

Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2010. (VIII.04.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 10.) rendeletének
módosításáról

Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének


bevételi főösszegét:	2.015.862	eFt-ra,
kiadási főösszegét:	2.015.862	eFt-ra

módosítja, mely főösszegek forrásonkénti, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontását az *1. számú melléklet* tartalmazza.”

2. § A R. 1-15. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Bóna Zoltán
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet 2010. augusztus 04. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

91

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

I./29. sz. oldal
I./1. sz. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	219 687	219 688	0	219 688
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774
III.	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	148 200	148 200	0	148 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	709 347	10 413	719 760
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt	-206 732	-206 732	3 030	-203 702
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	1 428 594	1 579 872	13 443	1 593 315
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	7 547	7 547
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	415 000	0	415 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	415 000	0	415 000
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	1 843 594	1 994 872	20 990	2 015 862
	Bevételek mindösszesen:	1 843 594	1 994 872	20 990	2 015 862
KIADÁSOK					
X.	Felhalmozási kiadások	560 818	643 099	9 515	652 614
1	Felújítás	531 890	612 170	9 045	621 215
2	Intézményi beruházási kiadások	28 928	30 929	470	31 399
3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	1 058 992	1 112 843	15 014	1 127 857
5	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	534 533	571 450	4 758	576 208
6	Támogatásértékű működési kiadások	14 449	15 511	1 645	17 156
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 320	22 930	1 500	24 430
8	Dologi kiadások	402 901	407 303	1 938	409 241
9	Egyéb folyó kiadások	44 525	44 705	0	44 705
10	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	35 028	5 173	40 201
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	15 916	0	15 916
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	2 000	2 000	0	2 000
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	62 182	-3 539	58 643
12	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 668 846	1 820 124	20 990	1 841 114
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	0	174 748
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	174 748	174 748	0	174 748
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 843 594	1 994 872	20 990	2 015 862
13	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-240 252	-240 252	0	-240 252
14	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	240 252	240 252	0	240 252
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

4

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	67 810	67 811	0	67 811
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	226 647	226 647	-3 030	223 617
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	294 457	294 458	-3 030	291 428
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	294 457	294 458	-3 030	291 428
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	375	375	0	375
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	375	375	0	375
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölesönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	484 359	495 752	61	495 813
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	343 422	354 804	0	354 804
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	117 693	117 704	61	117 765
14	Egyéb folyó kiadások	7 328	7 328	0	7 328
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	15 916	0	15 916
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	484 734	496 127	61	496 188
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	484 734	496 127	61	496 188

11

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	80	646
	Kötségvetési bevételek összesen:	566	566	80	646
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	7	7
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	566	87	653
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	566	566	87	653
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20	20	0	20
13	Dologi kiadások	546	546	87	633
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	566	566	87	653
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	566	566	87	653

71

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységeként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Árpád Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Óvoda					
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	151 797	151 797	0	151 797	63 300	63 300	0	63 300	60	60	0	60
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774								
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	148 200	0	148 200								
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	452 043	13 363	465 406	133 335	133 335	-2 451	130 884	55 472	55 472	0	55 472
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595								
I	Korrektív mük.kv.tám.- és tám.érf.bev.miatt	-206 732	-206 732	3 030	-203 702								
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	1 103 400	1 254 677	16 393	1 271 070	196 635	196 635	-2 451	194 184	55 532	55 532	0	55 532
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (névmaradv.)	0	0	1 570	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	415 000	0	415 000								
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0								
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Fügő. árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	1 669 677	17 963	1 687 640	196 635	196 635	-2 451	194 184	55 532	55 532	0	55 532

