléka												
7	Támogatásértéktű működési kiadások												
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül												
9	Dologi kiadások												
10	Egyéb folyó kiadások												
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások												
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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.):												
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások												
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások												
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+ +XV.):												
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	Kiadások mindösszesen:												

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
 évi költségvetési beszámoló

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti ei	Utolsó mód. ei	Teljesítés		Eredeti ei	Utolsó mód. ei	Teljesítés		Eredeti ei	Utolsó mód. ei	Teljesítés	
1	2	15	16	17	18	19	20		21	22	23		
XI.	Működési kiadások												
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléka												
7	Támogatásértékű működési kiadások												
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívü												
9	Dologi kiadások												
10	Egyéb folyó kiadások												
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások												
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
XII.	Kölesönök nyújtása- és törlesztése												
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)												
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt												
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):												
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások												
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások												
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.):												
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	Kiadások mindösszesen:												

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

...../.....sz. oldal
II./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei			
3	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>			
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások			
6	Felújítás			
7	Beruházások			
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
	Működési kiadások			
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.			
11	Támogatásértékű működési kiadások			
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
13	Dologi kiadások			
14	Egyéb folyó kiadások			
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>			
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

...../.....sz. oldal
II./4.sz. melléklet

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ		
		Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.			
3	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>			
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			
KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások				
6	Felújítás			
7	Beruházások			
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Működési kiadások				
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.			
11	Támogatásértékű működési kiadások			
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
13	Dologi kiadások			
14	Egyéb folyó kiadások			
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>			
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
..... évi költségvetési beszámoló

...../.....sz. oldal
II./2.sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti ei.	Utolsó mód. ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
3	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei			
4	Önkormányzat költségvetési támogatása			
5	Támogatási kölcsönök			
6	Korrektció műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miatt			
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>			
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
8	Belföldi hitelek felvétele			
9	Belföldi értékpapírok bevételei			
	<i>Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):</i>			
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			
KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások				
11	Felújítás			
12	Intézményi beruházási kiadások			
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Működési kiadások				
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok			
16	Támogatásértékű működési kiadások			
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
18	Dologi kiadások			
19	Egyéb folyó kiadások			
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások			
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			
24	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt			
	<i>Költségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):</i>			
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások			
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>			
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Előző.év.er.ej	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevét.			
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmaradv./			
Korrekció			
Kölségvetési bevételek összesen:			
Belföldi hitelek felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Működési bevételek összesen:			

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Előző.év.er.ej	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
Működési kiadások			
Kölesönök nyújtása- és törlesztése			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			
Korrekció			
Kölségvetési kiadások összesen:			
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Működési kiadások összesen:			

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jell.bevét.			
Támogatási kölcsönök			
Korrekció			
Kölségvetési bevételek összesen:			
Belföldi hitelek felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:			
Felhalmozási bevételek összesen:			

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
Korrekció			
Kölségvetési kiadások összesen:			
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások összesen:			
Felhalmozási kiadások összesen:			
Kiadások mindösszesen:			

Bevételek mindösszesen:

--	--	--	--

Dunavarsány Város Önkormányzata

2007. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Roma Kisebbségi Önkormányzat		
		Előző év. er.ei	Előző év várh.teli	Tárgyévi terv	Előző év. er.ei	Előző év várh.teli	Tárgyévi terv
1	2	21	22	23	24	25	26
	Felújítás						
1	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása						
2	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja						
	Beruházási kiadások						
3	Immateriális javak vásárlása						
4	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét. - Ügyv., szám.techn.eszk.vás., lét. - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása						
5	Beruházások ÁFA-ja						
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
7	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok						
8	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások						
9	Külső személyi juttatások						
10	Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás						
11	Támogatásértékű működési kiadás						
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
13	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzések - Elelmiszer beszerzés - Egyéb készletbeszerzések						
	Szolgáltatások - Közüzemi díjak - Karbantartás - Egyéb tüzemeltetési szolgáltatás - Vásárolt közzolgáltatás - Egyéb szolgáltatások						
	Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Egyéb különféle dologi kiadások						
14	Egyéb folyó kiadások						
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<i>Költségvetési kiadások:</i>						
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:						

