

Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2010. (IX.15.) 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:	2.015.852	eFt-ra,
kiadási főösszegét:	2.015.852	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. szeptember 15. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



4

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás
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 tőke jellegű bevételei	148 200	148 200	0	148 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	719 760	-119 357	600 403
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
	Korrekcio muk.kv.tam.- és tam.ert.bev.miatt	-206 732	-203 702	0	-203 702
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	1 428 594	1 593 315	-119 357	1 473 958
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	7 547	119 347	126 894
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	2 015 862	-10	2 015 852
	Bevételek mindösszesen:	1 843 594	2 015 862	-10	2 015 852
KIADÁSOK					
X.	Felhalmozási kiadások	574 935	668 358	0	668 358
1	Felújítás	531 890	621 215	0	621 215
2	Intézményi beruházási kiadások	28 928	31 399	0	31 399
3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	13 317	14 944	0	14 944
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	800	0	800
XI.	Működési kiadások	1 045 675	1 112 913	0	1 112 913
5	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	534 533	576 208	0	576 208
6	Támogatásértékű működési kiadások	1 132	2 212	0	2 212
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 320	24 430	0	24 430
8	Dologi kiadások	402 901	409 241	0	409 241
9	Egyéb folyó kiadások	44 525	44 705	0	44 705
10	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	40 201	0	40 201
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	15 916	0	15 916
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	1 200	0	1 200
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	58 643	-10	58 633
12	Korrekcio tam.foly.- és tam.ert.kiadás miatt	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 668 846	1 841 114	-10	1 841 104
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	2 015 862	-10	2 015 852
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

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

3./29. sz. oldal
I./3. sz. melléklet

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

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	223 617	0	223 617
	Kötségvetési bevételek összesen:	294 457	291 428	0	291 428
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	294 457	291 428	0	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	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	484 359	495 813	0	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	117 765	0	117 765
14	Egyéb folyó kiadások	7 328	7 328	0	7 328
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	15 916	0	15 916
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	484 734	496 188	0	496 188
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	484 734	496 188	0	496 188

91

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

5./29. sz. oldal
I./4. sz. melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

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	646	0	646
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	566	646	0	646
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	7	0	7
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	653	0	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	653	0	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	633	0	633
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	566	653	0	653
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	566	653	0	653

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK												
I.	Intézményi működési bevételek	151 797	0	151 797	63 300	63 300	0	63 300	60	60	0	60
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	0	707 774								
III.	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevételei	148 200	0	148 200								
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	-119 357	346 049	133 335	130 884	0	130 884	55 472	55 472	0	55 472
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	0	1 595								
I	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	0	-203 702								
	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+V.+I.):	1 103 400	-119 357	1 151 713	196 635	194 184	0	194 184	55 532	55 532	0	55 532
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)		1 570	120 917								
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	0	415 000								
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0								
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Fűtőgő. árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0								
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	-10	1 687 630	196 635	194 184	0	194 184	55 532	55 532	0	55 532

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti 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 felhalmozási és tökéletesítő jellegű bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 433	9 186	0	9 186	0	0	0	0	28 407	28 075	0	28 075	0	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök																
I	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt																
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	11 133	10 886	0	10 886	1 600	1 600	0	1 600	29 557	29 225	0	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
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, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	11 133	10 886	0	10 886	1 600	1 600	0	1 600	29 557	29 225	0	29 225	0	1	0	1

11

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

11./29. sz. oldal
1./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Dunavarsány és Tészege Önkormányzati Szennyvíztársulás			Önkormányzat összesen						
		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Módosított t EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított t EI	Változás			
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	0	80	219 687	219 688	0	219 688
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													707 774	707 774	0	707 774
III.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei													148 200	148 200	0	148 200
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	0	566	566	646	0	646	29 525	29 525	0	29 525	558 070	719 760	-119 357	600 403
V.	Támogatási kölcsönök													1 595	1 595	0	1 595
I	Korrektív mük.kv.tám.- és tám.ért bev.miatt													-206 732	-203 702	0	-203 702
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	566	566	0	566	566	646	0	646	29 605	29 605	0	29 605	1 428 594	1 593 315	-119 357	1 473 958
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (jénzmaradv.)		2 886	0	2 886		7	0	7		3 084	0	3 084		7 547	119 347	126 894
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	3 452	0	3 452	566	653	0	653	29 605	32 689	0	32 689	1 843 594	2 015 862	-10	2 015 852
														0	0	0	0

