

Dunavarsány Város Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi

forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	227 125	230 919	195 560	84,69%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	460 293	421 589	91,59%
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	725	725	100,00%
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	611 444	808 924	775 495	95,87%
V.	Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782	78,20%
1	Korrektio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-230 573	-232 596	-232 596	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	1 069 289	1 269 265	1 161 555	91,51%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 298	2 298	100,00%
VII.	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	100 000	174 748	174 748	100,00%
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 224	
	Bevételek összesen:	1 169 289	1 446 311	1 249 377	86,38%
	Tervezett hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 169 289	1 446 311	1 249 377	86,38%
KIADÁSOK					
X.	Felhalmozási kiadások	89 681	167 677	145 400	86,71%
2	Felújítás	44 208	75 108	93 378	124,32%
3	Intézményi beruházási kiadások	35 488	79 417	48 255	60,76%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 385	12 452	3 067	24,63%
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	600	700	700	100,00%
XI.	Működési kiadások	1 036 163	1 233 075	1 146 010	92,94%
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	542 939	561 668	519 716	92,53%
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 142	2 000	742	37,10%
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 470	115 700	114 196	98,70%
9	Dologi kiadások	429 824	455 801	417 063	91,50%
10	Egyéb folyó kiadások	8 599	33 868	33 389	98,59%
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	20 847	50 116	47 315	94,41%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 342	13 922	13 589	97,61%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	1 100	1 100	100,00%
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	42 645	44 459	0	0,00%
13	Korrektio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 169 289	1 446 311	1 292 510	89,37%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 538	
	Kiadások mindösszesen:	1 169 289	1 446 311	1 279 972	88,50%
14	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-100 000	-174 748	-128 657	73,62%
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	100 000	174 748	174 748	100,00%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	-76 686	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

2./52. sz. oldal
II./2. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	163 893	163 387	133 594	81,77%
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	460 293	421 589	91,59%
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	725	725	100,00%
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 296	521 663	501 487	96,13%
5	Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782	78,20%
6	Korrektio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-230 573	-232 596	-232 596	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen:	722 909	914 472	825 581	90,28%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
8	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	100 000	174 748	174 748	100,00%
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 984	
	Bevételek mindösszesen:	822 909	1 089 220	910 345	83,58%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	79 641	143 781	127 824	88,90%
11	Felújítás	39 768	61 256	80 599	131,58%
12	Intézményi beruházási kiadások	30 488	70 073	44 158	63,02%
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 385	12 452	3 067	24,63%
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	600	700	700	100,00%
	Működési kiadások	534 339	720 871	680 055	94,34%
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	193 869	200 964	184 754	91,93%
16	Támogatásértékű működési kiadások	1 142	2 000	742	37,10%
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 450	115 700	114 196	98,70%
18	Dologi kiadások	290 106	320 213	301 027	94,01%
19	Egyéb folyó kiadások	7 800	32 753	32 947	100,59%
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	19 347	48 616	45 882	94,38%
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	625	507	81,12%
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	1 100	1 100	100,00%
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	42 645	44 459	0	0,00%
24	Korrektio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	658 025	910 911	809 679	88,89%
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 685	
	Kiadások mindösszesen:	658 025	910 911	796 994	87,49%

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	63 002	67 237	61 701	91,77%
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	254 667	258 532	257 161	99,47%
	Kötségvetési bevételek összesen:	317 669	325 769	318 862	97,88%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	317 669	325 769	318 862	97,88%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	3 983	3 989	100,15%
6	Felújítás	0	0	0	
7	Beruházások	0	3 983	3 989	100,15%
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	482 553	500 095	457 656	91,51%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	343 873	354 434	328 816	92,77%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	126 353	130 542	113 998	87,33%
14	Egyéb folyó kiadások	110	322	327	101,55%
15	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	1 500	1 500	1 433	95,53%
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 717	13 297	13 082	98,38%
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	482 553	504 078	461 645	91,58%
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	147	
	Kiadások mindösszesen:	482 553	504 078	461 792	91,61%

