

**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**2/2011.(II. 9.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetéséről**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Dunavarsány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**1. A rendelet hatálya**

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

**2. Dunavarsány Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	1.495.816 eFt-ban
kiadási főösszegét:	1.795.000 eFt-ban,
hiány összegét:	299.184 eFt-ban

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

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

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

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

(5) A Polgármesteri Hivatal működési-, felhalmozási- és tőkejellegű bevételeit, a támogatás- és támogatás értékű bevételeit, illetve a hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülését és igénybevitelét a *7. számú melléklet* állapítja meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait, éven túli pénzügyi befektetéseit, valamint kölcsönök nyújtását és törlesztését a *8. számú melléklet*, annak szakfeladatonkénti bontását a *8.1 számú melléklet* állapítja meg.

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

(8) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között szereplő személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok részletezését a *10. számú melléklet*, annak szakfeladatonkénti bontását a *10.1 számú melléklet* állapítja meg.

(9) A Polgármesteri Hivatal támogatás- és támogatás értékű kiadásait, államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásait, valamint a működési kiadásokat a 11. számú melléklet, azok szakfeladatonkénti bontását a 11.1 számú melléklet állapítja meg.

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

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

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

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

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

(15) Az Önkormányzat költségvetését bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő két évre vonatkozóan a 17. számú melléklet állapítja meg.

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

(17) A többéves kihatással járó feladatokat részletezve a 19. számú melléklet hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető (hitelképességének) felső határát a 20. számú melléklet állapítja meg.

**3. § (1)** Az önkormányzat tartalékkerete:

általános tartalék:	4.000 eFt,
működési céltartalék:	77.600 eFt.

(2) Az általános tartalék képzése az év közben váratlanul megjelenő kiadások finanszírozására történik. A polgármesteri tartalék, valamint a vis-major helyzetek ellentételezésére tartalékba helyezett összegek felhasználása a Polgármester saját hatáskörében történik. A vis major soron beállított 2 millió forint összeget az előirányzatok között átcsoportosíthatja. A felhasznált összegről a Polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(3) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik. Itt került megtervezésre 2011. évre önkormányzati szinten jutalomalap képzése. A tartalék felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja át. A tartalék felhasználásáról a Polgármester a költségvetési rendelet módosításakor számol be.

(4) Céltartalék nyújt továbbá fedezetet az európai uniós illetve egyéb pályázatok önrészenek biztosításához (önkormányzati saját forrásként), melynek felhasználásáról a Polgármester dönt, esetenként 500.000 Ft összegig, az ezt meghaladó felhasználás képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. A pályázatokhoz 500.000 Ft összegig biztosított önrész felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

**4. § (1)** A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésére az Áht. 65. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

- (2) A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján
- a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban,
  - b) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét 210 eFt-ban, kiadási főösszegét 210 eFt-ban állapítja meg.
- A fenti összegeket e rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti főösszegek tartalmazzák.

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

### 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

6. § Az önállóan működő önkormányzati költségvetési intézmények kötelezettségvállalásaira az Áht. 100/G. §-ában és a 100/H. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy a 2-5. számú mellékletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak.

### 4. Előirányzat módosítás

7. § (1) Előirányzat módosításra az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 67. § (1)-(4) bekezdésében, a 68. § (3) bekezdésében, illetve az Áht 74. § (3) bekezdésében, a 78. § (1) bekezdésében és a 81.§-ában foglaltak az irányadók.

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

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

(3) A (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

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

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött likviditási hiány finanszírozásának módja a hitelfelvétel.

(6) Az év közben realizálódó többletbevételeket - amennyiben a Képviselő-testület másként nem dönt - a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett hitel csökkentésére kell fordítani.