Dunavarsány Város Önkormányzata

2007. évi költségvetése

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Sándor Művelődési Ház		
		Előző év. er.ei	Előző év várh.teli	Tárgyévi terv	Előző év. er.ei	Előző év várh.teli	Tárgyévi terv
1	2	9	10	11	12	13	14
	Felújítás						
1	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása - Ügyv., szám.techn.eszközök javítása - Egyéb gépek, berend., felszer.javítása						
2	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja						
	Beruházási kiadások						
3	Immateriális javak vásárlása						
4	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét. - Ügyv., szám.techn.eszk.vás., lét. - Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása						
5	Beruházások ÁFA-ja						
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
7	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése						
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok						
8	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások						
9	Külső személyi juttatások						
10	Munkaadókat terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék - Munkaadói járulék - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás						
11	Támogatásértékű működési kiadás						
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre						
13	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzések - Élelmiszer beszerzés - Egyéb készletbeszerzések						
	Szolgáltatások - Közüzemi díjak - Karbantartás - Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - Vásárolt közszolgáltatás - Egyéb szolgáltatások						
	Különféle dologi kiadások - Vásárolt termékek és szolg.ÁFA - Egyéb különféle dologi kiadások						
14	Egyéb folyó kiadások						
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	<i>Költségvetési kiadások:</i>						
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások						
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Kiadások mindösszesen:						

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése
A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
szociális ágazat működési kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	Szociális ágazat		Szociális étkeztetés		Eseti penzbeli szociális ellátások		
		Előző év.er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
1	Műk. c. pe. átadás ÁH-on kívülre Egyéb pénzeszköz átadások							
2	Dologi kiadások Készletbeszerzések							
	Gyógyszerbeszerzés							
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés							
	Könyv beszerzés							
	Folyóirat beszerzés							
	Szakmai anyagok beszerzése							
	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term. beszerzése							
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha							
	Egyéb anyagbeszerzés							
	Szolgáltatások							
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak							
	Gázenergia-szolgáltatás díja							
	Villamosenergia-szolgáltatás díja							
	Víz-és csatornadíjak							
	Gépek-, berendezések karbantartása							
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás							
	Vásárolt közszolgáltatás							
	Külföldre dologi kiadások							
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA							
	Reprezentáció - rendezvények							
3	Egyéb folyó kiadások <i>Működési költségvetési kiadások:</i>							
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
	Mindösszesen:							

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata

2007. évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett egészségügyi ágazat működési kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen		Háziorvosi szolgálat		Fogorvosi ellátás	
		Előző év. er.ei	Tárgyévi terv Előző év várh.telj.	Előző év. er.ei	Tárgyévi terv Előző év várh.telj.	Előző év. er.ei	Tárgyévi terv Előző év várh.telj.
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre Egyéb pénzeszköz átadások						
2	Dologi kiadások Készletbeszerzések						
	Gyógyszerbeszerzés						
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés						
	Könyv beszerzés						
	Folyóirat beszerzés						
	Szakmai anyagok beszerzése						
	Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi term. beszerzése						
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha						
	Egyéb anyagbeszerzés						
	Szolgáltatások						
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						
	Gázenergia-szolgáltatás díja						
	Villamosenergia-szolgáltatás díja						
	Víz-és csatornadíjak						
	Gépek-, berendezések karbantartása						
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás						
	Vásárolt közszolgáltatás						
	Különféle dologi kiadások						
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA						
	Reprezentáció - rendezvények						
3	Egyéb folyó kiadások <i>Működési költségvetési kiadások:</i>						
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
	Mindösszesen:						