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	80	137	137	100,00%
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	571	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen:	651	708	708	100,00%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 273	2 273	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	651	2 981	2 981	100,00%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	2 273	0	0,00%
6	Felújítás	0	2 273	0	0,00%
7	Beruházások	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	651	708	95	13,42%
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	651	617	4	0,65%
14	Egyéb folyó kiadások	0	91	91	100,00%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	651	2 981	95	3,19%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	651	2 981	95	3,19%

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	8	8	100,00%
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	819	815	99,51%
	Kötségvetési bevételek összesen:	571	827	823	99,52%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	25	25	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	571	852	848	99,53%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
6	Felújítás	0	0	0	
7	Beruházások	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	571	852	842	98,83%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	10	10	100,00%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20	0	0	
13	Dologi kiadások	551	829	819	98,79%
14	Egyéb folyó kiadások	0	13	13	100,00%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	571	852	842	98,83%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	571	852	842	98,83%

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	150	150	120	80,00%
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	27 339	27 339	15 461	56,55%
	Kötségvetési bevételek összesen:	27 489	27 489	15 581	56,68%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	760	
	Bevételek mindösszesen:	27 489	27 489	16 341	59,45%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	9 440	16 940	12 887	76,07%
6	Felújítás	4 440	11 579	12 779	110,36%
7	Beruházások	5 000	5 361	108	2,01%
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	18 049	10 549	7 362	69,79%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	5 197	6 260	6 136	98,02%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	12 163	3 600	1 215	33,75%
14	Egyéb folyó kiadások	689	689	11	1,60%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	27 489	27 489	20 249	73,66%
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	27 489	27 489	20 249	73,66%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

7./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	163 893	163 387	133 594	81,77%	58 177	61 896	57 066	92,20%	50	60	56	93,33%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	460 293	421 589	91,59%								
III.	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevét	0	725	725	100,00%								
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 296	521 663	501 487	96,13%	136 179	139 076	138 559	99,63%	72 525	73 113	73 113	100,00%
V.	Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782	78,20%								
1	Korrektio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-230 573	-232 596	-232 596	100,00%								
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	722 909	914 472	825 581	90,28%	194 356	200 972	195 625	97,34%	72 575	73 173	73 169	99,99%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII.	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%								
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0									
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	100 000	174 748	174 748	100,00%	0	0	0		0	0	0	
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 984		0	0	0		0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	822 909	1 089 220	910 345	83,58%	194 356	200 972	195 625	97,34%	72 575	73 173	73 169	99,99%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

8./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	80 241	144 481	128 524	88,96%	0	0	0		0	84	84	100,00%
2	Felújítás	39 768	61 256	80 599	131,58%	0	0	0		0	0	0	
3	Beruházások	30 488	70 073	44 158	63,02%	0	0	0		0	84	84	100,00%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 385	12 452	3 067	24,63%								
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	600	700	700	100,00%								
XI.	Működési kiadások	534 339	720 871	680 055	94,34%	287 086	297 570	270 624	90,94%	106 817	110 964	104 630	94,29%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	193 869	200 964	184 754	91,93%	189 891	196 370	181 562	92,46%	89 064	91 480	86 947	95,04%
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 142	2 000	742	37,10%	0	0	0		0	0	0	
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on k	21 450	115 700	114 196	98,70%	0	0	0		0	0	0	
9	Dologi kiadások	290 106	320 213	301 027	94,01%	90 595	92 654	80 506	86,89%	13 636	14 673	13 087	89,19%
10	Egyéb folyó kiadások	7 800	32 753	32 947	100,59%	0	56	66	117,86%	0	4	4	100,00%
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	19 347	48 616	45 882	94,38%	0	0	0		0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	625	507	81,12%	6 600	8 490	8 490	100,00%	4 117	4 807	4 592	95,53%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	1 100	1 100	100,00%								
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	42 645	44 459	0	0,00%								
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0									
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		658 025	910 911	809 679	88,89%	287 086	297 570	270 624	90,94%	106 817	111 048	104 714	94,30%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0									
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0									
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 685		0	0	565		0	0	-152	
Kiadások mindösszesen:		658 025	910 911	796 994	87,49%	287 086	297 570	271 189	91,13%	106 817	111 048	104 562	94,16%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