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

(8) Az értékpapír ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

### 5. Előirányzat felhasználása

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

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

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

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

**10. §** A költségvetésben a társadalmi szervezetek támogatására elkülönített kereten belül átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság jogosult az egyes társadalmi szervezetek támogatásáról dönteni. Az alapítványok támogatásához képviselő-testületi döntés szükséges.

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

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

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

## **6. A pénzmaradvány felhasználása**

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

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

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

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

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

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

(6) A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részére az Ámr 214. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

## 7. Gazdálkodás a vagyonnal

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

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

(3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni, továbbá az Önkormányzat követeléseiről lemondani, csak az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján lehet.

(4) Az önkormányzati intézmény vezetője az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján, az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körön és vállalkozási mértéken belül, az alaptevékenység sérelme nélkül dönt a használatában lévő

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

(5) Az Önkormányzat a felajánlott vagyont elfogadhatja az Önkormányzat Vagyonrendeletének rendelkezései alapján.

## 8. Költségvetési beszámoló

14. § A költségvetési beszámoló elkészítésére az Áht. 79.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a 82.§-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

## 9. Címrend és költségvetési létszámkeret

15. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület címenként és szakfeladatonként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő önkormányzati költségvetési intézményenként, valamint bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként határozza meg előirányzatait.

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

Cím	Intézmény		
000	Polgármesteri Hivatal		
	421100 Út, autópálya építése	Bevételek	Kiadások
	522110 Közutak üzemeltetése, fenntartása	Bevételek	Kiadások
	841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	Bevételek	Kiadások
	841112 Önkormányzati jogalkotás	Bevételek	Kiadások
	841114 Országgyűlési képviselőválasztás	Bevételek	Kiadások
	841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése	Bevételek	Kiadások
	841143 Költségvetés véurahaj, kifizetés ell.	Bevételek	Kiadások
	841403 Város- és községgazd.-i szolgáltatások	Bevételek	Kiadások
	841402 Közvilágítási feladatok	Bevételek	Kiadások

	841325 Építésügyi igazgatási szabályozás	Bevételek	Kiadások
	841401 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	Bevételek	Kiadások
	841901 Önkormányzatok elszámolása	Bevételek	Kiadások
	841421 Közterület rendjének fenntartása	Bevételek	Kiadások
	862101 Háziorvosi szolgálat	Bevételek	Kiadások
	862301 Fogorvosi ellátás	Bevételek	Kiadások
	869041 Védőnői szolgálat	Bevételek	Kiadások
	882112 Időskorúak járadéka	Bevételek	Kiadások
	882113 Normatív lakásfenntartási támogatás	Bevételek	Kiadások
	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.	Bevételek	Kiadások
	882115 Ápolási díj anyai jogon	Bevételek	Kiadások
	882116 Ápolási díj méltányossági alapon	Bevételek	Kiadások
	882112 Időskorúak járadéka	Bevételek	Kiadások
	862102 Háziorvosi ügyelet	Bevételek	Kiadások
	882111 Rendszeres szociális segély	Bevételek	Kiadások
	882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	Bevételek	Kiadások
	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	Bevételek	Kiadások
	882122 Atmeneti segély	Bevételek	Kiadások
	882123 Temetési segély	Bevételek	Kiadások
	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Bevételek	Kiadások
	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás	Bevételek	Kiadások
	882202 Közyógyellátás	Bevételek	Kiadások
	882203 Köztemetés	Bevételek	Kiadások
	890302 Civil szervezetek támogatása	Bevételek	Kiadások
	890443 Közmunka	Bevételek	Kiadások
	960302 Köztemető fenntartás és működtetés	Bevételek	Kiadások
		Bevételek	Kiadások
010	Árpád Fejedelem Általános Iskola		
	562912 Ovodai intézményi közétkeztetés	Bevételek	Kiadások
	562913 Iskolai intézményi közétkeztetés	Bevételek	Kiadások
	562917 Munkahelyi vendéglátás	Bevételek	Kiadások
	852000 Alapfokú oktatási intézmények programjainak komplex támogatása	Bevételek	Kiadások
	852011 Általános iskolai nappali okt. 1-4.oszt	Bevételek	Kiadások
	852021 Általános iskolai nappali okt. 5-8.oszt	Bevételek	Kiadások
	852012 SNI általános iskolai tan. nappali okt 1-4.oszt.	Bevételek	Kiadások
	852013 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. nappali okt 1-4. oszt	Bevételek	Kiadások
	852022 SNI ált. isk. tan. nappali okt. 5-8. oszt.	Bevételek	Kiadások
	852023 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. nappali okt. 5-8. oszt	Bevételek	Kiadások
	855911 Általános iskolai napközi otthoni nev.	Bevételek	Kiadások
	855912 SNI ált. iskolai napközi otthoni nevelés	Bevételek	Kiadások
	855913 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. napközi otthoni nevelése	Bevételek	Kiadások
	855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés	Bevételek	Kiadások
	855915 SNI általános isk. tanulószobai nevelés	Bevételek	Kiadások
	855916 Nemzeti etnikai kisebbségi tan. tanulószobai nevelés	Bevételek	Kiadások
	931102 Sportlétesítmények működtetése	Bevételek	Kiadások