11

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár						
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	1 700	1 700	0	1 700	1 600	1 600	0	1 600	1 150	1 150	0	1 150	0	1	0	1
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellegű bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 433	9 433	-247	9 186	0	0	0	0	28 407	28 407	-332	28 075	0	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök																
1	Korrektív muk.kv.tám.- és tám.ért bev.mia																
Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.);		11 133	11 133	-247	10 886	1 600	1 600	0	1 600	29 557	29 557	-332	29 225	0	1	0	1
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
IX.	Függő, áfítúó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:		11 133	11 133	-247	10 886	1 600	1 600	0	1 600	29 557	29 557	-332	29 225	0	1	0	1

21

Adatok ezer forintban

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás			Önkormányzat összesen						
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI				
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	219 687	219 688	0	219 688
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													707 774	707 774	0	707 774
III.	Önkormányzatok felhalmozás tőke jellegű bevételei													148 200	148 200	0	148 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	0	566	566	566	80	646	29 525	29 525	0	29 525	558 070	709 347	10 413	719 760
V.	Támogatási kölcsönök													1 595	1 595	0	1 595
	I. Korrekció műk.kv.tam.- és tám.ért.bev.miatt													-206 732	-206 732	3 030	-203 702
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.);	566	566	0	566	566	566	80	646	29 605	29 605	0	29 605	1 428 594	1 579 872	13 443	1 593 315
VI.	Pénzforralom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	2 886	2 886	0	0	7	7	0	0	3 084	3 084	0	0	7 547	7 547
VII.	Belföldi hitelek felvétele													415 000	415 000	0	415 000
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	0	415 000
IX.	Függő. átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	566	2 886	3 452	566	566	87	653	29 605	29 605	3 084	32 689	1 843 594	1 994 872	20 990	2 015 862
														0	0	0	0

21

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

13./29. sz. oldal
I./7. sz. melléklet

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	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	Intézményi működési bevételek	151 797	151 797	0	151 797
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 000	5 000	0	5 000
	Lazítási szolgáltatási díj	2 000	2 000		2 000
	Bírságból származó bevétel	3 000	3 000		3 000
2	Egyéb saját bevétel	19 500	19 500	0	19 500
	Szolgáltatások ellenértéke		0		0
	Egyéb sajátos bevétel	13 700	13 700		13 700
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 800	5 800		5 800
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		0		0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése		0		0
3	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	29 448	29 448	0	29 448
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 448	29 448		29 448
	Fordított ÁFA		0		0
4	Hozam- és kamatbevételek	34	34	0	34
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	34	34		34
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamata, árfolyamnyereség		0		0
5	Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	97 815	97 815	0	97 815
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	97 815	97 815		97 815
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		0		0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774
6	Építményadó+idegenforgalmi adó	6 200	6 200		6 200
7	Iparüzési adó	560 000	560 000		560 000
	<i>Helvi adók összesen:</i>	<i>566 200</i>	<i>566 200</i>	<i>0</i>	<i>566 200</i>
8	Pótlék, bírság	20 015	20 015		20 015
9	SzJA helyben maradó része	15 769	15 769		15 769
10	SzJA normatív módon elosztott része		0		0
11	Gépjárműadó	101 000	101 000		101 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>136 784</i>	<i>136 784</i>	<i>0</i>	<i>136 784</i>
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	3 400	3 400		3 400
13	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 390	1 390	0	1 390
	- lakbér bevételek	700	700		700
	- bérleti díjbevételek	690	690		690
			0		0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	148 200	148 200	0	148 200
14.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	143 200	143 200	-140 000	3 200
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>143 200</i>	<i>143 200</i>	<i>-140 000</i>	<i>3 200</i>
15	Osztalék- és hozambevétel		0		0
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	140 000	140 000
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	5 000	5 000		5 000
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