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		Előző év. er. ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás			
	Támogatások folyósítása			
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás			
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás			
	Támogatásértékű kiadás			
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek			
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./			
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása			
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre			
	Alapítványok támogatása			
	Támogatások /DTV ZRT./			
	Városgazdálkodási KFT.			
	Egyéb pénzeszköz átadások			
II.	Dologi kiadások			
	Készletbeszerzések			
10	Élelmiszer beszerzés			
11	Gyógyszerbeszerzés			
12	Vegyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
14	Könyv beszerzés			
15	Folyóirat beszerzés			
16	Egyéb információhordozó beszerzés			
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
21	Egyéb anyagbeszerzés			
	Szolgáltatások			
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	Adatátviteli célú távközlési díjak			
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
25	Vásárolt élelmezés			
26	Bérleti és lízing díjak			
27	Szállítási szolgáltatás			
28	Gázenergia-szolgáltatás díja			

A 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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Előző.év.er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszköztátadás			
	<i>Támogatások folyósítása</i>			
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás			
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás			
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>			
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek			
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat			
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./			
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás Rendőrség támogatása			
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak			
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
9	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i> Alapítványok támogatása Támogatások /DTV ZRT./ Városgazdálkodási KFT. Egyéb pénzeszköz átadások			
II.	Dologi kiadások			
	<i>Készletbeszerzések</i>			
10	Élelmiszer beszerzés			
11	Gyógyszerbeszerzés			
12	Vegyszerbeszerzés			
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
14	Könyv beszerzés			
15	Folyóirat beszerzés			
16	Egyéb információhordozó beszerzés			
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
18	Szakmai anyagok beszerzése			
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
21	Egyéb anyagbeszerzés			
	<i>Szolgáltatások</i>			
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
23	Adatátviteli célú távközlési díjak			
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
25	Vásárolt élelmezés			
26	Bérleti és lízing díjak			
27	Szállítási szolgáltatás			

**Dunavarsány Város Önkormányzata
 2007. évi költségvetése**

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
 egészségügyi ágazat személyi juttatásai és a

Ssz.	Jogcím megnevezés	Fogorvosi ellátás		Védőnői Szolgálat			
		Előző év. er.ei	Előző év várh.telj.	Előző év. er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Tárgyévi terv
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások						
	Köztisztv./közalk.alapilletménye						
	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése						
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások						
	Egyéb juttatás						
	Helyettesítési díj						
	Jubileumi jutalom						
	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
	Üdülési hozzájárulás						
	Közlekedési költségterítés						
	Étkezési hozzájárulás						
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás						
	Szociális jellegű juttatások						
2	Külső személyi juttatások						
	Állományba nem tartozók megbízási díjai						
3	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Társadalombiztosítási járulék						
	Munkaadói járulék						
	Egészségügyi hozzájárulás						
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
	Mindösszesen:						

ezer forintban

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		Előző.év.er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye			
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók			
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése			
4	Nyelvpótlék			
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok			
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
7	Egyéb juttatás			
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.			
9	Jutalom			
10	Teljesítményhez kötött jutalom			
11	Helyettesítési díj			
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások			
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.			
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség			
15	Jubileumi jutalom			
16	Napidíj			
17	Egyéb sajátos juttatások			
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.			
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás			
20	Üdülési hozzájárulás			
21	Közlekedési költségtérítés			
22	Étkezési hozzájárulás			
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás			
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.			
25	Szociális jellegű juttatások			
26	Különbféle nem rendszeres juttatások			
	Külső személyi juttatások			
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai			
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai			
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja			
30	Felmentett munkavállalók juttatásai			
31	Egyéb sajátos juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
32	Társadalombiztosítási járulék			
33	Munkaadói járulék			
34	Egészségügyi hozzájárulás			
35	Táppénz hozzájárulás			
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
	Mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