	931204 Iskolai diáksport tev. támogatása	Bevételek	Kiadások
020	Weöres Sándor Óvoda		
	851011 Óvodai nevelés ellátás	Bevételek	Kiadások
	851012 SNI gyermekek óvodai nevelése	Bevételek	Kiadások
030	Erkel Ferenc Művészeti Iskola		
	852031 Alapfokú művészetoktatás	Bevételek	Kiadások
040	Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár		
	910201 Múzeumi tevékenység	Bevételek	Kiadások
	910501 Közművelődési tevékenység és támogatásuk	Bevételek	Kiadások
	910502 Közművelődési int. Közösségi színterek működtetése	Bevételek	Kiadások
	901121 Könyvtári állomány gyarapítása	Bevételek	Kiadások
060	Dunavarsány és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat		
	889921 Szociális étkeztetés	Bevételek	Kiadások
	889922 Házi segítségnyújtás	Bevételek	Kiadások
	889924 Családsegítés	Bevételek	Kiadások
	889205 Iskolai szociális munka	Bevételek	Kiadások
	889201 Gyermejjóléti szolgáltatás	Bevételek	Kiadások
070	Szennyvíztársulás		
	370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Bevételek	Kiadások
001	Német Kisebbségi Önkormányzat		
	841127 Helyi kisebbs.-i önkorm.igazgatási tev.	Bevételek	Kiadások
002	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	841127 Helyi kisebbs.-i önkorm.igazgatási tev.	Bevételek	Kiadások

16. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretét 178 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint:

<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>létszámkerete</b>	<b>48 fő,</b>
ebből:		
igazgatási és egyéb szakfeladat Ktv.		39 fő
teljes munkaidős Mt.		1 fő
város és községgazd. szakfeladat		1 fő
védőnői szakfeladat		4 fő
fogorvosi szakfeladat		2 fő
házi orvosi szolgálat		1 fő
<b>Árpád Fejedelem Általános Iskola</b>	<b>létszámkerete</b>	<b>63 fő</b>
<b>Weöres Sándor Óvoda</b>	<b>létszámkerete</b>	<b>42 fő</b>
<b>Erkel Ferenc Művészeti Iskola</b>	<b>létszámkerete</b>	<b>8 fő</b>
<b>Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>létszámkerete</b>	<b>7 fő</b>
<b>Dunavarsány és Környéke Intézményellátó</b>		
<b>Társulás</b>	<b>létszámkerete</b>	<b>10 fő</b>

17. § Dunavarsány Város Önkormányzata 2011. évben pályázatot nyújt be közfoglalkoztatásra az alábbiak szerint:

- rövid távú foglalkoztatás **27 fő**
- hosszabb távú foglalkoztatás **2 fő**

## 10. Záró rendelkezések

18. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Bóna Zoltán**  
polgármester