Adatok ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.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
	Igazgatási 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 kamat, árfolyamnyereség		0		0
5	Működési célú pénzeszközátvétel 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	Paruzési adó	560 000	560 000		560 000
	<i>Helyi 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	3 200		3 200
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>143 200</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>
15	Osztalék- és hozambevétel		0		0
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		140 000		140 000
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	5 000	5 000		5 000
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

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	601 304	0	601 304
1	Ingtatlanok felújítása	416 989	483 673		483 673
	- Épületek felújítása	360 189	364 989		364 989
	- Egyéb építmények felújítása	56 800	118 684		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
			0		0
3	Járművek felújítása				
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	100 960	117 631		117 631
	Beruházási kiadások	28 553	31 024	0	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	2 136	0	2 136
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	1 760	1 760		1 760
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása		376		376
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 792	1 792		1 792
11	Beruházások ÁFA-ja	4 311	4 725		4 725
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	14 944	0	14 944
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak		13 317		13 317
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		1 627		1 627
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	800	0	800
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	800	800		800
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre				0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	546 502	648 072	0	648 072
	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	648 072	0	648 072

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.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
		133 470	152 625	0	152 625
I.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				
1	Rendszeres személyi juttatások	101 964	116 503		116 503
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	9 250	13 146		13 146
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 011	2 011		2 011
4	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájár.	20 245	20 965		20 965
5	Szociális jellegű juttatások		0		0
6	Különféle ne rendszeres juttatások		0		0
		17 924	18 479	0	18 479
II.	Külső személyi juttatások				
7	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai	2 000	2 555		2 555
8	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 924	15 924		15 924
9	Felmentett munkavállalók juttatásai		0		0
		32 441	43 024	0	43 024
III.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10	Nyugdíjbiztosítási járulék	29 023	38 133		38 133
11	Természetbeni eü.jarulék	1 710	2 160		2 160
12	Pénzbeli eü.jarulék	568	713		713
13	Munkaerőpiaci járulék	1 140	1 438		1 438
14	Egészségügyi hozzájárulás		569		569
15	Táppénz hozzájárulás		11		11
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0		0
		183 835	214 128	0	214 128
	Mindösszesen:				

41

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	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	49 226		49 226
33	Vásárolt közszolgáltatás	37 702	37 906		37 906
34	Továbbszámlázott		0		0
	Különféle dologi kiadások	46 291	51 925	0	51 925
35	Vásárolt termékek és szolgáltatás	37 950	39 344		39 344
36	Kiszámlázott term.és szolgáltatás befizetés		0		0
37	Belföldi kiküldetés	1 406	1 406		1 406
38	Külföldi kiküldetés		0		0
39	Reprezentáció - rendezvények	10	4 163		4 163
40	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 915	7 002		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	1 200	1 200	0	1 200
49	Működési c.tám kölcs nyújt ÁH-on kívülre	1 200	1 200		1 200
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	347 088	0	347 088
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	521 836	0	521 836

71

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Óvoda				Erkel Ferenc Zeneiskola			
		Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító tt EI	Változás	Módosító tt EI	Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító tt EI	Változás	Módosító tt EI	Eredeti Előirány- zat	Utolsó módosító tt EI	Változás	Módosító tt 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
1	Egyéb saját bevétel	51 861	51 861	0	51 861	50	50	0	50	1 700	1 700	0	1 700
	- Egyéb sajátos bevétel												
	- Bérleti és lízingsdíj bevételek	6 104	6 104		6 104	50	50		50				
	- Intézményi ellátási díjak	32 981	32 981		32 981					1 700	1 700		1 700
	- Alkalmazottak térítése	12 776	12 776		12 776								
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	11 439	11 439	0	11 439	10	10	0	10	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.AFA visszatérülés												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja	11 439	11 439		11 439	10	10		10				
3	Hozam- és kamatbevételek												
4	Működési c.pénzeszköztávtétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	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
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva	124 818	122 367		122 367	55 472	55 472		55 472	9 433	9 186		9 186
6	Támogatásértékű működési bevétel	8 517	8 517		8 517								
7	Működési költségvetés támogat - fenntartói		93 077		93 077		62 527		62 527		14 096		14 096
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	196 635	287 261	0	287 261	55 532	118 059	0	118 059	11 133	24 982	0	24 982
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek												
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	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