9./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	1 750	1 912	1 912	100,00%	2 425	2 425	1 723	71,05%	600	929	929	100,00%	0	15	15	100,00%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
III.	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevét																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	10 383	10 717	10 717	100,00%	7 350	7 434	7 434	100,00%	28 230	28 176	27 322	96,97%	0	16	16	100,00%
V.	Támogatási kölcsönök																
1	Korrektio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt																
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	12 133	12 629	12 629	100,00%	9 775	9 859	9 157	92,88%	28 830	29 105	28 251	97,07%	0	31	31	100,00%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII.	Belföldi hitelek felvétele																
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei																
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	12 133	12 629	12 629	100,00%	9 775	9 859	9 157	92,88%	28 830	29 105	28 251	97,07%	0	31	31	100,00%

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK																	
X.	Felhalmozási kiadások	0	405	405	100,00%	0	3 494	3 500	100,17%	0	0	0		0	0	0	
2	Felújítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3	Beruházások	0	405	405	100,00%	0	3 494	3 500	100,17%	0	0	0		0	0	0	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás																
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XI.	Működési kiadások	25 213	25 708	23 564	91,66%	22 512	23 389	22 646	96,82%	37 615	38 996	33 079	84,83%	3 310	3 468	3 113	89,76%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	22 096	22 634	21 249	93,88%	14 422	14 561	14 238	97,78%	26 092	27 001	22 772	84,34%	2 308	2 388	2 048	85,76%
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	3 007	2 898	2 144	73,98%	8 090	8 762	8 342	95,21%	10 023	10 478	8 857	84,53%	1 002	1 077	1 062	98,61%
10	Egyéb folyó kiadások	110	176	171	97,16%	0	66	66	100,00%	0	17	17	100,00%	0	3	3	100,00%
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0		0	0	0		1 500	1 500	1 433	95,53%	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)																
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt																
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		25 213	26 113	23 969	91,79%	22 512	26 883	26 146	97,26%	37 615	38 996	33 079	84,83%	3 310	3 468	3 113	89,76%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások																
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások																
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-237		0	0	-29		0	0	0		0	0	0	
Kiadások mindösszesen:		25 213	26 113	23 732	90,88%	22 512	26 883	26 117	97,15%	37 615	38 996	33 079	84,83%	3 310	3 468	3 113	89,76%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

11./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	80	137	137	100,00%	0	8	8	100,00%	150	150	120	80,00%	227 125	230 919	195 560	84,69%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													460 293	460 293	421 589	91,59%
III.	Önkormányzatok felhalm.és töke jellegű bevét													0	725	725	100,00%
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	571	100,00%	571	819	815	99,51%	27 339	27 339	15 461	56,55%	611 444	808 924	775 495	95,87%
V.	Támogatási kölcsönök													1 000	1 000	782	78,20%
1	Korrektio mük.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt													-230 573	-232 596	-232 596	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	651	708	708	100,00%	571	827	823	99,52%	27 489	27 489	15 581	56,68%	1 069 289	1 269 265	1 161 555	91,51%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	2 273	2 273	100,00%	0	25	25	100,00%	0	0	0		0	2 298	2 298	100,00%
VII.	Belföldi hitelek felvétele													100 000	174 748	174 748	100,00%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		100 000	174 748	174 748	100,00%
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	760		0	0	-89 224	
	Bevételek mindösszesen:	651	2 981	2 981	100,00%	571	852	848	99,53%	27 489	27 489	16 341	59,45%	1 169 289	1 446 311	1 249 377	86,38%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