Záradék:

A rendelet 2011. február 9. napján kihirdetésre került.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

1./42. sz. oldal  
I./1. sz. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok ezer forintban

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

81

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

Adatok ezer forintban

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

Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

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

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

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

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési  
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

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

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

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

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulásának szervezeti egységeként

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

Adatok ezer forintban

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységeként

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

9./42. sz. oldal  
1./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola		Petőfi Művelődési Ház		Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat		Közművelődési Könyvtár		
		2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	
1	2	15	16	19	20	23	24	27	28	30
<b>BEVÉTELEK</b>										
I.	Intézményi működési bevételek	1 700	1 603	1 600	1 078	1 991	1 150	1 074	0	1 074
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
III.	Önkormányzatok felhalm.és tüke jellgü bevét.									
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 433	9 433	0	0	0	28 407	27 765	0	0
V.	Támogatási kölcsönök									
I	Korrekcio muk.kv.tam.- és tám.ért.bev.miatt									
VI.	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+V.+I.):</b>	<b>11 133</b>	<b>11 036</b>	<b>1 600</b>	<b>1 078</b>	<b>1 991</b>	<b>29 557</b>	<b>28 839</b>	<b>0</b>	<b>1 074</b>
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Belföldi hitelek felvétele									
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei									
<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>										
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>										
		<b>11 133</b>	<b>11 036</b>	<b>1 600</b>	<b>1 078</b>	<b>1 991</b>	<b>29 557</b>	<b>28 839</b>	<b>0</b>	<b>1 074</b>

Adatok ezer forintban

2

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

10./42. sz. oldal  
I./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás szerinti egysegiként

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

11./42. sz. oldal  
1./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulásának szervezeti egységeként

Adatok ezer forintban

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

12./42. sz. oldal  
1./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységenként

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

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetés

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

Adatok ezer forintban

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés**

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

Adatok ezer forintban

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés**

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

Adatok ezer forintban

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

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

h/

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

17./42. sz. oldal  
I./9. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és  
szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

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

41

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a  
munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

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

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

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

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

21./42. sz. oldal  
I./11. sz. melléklet

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

Adatok ezer forintban

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Adatok ezer forintban

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év		2011.évi terv
		Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	
	Önkormányzat által folyósított ellátások	80		
882119	<b>Óvodáztatási támogatás</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások		10	
882122	<b>Átmeneti segély</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 000	2 931	4 000
882123	<b>Temetési segély</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	500	220	500
882124	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>			
	dologi kiadások		184	
	Önkormányzat által folyósított ellátások	4 500	5 141	5 500
882125	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások		434	
882129	<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás</b>			
	dologi kiadások		2	11 821
	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 220	4 688	9 313
882202	<b>Közgyógyellátás</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	800	400	800
882203	<b>Köztemetés</b>			
	Önkormányzat által folyósított ellátások	500	572	500
890302	<b>Civil szervezetek támogatása</b>			
	Pénzeszköz átadás összesen:	21 300	21 735	19 680
890441	<b>Közcélné foglalkoztatás</b>			
	személyi juttatások		13 657	
	járadékok		2 029	
890443	<b>Közmunka</b>			
	személyi juttatások	553		106
	járadékok	74		29
900001	<b>Alkotóművészeti tev. Pü-i igazg.</b>			
	személyi juttatások	1 665		
	járadékok	323		
	Egyéb folyó kiadások	60		
960302	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>			
	dologi kiadások	300		125
999999	<b>Előző évi összesen adatok</b>			
1	<b>Összesen</b>			
	<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>35 749</b>	<b>52 173</b>	<b>168 652</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>151 394</b>	<b>157 774</b>	<b>142 380</b>
	<b>Járadékok összesen:</b>	<b>32 441</b>	<b>41 200</b>	<b>36 432</b>
	<b>dologi kiadások összesen:</b>	<b>276 144</b>	<b>376 614</b>	<b>320 164</b>
	<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>36 761</b>	<b>59 700</b>	<b>37 892</b>
	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b>	<b>25 348</b>	<b>47 589</b>	<b>30 608</b>