...../.....sz. oldal
I./9.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Előző.év.er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
	<i>Jövedelempótló ellátások</i>			
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott (normatív 10 %)			
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott (normatív 10 %)			
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás (normatív 10 %)			
4	Időskorúak járadéka (normatív 10 %)			
5	Ápolási díj+járulécai normatív (normatív 10 %) 100 %-os			
6	Ápolási díj+járulécai normatív (normatív 10 %) 130 %-os			
7	Ápolási díj+járulécai (méltányossági) 80 %-os			
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>			
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
9	Helyi gyermeknevelési támogatás			
10	Lakásfenntartási támogatás helyi			
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)			
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)			
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)			
	<i>Eseti ellátások</i>			
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás			
15	Átmeneti segély			
16	Beiskolázási segély			
17	Gyógyszersegély			
18	Temetési segély, köztemetés			
19	Otthonteremtési támogatás			
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.			
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás			
	<i>Természetbeni ellátások</i>			
22	Gyermekétkeztetés szociális támogatása			
23	Szociális étkeztetés			
24	Közgyógyellátás			
25	Temetési segély, köztemetés			
26	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
27	Gyermektartásdíjak megelőlegezése			
28	Egyéb ellátások			
	<i>Ellátások járulécai</i>			
29	TB járulék			
30	Egészségügyi hozzájárulás			
31	ÁFA			
	Mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
 szociális ágazat bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rendszeres gyermek-védelmi pénzbeli ellátások		Eseti penzbeli szociális ellátások		Eseti penzbeli gyermek- védelmi ellátások							
		Előző év er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Előző év er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Előző év er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv			
1	Intézményi működési bevételek <i>Egyéb saját bevétel</i> Egyéb sajátos bevétel												
2	Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás - lakosságszámbhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-ho <i>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások:</i>												
3	Támogatási kölcsönök Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívül - lakásalap számla - helyi támogatások												
	Költségvetési bevételek összesen:												
4	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:												

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

...../.....sz. oldal
I./7.2.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	Védőnői szolgáltatás		Anyá-, gyermek és csecsemővédelem		Egészségügyi ellátás egyéb feladatai			
		Előző év er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Előző év er.ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
1	Intézményi működési bevételek								
	<i>Egyéb saját bevétel</i>								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb sajátos bevétel								
	<i>ÁFA-bevételek, visszatérítések</i>								
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja								
	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről</i>								
2	Önkormányzat költségvetési támogatása								
	Támogatásértű működési bevétel								
	Támogatásértű felhalmozási bevétel								
	Kötségvetési bevételek összesen:								
3	Pénzforgalom nélküli bevételek								
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	Bevételek mindösszesen:								

ezer forintban

Polgármesteri Hivatal bevételei

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		Előző.év.er. ei	Előző év várh.telj.	Tárgyévi terv
	Önkormányzat költségvetési támogatása			
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött			
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött			
20	Központosított előirányzatok			
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás			
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához			
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz			
	<i>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások:</i>			
24	Címzett támogatás			
25	Céltámogatás			
26	Kivetett adók			
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó			
27	Támogatásértű működési bevétel			
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel			
	Támogatási kölcsönök			
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			
	- lakásalap számla			
	- helyi támogatások			
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése			
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
32	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	Belföldi hitelek felvétele			
33	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
34	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
	Célhitel felvétele			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
35	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>			
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Előző év eredeti ei.	Előző évi várh. telj.	Tárgyévi terv
	Önkormányzat költségvetési támogatása			
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött			
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött			
20	Központosított előirányzatok			
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás			
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához			
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz			
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>			
24	Címzett támogatás			
25	Céltámogatás			
26	Kivetett adók			
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/ Luxusadó			
27	Támogatásértű működési bevétel			
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel			
	Támogatási kölcsönök			
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			
	- lakásalap számla			
	- helyi támogatások			
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése			
	Költségvetési bevételek összesen:			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
32	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	Belföldi hitelek felvétele			
33	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
34	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
	Célhitel felvétele			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
35	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
	Finanszírozási bevételek összesen:			
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