12./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és
kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK																	
X.	Felhalmozási kiadások	0	2 273	0	0,00%	0	0	0		9 440	16 940	12 887	76,07%	89 681	167 677	145 400	86,71%
2	Felújítás	0	2 273	0	0,00%	0	0	0		4 440	11 579	12 779	110,36%	44 208	75 108	93 378	124,32%
3	Beruházások	0	0	0		0	0	0		5 000	5 361	108	2,01%	35 488	79 417	48 255	60,76%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás									0	0	0		9 385	12 452	3 067	24,63%
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése									0	0	0		600	700	700	100,00%
XI.	Működési kiadások	651	708	95	13,42%	571	852	842	98,83%	18 049	10 549	7 362	69,79%	1 036 163	1 233 075	1 146 010	92,94%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	0	0	0		0	10	10	100,00%	5 197	6 260	6 136	98,02%	542 939	561 668	519 716	92,53%
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 142	2 000	742	37,10%
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on k	0	0	0		20	0	0		0	0	0		21 470	115 700	114 196	98,70%
9	Dologi kiadások	651	617	4	0,65%	551	829	819	98,79%	12 163	3 600	1 215	33,75%	429 824	455 801	417 063	91,50%
10	Egyéb folyó kiadások	0	91	91	100,00%	0	13	13	100,00%	689	689	11	1,60%	8 599	33 868	33 389	98,59%
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		20 847	50 116	47 315	94,41%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		11 342	13 922	13 589	97,61%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése													800	1 100	1 100	100,00%
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)													42 645	44 459	0	0,00%
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt													0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		651	2 981	95	3,19%	571	852	842	98,83%	27 489	27 489	20 249	73,66%	1 169 289	1 446 311	1 292 510	89,37%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások													0	0	0	
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások									0	0	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.)		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-12 538	
Kiadások mindösszesen:		651	2 981	95	3,19%	571	852	842	98,83%	27 489	27 489	20 249	73,66%	1 169 289	1 446 311	1 279 972	88,50%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	163 893	163 387	133 594	81,77%
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	3 700	3 700	1 348	36,43%
	Igazgatási szolgáltatási díj	3 700	3 700	1 348	36,43%
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	134 830	134 763	106 708	79,18%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	72	
	Egyéb sajátos bevétel	131 830	131 105	102 978	78,55%
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	3 658	3 658	100,00%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	25 159	22 700	23 322	102,74%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 159	22 700	23 322	102,74%
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	204	2 224	2 216	99,64%
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	204	2 224	2 216	99,64%
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	460 293	421 589	91,59%
6	Építményadó	6 000	0	30	
7	Iparüzési adó	500 000	494 421	458 051	92,64%
8	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	0	6 000	5 886	98,10%
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>506 000</i>	<i>500 421</i>	<i>463 967</i>	<i>92,72%</i>
9	Pótlék, bírság	3 400	4 400	3 563	80,98%
10	SzJA helyben maradó része	86 017	86 017	86 017	100,00%
11	SzJA normatív módon elosztott része	-204 724	-204 724	-204 724	100,00%
12	Gépjárműadó	65 000	69 579	69 579	100,00%
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>-50 307</i>	<i>-44 728</i>	<i>-45 565</i>	<i>101,87%</i>
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	3 500	3 500	2 133	60,94%
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 100	1 100	1 054	95,82%
	- lakbér bevételek	650	650	537	82,62%
	- bérleti díjbevételek	450	450	517	114,89%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	725	725	100,00%
14.1.	Immateriális javak értékesítése	0	30	30	100,00%
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	695	695	100,00%
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>0</i>	<i>725</i>	<i>725</i>	<i>100,00%</i>
15	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Önkormányzat költségvetési támogatása	328 296	521 663	501 487	96,13%
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 868	30 868	30 868	100,00%
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	249 568	246 583	246 583	100,00%
20	Központosított előirányzatok	0	162 470	162 470	100,00%
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás	0	0	0	
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	1 074	1 074	1 074	100,00%
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	0	29 504	29 504	100,00%
	Korrekcio muk.kv.tam.- es tam.ert.bev.miatt	0	0	0	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>281 510</i>	<i>470 499</i>	<i>470 499</i>	<i>100,00%</i>
24	Címzett támogatás	0	0	0	
25	Céltámogatás	0	0	0	
26	Kivetett adók	0	0	0	
	Luxusadó	0	0	0	
27	Támogatásértű működési bevétel	40 145	45 664	29 810	65,28%
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	6 641	5 500	1 178	21,42%
	Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782	78,20%
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
30	Mük.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	1 000	1 000	728	72,80%
31	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	54	
	- lakásalap számla	0	0	54	
	- helyi támogatások	0	0	0	
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
32	Korrekcio muk.kv.tam.- es tam.ert.bev.miatt	-230 573	-232 596	-232 596	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	722 909	914 472	825 581	90,28%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%
34	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	174 748	174 748	100,00%
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
	Célhitel felvétele	0	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	100 000	174 748	174 748	100,00%
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 984	
	Bevételek mindösszesen:	822 909	1 089 220	910 345	83,58%