11

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

15./29. sz. oldal
I./8. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
	Felújítás	517 949	598 229	3 075	601 304
1	Ingyen felújítása	416 989	481 213	2 460	483 673
	- Épületek felújítása	360 189	364 989		364 989
	- Egyéb építmények felújítása	56 800	116 224	2 460	118 684
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása		0		0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása		0		0
3	Járművek felújítása		0		0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	100 960	117 016	615	117 631
	Beruházási kiadások	28 553	30 554	470	31 024
5	Immateriális javak vásárlása	12 890	12 890		12 890
6	Épületek vásárlása, létesítése		0		0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	800	2 081		2 081
8	Földterület vásárlása	7 000	7 400		7 400
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	1 760	1 760	376	2 136
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	1 760	1 760		1 760
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása		0	376	376
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 792	1 792		1 792
11	Beruházások ÁFA-ja	4 311	4 631	94	4 725
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak		0		0
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		0		0
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak		0		0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre		0		0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		0		0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre		0		0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	546 502	628 783	3 545	632 328
	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak		0		0
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak		0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	Mindösszesen:	546 502	628 783	3 545	632 328

11

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

17./29. sz. oldal
I./10. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
I.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	133 470	149 625	3 000	152 625
1	Rendszeres személyi juttatások	101 964	113 603	2 900	116 503
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	9 250	13 046	100	13 146
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 011	2 011		2 011
4	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.	20 245	20 965		20 965
5	Szociális jellegű juttatások		0		0
6	Különféle ne rendszeres juttatások		0		0
II.	Külső személyi juttatások	17 924	17 924	555	18 479
7	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai	2 000	2 000	555	2 555
8	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 924	15 924		15 924
9	Felmentett munkavállalók juttatásai		0		0
III.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 441	41 821	1 203	43 024
10	Nyugdíjbiztosítási járulék	29 023	37 028	1 105	38 133
11	Természetbeni eü. járulék	1 710	2 121	39	2 160
12	Pénzbeli eü. járulék	568	704	9	713
13	Munkaerőpiaci járulék	1 140	1 417	21	1 438
14	Egészségügyi hozzájárulás		551	18	569
15	Táppénz hozzájárulás		0	11	11
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0		0
	Mindösszesen:	183 835	209 370	4 758	214 128

41

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 512	13 512		13 512
30	Víz-és csatornadíjak	75 270	75 270		75 270
31	Karbantartási kiadások	12 855	12 855		12 855
32	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	47 431	48 422	804	49 226
33	Vásárolt közszolgáltatás	37 702	37 702	204	37 906
34	Továbbszámlázott		0		0
	Különféle dologi kiadások	46 291	51 291	634	51 925
35	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	37 950	38 950	394	39 344
36	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés		0		0
37	Belföldi kiküldetés	1 406	1 406		1 406
38	Külföldi kiküldetés		0		0
39	Reprezentáció - rendezvények	10	4 010	153	4 163
40	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 915	6 915	87	7 002
41	Egyéb különféle dologi kiadások		0		0
42	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	10	10		10
III.	Egyéb folyó kiadások	36 761	36 941	0	36 941
43	Egyéb befizetési kötelezettség		0		0
44	Munkáltatót terhelő SzJA	3 920	4 100		4 100
45	Rehab hzj.	8 000	8 000		8 000
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	3 141	3 141		3 141
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre	21 700	21 700		21 700
IV.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0
48	Egyéb pénzbeli juttatás		0		0
V.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000	0	2 000
49	Működési c.tám kölcs nyújt ÁH-on kívülre	2 000	2 000		2 000
50	Működési c. tám kölcs nyújt ÁH-on belülre		0		0
51	Működési c. tám kölcs törleszt ÁH-on belülre		0		0
			0		0
52	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt		0		0
	Működési költségvetési kiadások:	350 654	357 897	4 935	362 832
VI.	Belföldi finanszírozás kiadásai	174 748	174 748	0	174 748
53	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	174 748	174 748		174 748
54	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak		0		0
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
55	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	174 748	174 748	0	174 748
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0
	Mindösszesen:	525 402	532 645	4 935	537 580