...../.....sz. oldal
I./6.sz. melléklet

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat		Roma Kisebbségi Önkormányzat		Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás		Önkormányzat összesen					
		Előző év eredet ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv	Előző év eredet ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv	Előző év eredet ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv			
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
XI.	Működési kiadások												
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő járuléka												
7	Támogatásértékű működési kiadások												
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívüli												
9	Dologi kiadások												
10	Egyéb folyó kiadások												
11	Társadalom- és szoc. politikai támogatások												
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
XII.	Kölcsonók nyújtása- és törlesztése												
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)												
13	Korrektív tám. foly.- és tám. ért. kiadás miatt												
	Költségvetési kiadások összesen (X. +. +XIII. +13.):												
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások												
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások												
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV. +. +XV.):												
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	Kiadások mindösszesen:												

ezer forintban

**Dunavarsány Város Önkormányzata
 2007. évi költségvetése**

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár		
		Előző év eredet ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv	Előző év eredet ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv	Előző év eredet ei	Előző év várh. telj.	Tárgyévi terv
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23
XI.	Működési kiadások									
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad. terhelő járulékok									
7	Támogatásértékű működési kiadások									
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül									
9	Dologi kiadások									
10	Egyéb folyó kiadások									
11	Társadalom- és szoc. politikai támogatások									
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
XII.	Kölcsonók nyújtása- és törlesztése									
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)									
13	Korrektció tám. foly.- és tám. ért. kiadás miatt									
	Kölségvetési kiadások összesen (X. +. +XIII. +13.):									
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások									
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások									
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV. +. +XV.):									
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
	Kiadások mindösszesen:									

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

.....sz. oldal
I./6.sz. melléklet

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal		Árpád Fejedelem Általános Iskola		Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda		Erkel Ferenc Zeneiskola					
		Előző év eredet ei	Előző év várh.tej.	Tárgyévi terv	Előző év várh.tej.	Előző év eredet ei	Tárgyévi terv	Előző év várh.tej.	Előző év eredet ei	Tárgyévi terv			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XI.	Működési kiadások												
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jámlékok												
7	Támogatásértékű működési kiadások												
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre												
9	Dologi kiadások												
10	Egyéb folyó kiadások												
11	Társadalom- és szoc.poliükai támogatások												
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
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.):												
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások												
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások												
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV. +. +XV.):												
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	Kiadások mindösszen:												

ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

...../.....sz. oldal
I./5.sz. melléklet

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

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Előző év eredeti ei.	Előző évi várh. telj.	Tárgyévi terv
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei			
3	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>			
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			
KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások				
6	Felújítás			
7	Beruházások			
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Működési kiadások				
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.			
11	Támogatásértékű működési kiadások			
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
13	Dologi kiadások			
14	Egyéb folyó kiadások			
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>			
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:			

Dunavarsány Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése

...../.....sz. oldal
I./4.sz. melléklet

A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német HKÖ		
		Előző év eredeti ei.	Előző évi várh. telj.	Tárgyévi terv
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.			
3	Önkormányzat költségvetési támogatása			
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>			
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			
KIADÁSOK				
Felhalmozási kiadások				
6	Felújítás			
7	Beruházások			
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Működési kiadások				
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.			
11	Támogatásértékű működési kiadások			
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
13	Dologi kiadások			
14	Egyéb folyó kiadások			
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>			
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:			

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Előző év eredeti ei.	Előző évi várh. telj.	Tárgyévi terv
BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek			
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
3	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei			
4	Önkormányzat költségvetési támogatása			
5	Támogatási kölcsönök			
6	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt			
	Kötségvetési bevételek összesen:			
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)			
8	Belföldi hitelek felvétele			
9	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):			
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	Bevételek mindösszesen:			
KIADÁSOK				
	Felhalmozási kiadások			
11	Felújítás			
12	Intézményi beruházási kiadások			
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
	Működési kiadások			
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh. járulékok			
16	Támogatásértékű működési kiadások			
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
18	Dologi kiadások			
19	Egyéb folyó kiadások			
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások			
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			
24	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt			
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):			
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások			
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások			
	Finanszírozási kiadások összesen:			
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	Kiadások mindösszesen:			