2009.évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	160 360	159 823	131 832	82,49%
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 700	3 700	1 348	36,43%
	Igazgatási szolgáltatási díj	3 700	3 700	1 348	36,43%
2	Egyéb saját bevétel	131 297	131 230	104 977	79,99%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	72	
	Egyéb sajátos bevétel	128 297	127 572	101 247	79,36%
	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	3 000	3 658	3 658	100,00%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	
3	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	25 159	22 669	23 291	102,74%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 159	22 669	23 291	102,74%
4	Hozam- és kamatbevételek	204	2 224	2 216	99,64%
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny	204	2 224	2 216	99,64%
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árf.nyer	0	0	0	
5	Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	460 293	460 293	421 589	91,59%
6	Építményadó	6 000	0	30	
7	Iparüzési adó	500 000	494 421	458 051	92,64%
8	idegenforg. adó tartózkodás után	0	1 000	736	73,60%
9	idegenforg. adó épület után	0	5 000	5 150	103,00%
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>506 000</i>	<i>500 421</i>	<i>463 967</i>	<i>92,72%</i>
10	Pótlék, bírság	3 400	4 400	3 563	80,98%
11	SzJA helyben maradó része	86 017	86 017	86 017	100,00%
12	SzJA normatív módon elosztott része	-204 724	-204 724	-204 724	100,00%
13	Gépjárműadó	65 000	69 579	69 579	100,00%
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>-50 307</i>	<i>-44 728</i>	<i>-45 565</i>	<i>101,87%</i>
14	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	3 500	3 500	2 133	60,94%
15	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 100	1 100	1 054	95,82%
	- lakbér bevételek	650	650	537	82,62%
	- bérleti díjbevételek	450	450	517	114,89%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	725	725	100,00%
14.1.	Immateriális javak értékesítése	0	30	30	100,00%
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	695	695	100,00%
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>0</i>	<i>725</i>	<i>725</i>	<i>100,00%</i>
15	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Polgármesteri Hivatal bevételei

Adatok ezer forintban

2009.évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Önkormányzat költségvetési támogatása	306 314	498 497	478 594	96,01%
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	30 868	30 868	30 868	100,00%
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	249 568	246 583	246 583	100,00%
20	Központosított előirányzatok	0	162 470	162 470	100,00%
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás	0	0	0	
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	1 074	1 074	1 074	100,00%
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	0	29 504	29 504	100,00%
	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	281 510	470 499	470 499	100,00%
24	Címzett támogatás	0	0	0	
25	Céltámogatás	0	0	0	
26	Kivetett adók	0	0	0	
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	0	0	0	
	Luxusadó	0	0	0	
27	Támogatásértű működési bevétel	18 163	22 498	6 917	30,74%
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	6 641	5 500	1 178	21,42%
	Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782	78,20%
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
30	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	1 000	1 000	728	72,80%
31	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	54	
	- lakásalap számla	0	0	54	
	- helyi támogatások	0	0	0	
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
32	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-230 573	-232 596	-232 596	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	697 394	887 742	800 926	90,22%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	
	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%
34	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	100 000	174 748	174 748	100,00%
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	
	Célhitel felvétele	0	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	100 000	174 748	174 748	100,00%
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 984	
	Bevételek mindösszesen:	797 394	1 062 490	885 690	83,36%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