890302 *Civil szervezetek támogatásának részletezése*  
*Pénzeszköz átadás összesen:*

21 300 21 735 19 680

DTE  
Dv-i Polgár Egyesület

12 000 9 768 10 000  
1 250 1 450 1 750

5/

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

71

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

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

51

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

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

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

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

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

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

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

5

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

Adatok ezer forintban

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

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

Adatok ezer forintban

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

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

Adatok ezer forintban

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

h/

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

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

Adatok ezer forintban

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

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

Adatok ezer forintban

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

51

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleghesztű kimutatása

Adatok ezer forintban

**Működési bevételek**

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

**Felhalmozási bevételek**

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

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 843 594</b>	<b>1 744 154</b>	<b>1 795 000</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	2010 évi eredeti EI	2010. évi várható telj.	2011. évi TERY
Működési kiadások	1 058 992	1 174 215	1 285 999
Köleszőnők nyújtása- és törlesztése	2 000	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	0	81 600
Korrekció	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 108 028</b>	<b>1 174 215</b>	<b>1 367 599</b>
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	299 184
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>174 748</b>	<b>174 748</b>	<b>299 184</b>
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások	0	-7 933	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 282 776</b>	<b>1 348 963</b>	<b>1 666 693</b>

**Felhalmozási kiadások**

Felhalmozási kiadások	560 818	585 118	128 307
Korrekció	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>560 818</b>	<b>585 118</b>	<b>128 307</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>560 818</b>	<b>585 118</b>	<b>128 307</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 843 594</b>	<b>1 934 081</b>	<b>1 795 000</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e forintban

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

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

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

e forintban

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

71

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetés

40./42. sz. oldal  
I./18. sz. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve / likviditási terve

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Összesen	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3											
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	51 105	748	10 391	95 850	40 493	25 136	173 779	108 422	8 065	61 892	11 535	337
	<b>BEVÉTELEK</b>												
I.	Intézményi működési bevételek	201 865	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 822	16 823
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	75 000	250 000	60 000	50 000	214 000	15 000	15 000	20 000	15 000	198 592	
III.	Önkormányzatok felhalm. és tőke jellegű bevételei	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	368 611	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 718	30 713
V.	Támogatási kölcsönök	2 748	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
1	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	1 495 816	123 602	298 602	108 602	98 602	262 602	48 602	63 602	68 602	63 602	48 602	247 194
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)												
VII.	Belföldi hitelek felvétele	299 184						200 000		99 184			
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0											
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	299 184	0	0	0	0	0	200 000	0	99 184	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	1 795 000	123 602	298 602	108 602	98 602	262 602	248 602	63 602	167 786	63 602	48 602	247 194
	<b>KIADÁSOK</b>												
X.	Felhalmozási kiadások	128 307			50 000				50 000				28 307
XI.	Működési kiadások	1 285 909	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	107 159	53 000	161 319
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0											
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	81 600	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
13	Korrekció	0											
	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	1 495 816	113 959	113 959	163 959	113 959	113 959	113 959	163 959	113 959	113 959	59 800	196 426
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0						200 000					
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184		99 184				200 000					
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	299 184	0	99 184	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	1 795 000	113 959	213 143	163 959	113 959	113 959	313 959	163 959	113 959	113 959	59 800	196 426
	<b>Záró pénzkészlet</b>	748	10 391	95 850	40 493	25 136	173 779	108 422	8 065	61 892	11 535	337	51 105

5

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

**Dunavarsány Város Önkormányzata**  
**2011. évi költségvetés**

Az önkormányzat adósságát keletkeztető (hitelképességének) felső határa

ezer forintban

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

51