91

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Téréségi 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
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	2												
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Egyéb sajátos bevétel												
	- Bérleti és lízingdíj bevételek												
	- Intézményi ellátási díjak												
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapes.AFA visszatérítés												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-ja												
3	Hozam- és kamatbevételek									80	80	80	
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről									0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	0	566	566	646	0	646	29 525	29 525	29 525	
5	Támogatásértékű műk bevétel - normatíva	566	566		566	566	646		646	21 025	21 025	21 025	
6	Támogatásértékű működési bevétel											0	
7	Működési költségvetés támog - fenntartói												
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	566	566		566	566	646		646	29 605	29 605	29 605	
	Költségvetési bevételek összesen:	0	2 886	0	2 886	0	7	0	7	0	3 084	3 084	
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 886		2 886		7		7		3 084	3 084	
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	566	3 452	0	3 452	566	653	0	653	29 605	32 689	32 689	

8/

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

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

41

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.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	3 452	0	3 452	0	0	0	0
1	Épületek felújítása	453	2 762		2 762				
2	Egyéb építmények felújítása				0				0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0				0
4	Felújítás előzetesen felszám. ÁFA-ia	113	690		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-ia				0				0
10	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0				0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok				0				0
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				0				0
13	Külső személyi juttatások				0				0
14	Munkaadókat terhelő járulékok				0				0
15	Támogatásértékű működési kiadás				0	20	20		20
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	546	633	0	633
17	Dologi kiadások	0	0	0	0	48	48	0	48
	Készletbeszerzések				0				0
	- Előirányzat beszerzés				0	48	48		48
	- Egyéb készletbeszerzések				0	256	327	0	327
	Szolgáltatások				0				0
	- Közüzemi díjak				0				0
	- Karbantartás				0	256	327		327
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0				0
	- Vásárolt közszolgáltatás				0				0
	- Egyéb szolgáltatások				0				0
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	0	242	258	0	258
	- Vásárolt termékek és szolgáltatások				0	90	106		106
	- Egyéb különféle dologi kiadások				0	152	152		152
18	Egyéb folyó kiadások				0				0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	566	3 452	0	3 452	566	653	0	653
	<i>Költségvetési kiadások:</i>				0				0
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				0				0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0				0
	Kiadások mindösszesen:	566	3 452	0	3 452	566	653	0	653

41

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 3.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	719 760	-119 357	600 403
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	7 547	119 347	126 894
Korrekció	-206 732	-203 702	0	-203 702
Kötségvetési bevételek összesen:	1 278 799	1 451 067	-10	1 451 057
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	1 481 067	-10	1 481 057

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó módosított EI	Változás	Módosított EI
Működési kiadások	1 058 992	1 112 913	0	1 112 913
Kölcsonók nyújtása- és törlesztése	2 000	1 200	0	1 200
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	58 643	-10	58 633
Korrekció	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen:	1 108 028	1 172 756	-10	1 172 746
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	1 347 504	-10	1 347 494

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jell.bevét	148 200	148 200	0	148 200
Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
Korrekció	0	0	0	0
Kötségvetési 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	668 358	0	668 358
Korrekció	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen:	560 818	668 358	0	668 358
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	560 818	668 358	0	668 358

Bevételek mindösszesen:	1 843 594	2 015 862	-10	2 015 852
--------------------------------	------------------	------------------	------------	------------------

Kiadások mindösszesen:	1 843 594	2 015 862	-10	2 015 852
-------------------------------	------------------	------------------	------------	------------------

91