17./52. sz. oldal
II./7.2. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat /851219/				Fogorvosi ellátás /851286/			
		Eredeti előirányz	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányz	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányz	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Intézményi működési bevételek	3 533	3 564	1 762	49,44%	2 850	2 881	1 762	61,16%	683	683	0	0,00%
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	3 533	3 533	1 731	49,00%	2 850	2 850	1 731	60,74%	683	683	0	0,00%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0									
	Egyéb sajátos bevétel	3 533	3 533	1 731	49,00%	2 850	2 850	1 731	60,74%	683	683		0,00%
	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	31	31	100,00%	0	31	31	100,00%	0	0	0	
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	0	31	31	100,00%		31	31	100,00%				
	Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülrő	0	0	0		0				0	0		
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	21 982	23 166	22 893	98,82%	3 600	4 200	4 200	100,00%	4 524	4 524	4 252	93,99%
	Támogatásértű működési bevétel	21 982	23 166	22 893	98,82%	3 600	4 200	4 200	100,00%	4 524	4 524	4 252	93,99%
	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0									
	Kötségvetési bevételek összesen:	25 515	26 730	24 655	92,24%	6 450	7 081	5 962	84,20%	5 207	5 207	4 252	81,66%
3	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0				0	0		
	Bevételek mindösszesen:	25 515	26 730	24 655	92,24%	6 450	7 081	5 962	84,20%	5 207	5 207	4 252	81,66%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

18./52. sz. oldal
II./7.2. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Védőnői Szolgálat /851297/				Anya-, gyermek és csecsemővédelem /851912/				Egészségügyi ellátás egyéb feladatai /851967/			
		Eredeti előirányz.	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányz.	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányz.	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke												
	Egyéb sajátos bevétel												
	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja												
	Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0			0	0			0	0		
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 129	7 129	7 128	99,99%	0	401	401	100,00%	6 729	6 912	6 912	100,00%
	Támogatásértű működési bevétel	7 129	7 129	7 128	99,99%		401	401	100,00%	6 729	6 912	6 912	100,00%
	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	7 129	7 129	7 128	99,99%	0	401	401	100,00%	6 729	6 912	6 912	100,00%
3	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0	0			0	0		
	Bevételek mindösszesen:	7 129	7 129	7 128	99,99%	0	401	401	100,00%	6 729	6 912	6 912	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

20./52. sz. oldal
II./7.3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
szociális ágazat bevételei

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Rendszeres gyermek-védelmi pénzbeli ellátások /853322/				Eseti pénzbeli szociális ellátások /853344/				Eseti pénzbeli gyermek-védelmi ellátások /853355/			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Egyéb sajátos bevétel												
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Támogatásértű működési bevétel												
	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
3	Támogatási kölcsönök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- lakásalap számla												
	- helyi támogatások												
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0			0	0			0	0		
	Bevételek mindösszesen:	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

21./52. sz. oldal
II./8. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Felújítás	39 768	61 256	80 599	131,58%
1	Ingatlanok felújítása	33 140	47 240	67 750	143,42%
	- Épületek felújítása	33 140	15 122	15 122	100,00%
	- Egyéb építmények felújítása		32 118	52 628	163,86%
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	6 628	14 016	12 849	91,67%
	Beruházási kiadások	30 488	70 073	44 158	63,02%
5	Immateriális javak vásárlása	8 333	2 039	1 946	95,44%
6	Épületek vásárlása, létesítése		4 624	4 626	100,04%
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		29 789	4 611	15,48%
8	Földterület vásárlása	13 000	7 190	7 030	97,77%
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	4 000	18 560	18 561	100,01%
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése		463	463	100,00%
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	4 000	18 097	18 098	100,01%
10	Járművek vásárlása, létesítése	2 240	2 240	1 788	79,82%
11	Beruházások ÁFA-ja	2 915	5 631	5 596	99,38%
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	9 385	12 452	3 067	24,63%
12	Felhalm.c.pe.átadás	9 385	9 385		0,00%
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		3 067	3 067	100,00%
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	600	700	700	100,00%
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre				
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	600	700	700	100,00%
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre				
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	80 241	144 481	128 524	88,96%
	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak				
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak				
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása				
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	
	Mindösszesen:	80 241	144 481	128 524	88,96%