41

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Óvoda				Erkel Ferenc Zeneiskola							
		Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító ft EI	Változás	Módosító ft EI	Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító ft EI	Változás	Módosító ft EI	Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító ft EI	Változás	Módosító ft EI				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																
	Intézményi működési bevételek	63 300	63 300	0	63 300	60	60	0	60	1 700	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 700
1	Egyéb saját bevétel	51 861	51 861	0	51 861	50	50	0	50	1 700	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 700
	- Egyéb sajátos bevétel				0				0				0				0
	- Bérleti és lizingsdíj bevételek	6 104	6 104		6 104	50	50		50								0
	- Intézményi ellátási díjak	32 981	32 981		32 981				0	1 700	1 700		1 700		1 700		1 700
	- Alkalmazottak térítése	12 776	12 776		12 776				0				0				0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	11 439	11 439	0	11 439	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérülés				0				0				0				0
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 439	11 439		11 439	10	10		10				0				0
3	Hozam- és kamatbevételek				0				0				0				0
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0		0				0				0				0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	133 335	223 961	0	223 961	55 472	117 999	0	117 999	9 433	23 282	0	23 282	0	23 282	0	23 282
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva	124 818	124 818	-2 451	122 367	55 472	55 472		55 472	9 433	9 433	-247	9 186		9 186		9 186
6	Támogatásértékű működési bevétel	8 517	8 517		8 517				0				0				0
7	Működési költségvetés támogat - fenntartói		90 626	2 451	93 077		62 527		62 527				13 849		14 096		14 096
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0				0				0		0		0
	Kötségvetési bevételek összesen:	196 635	287 261	0	287 261	55 532	118 059	0	118 059	11 133	24 982	0	24 982	0	24 982	0	24 982
9	Pénzforralom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0				0				0		0		0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	196 635	287 261	0	287 261	55 532	118 059	0	118 059	11 133	24 982	0	24 982	0	24 982	0	24 982

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

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

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás					
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	80
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Egyéb sajátos bevétel												
	- Bérleti és lizincdíj bevételek												
	- Intézményi ellátási díjak												
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés												
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja												
3	Hozam- és kamatbevételek												
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	80
	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	566	566	566	566	80	646	29 525	29 525	0	29 525
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva												
6	Támogatásértékű műk működési bevétel	566	566	566	566	566	566	80	646	21 025	21 025		21 025
7	Működési költségvetés támogat - fenntartói												
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel									8 500	8 500		8 500
	Kötségvetési bevételek összesen:	566	566	566	566	566	566	80	646	29 605	29 605	0	29 605
9	Pénzforralom nélküli bevételek	0	0	2 886	2 886	0	0	7	7	0	0	0	3 084
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 886	2 886			7	7				3 084
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	566	2 886	3 452	566	566	87	653	29 605	29 605	3 084	32 689

81

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zenekola				Petőfi Sándor Művelődési Ház			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Épületek felújítása		0		0		0		0
2	Egyéb építmények felújítása		0		0		0		0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0		0		0		0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja		0		0		0		0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása		0		0		0		0
6	Épületek vásárlása, létesítése		0		0		0		0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0		0		0		0
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.		0		0		0		0
9	Beruházások ÁFA-ja		0		0		0		0
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0		0		0
11	Kölsönök nyújtása- és törlesztése		0		0		0		0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	21 366	22 222	0	22 222	15 278	17 476	0	17 476
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	13 858	14 533		14 533	11 719	12 924		12 924
13	Külső személyi juttatások	3 225	3 225		3 225	700	1 295		1 295
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 283	4 464		4 464	2 859	3 257		3 257
15	Támogatásértékű működési kiadás		0		0		0		0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0		0		0
17	Dologi kiadások	2 361	2 361	0	2 361	8 010	9 104	61	9 165
	Készletbeszerzések	284	284	0	284	486	1 201	58	1 259
	- Élelmiszer beszerzés		0		0		0		0
	- Egyéb készletbeszerzések	284	284		284	486	1 201	58	1 259
	Szolgáltatások	1 550	1 550	0	1 550	5 700	5 827	0	5 827
	- Közüzem díjak	690	690		690	1 800	1 800		1 800
	- Karbantartás	100	100		100	400	420		420
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	350	350		350	3 000	3 049		3 049
	- Vásárolt közszolgáltatás		0		0		0		0
	- Egyéb szolgáltatások	410	410		410	500	558		558
	Különféle dologi kiadások	527	527	0	527	1 824	2 076	3	2 079
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	432	432		432	1 424	1 656	3	1 659
	- Egyéb különféle dologi kiadások	95	95		95	400	420		420
18	Egyéb folyó kiadások	399	399		399	501	551		551
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0
	Kötségvetési kiadások:	24 126	24 982	0	24 982	23 789	27 131	61	27 192
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások		0		0		0		0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0		0		0
	Kiadások mindösszesen:	24 126	24 982	0	24 982	23 789	27 131	61	27 192

71

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

27./29. 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			
		Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító tt EI	Változás	Módosító tt EI	Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító tt EI	Változás	Módosító tt EI
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	566	566	2 886	3 452	0	0	0	0
1	Épületek felújítása	453	453	2 309	2 762				0
2	Egyéb építmények felújítása				0				0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0				0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	113	113	577	690				0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása				0				0
6	Épületek vásárlása, létesítése				0				0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				0				0
8	Gépek, berend. és felszer. vásárlása, lét.				0				0
9	Beruházások ÁFA-ja				0				0
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0				0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				0				0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				0				0
13	Külső személyi juttatások				0				0
14	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0
15	Támogatásértéktű működési kiadás				0				0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				0	20	20		20
17	Dologi kiadások	0	0	0	0	546	546	87	633
	Készletbeszerzések	0	0	0	0	48	48	0	48
	- Előismeret beszerzés				0				0
	- Egyéb készletbeszerzések				0	48	48		48
	Szolgáltatások	0	0	0	0	256	256	71	327
	- Közüzemi díjak				0				0
	- Karbantartás				0				0
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0	256	256	71	327
	- Vásárolt közszolgáltatás				0				0
	- Egyéb szolgáltatások				0				0
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	0	242	242	16	258
	- Vásárolt termékek és szolgáltatások				0	90	90	16	106
	- Egyéb különféle dologi kiadások				0	152	152		152
18	Egyéb folyó kiadások				0				0
19	Elhátottak pénzbeli juttatásai				0				0
	Költségvetési kiadások:	566	566	2 886	3 452	566	566	87	653
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				0				0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0				0
	Kiadások mindösszesen:	566	566	2 886	3 452	566	566	87	653

71

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 1.sz módosítás

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Intézményi működési bevételek	219 687	219 688	0	219 688
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	707 774	707 774	0	707 774
Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	709 347	10 413	719 760
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	7 547	7 547
Korrekció	-206 732	-206 732	3 030	-203 702
Költségvetési bevételek összesen:	1 278 799	1 430 077	20 990	1 451 067
Belföldi hitelek felvétele	30 000	30 000	0	30 000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	30 000	0	30 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 693 799	1 460 077	20 990	1 481 067

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 058 992	1 112 843	15 014	1 127 857
Kölesönök nyújtása- és törlesztése	2 000	2 000	0	2 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	62 182	-3 539	58 643
Korrekció	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 108 028	1 177 025	11 475	1 188 500
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	0	174 748
Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	0	174 748
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 282 776	1 351 773	11 475	1 363 248

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm. és tőke jelll.bevét	148 200	148 200	0	148 200
Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
Korrekció	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	149 795	149 795	0	149 795
Belföldi hitelek felvétele	385 000	385 000	0	385 000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	385 000	0	385 000
Felhalmozási bevételek összesen:	149 795	534 795	0	534 795

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	560 818	643 099	9 515	652 614
Korrekció	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	560 818	643 099	9 515	652 614
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	560 818	643 099	9 515	652 614

Bevételek mindösszesen:

Bevételek mindösszesen:	1 843 594	1 994 872	20 990	2 015 862
--------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	1 843 594	1 994 872	20 990	2 015 862
-------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------