Polgármesteri Hivatal beruházási-, felújítási kiadásainak részletezése

Adatok ezer forintban

Részl kód	Jogcím megnevezés	Nettó	ÁFA
	Épületek, építmények felújítása	78 489	14 889
4	Napközi felújítás 2009	4 223	1 036
14	Emlékmű Hősök tere	330	83
31	Szennyvíztelep felújítási alap	14 634	3 295
90	Épület felújítás Nagyvarsányi Óvoda	200	50
109	Erdő újraterelítés felújítás	10 968	2 085
121	Útburkolat felújítás	12 257	0
130	MÁV épület felújítás	10 699	2 675
134	Útburkolat felújítás Árnas,Duna, Nyugati lp.	25 178	5 665
	Épületek vásárlása, létesítése	16 425	953
25	Telek vásárlás	7 000	0
39	Csapadékvíz elvezetés	985	0
56	Csatorna	680	170
64	Nagyvarsányi Óvoda	3 499	0
85	Ingatlanvásárlás	29	0
86	Vízminőségjavítás	800	185
107	Egészségház	140	22
112	Erőspuszta víz-csatorna	58	0
123	Buszmegálló	917	183
136	Dunapart	350	0
137	Iskola u-i temető kerítés	1 667	333
138	Óvoda kút	70	14
139	Egészségház kút	70	14
140	Trianon park kút	70	14
142	Talajvízfigyelő kút	90	18
	Immateriális javak vásárlása	1 946	386
	Egyéb gép berendezés	21 700	4 892
	Gépkocsi	1 788	165
	Felhalm.célú tám-i kölcsön nyújtása		
	összesen	120 348	21 285
	mindösszesen		141 633

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Jövedelempótló ellátások	4 355	24 253	23 549	97,10%
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott	0	751	779	103,73%
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott	340	848	839	98,94%
3	Rendelkezésre állási támogatás	0	1 635	1 635	100,00%
4	Időskorúak járadéka	215	1 291	1 291	100,00%
5	Ápolási díj normatív	1 800	18 139	18 139	100,00%
6	Ápolási díj egyéb	2 000	1 589	866	54,50%
7		0	0	0	
	Jövedelem kiegészítő ellátások	1 080	2 451	1 789	72,99%
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	80	328	0	0,00%
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	0	0	0	
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	800	694	472	68,01%
11	Lakásfenntartási tám.(normatív 10 %)	200	1 429	1 317	92,16%
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	0	0	0	
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	0	0	0	
	Eseti ellátások	7 000	10 971	10 607	96,68%
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	4 000	7 161	6 978	97,44%
15	Átmeneti segély	2 500	2 756	2 652	96,23%
16	Beiskolázási segély	0	0	0	
17	Gyógyszersegély	0	0	0	
18	Temetési segély	500	500	400	80,00%
19	Lakásfenntartási támogatás	0	227	227	100,00%
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás	0	0	0	
22	Lakossági közműfejl.hj.visszatérítés /15 %/	0	327	350	107,03%
	Természetbeni ellátások	6 000	6 379	5 375	84,26%
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	0	0	0	
24	Szociális étkeztetés	500	500	185	37,00%
25	Közgyógyellátás	800	695	695	100,00%
26	Temetési segély, köztemetés	500	320	173	54,06%
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	606	606	100,00%
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	0	0	
29	Egyéb ellátások	4 200	4 258	3 716	87,27%
	Ellátások járulékai	912	4 562	4 562	100,00%
30	TB járulék	912	4 562	4 562	100,00%
31	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
32	ÁFA	0	0	0	
		0	0	0	
	Mindösszesen:	19 347	48 616	45 882	94,38%

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	134 703	140 867	128 898	91,50%
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	92 409	89 767	82 793	92,23%
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	1 600	4 959	4 959	100,00%
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	11 077	11 077	8 848	79,88%
4	Nyelvpótlék	0	550	544	98,91%
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 072	2 072	1 939	93,58%
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	801	802	100,12%
7	Egyéb juttatás	0	171	169	98,83%
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	749	749	100,00%
9	Jutalom	5 000	0	0	
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	5 000	4 602	92,04%
11	Helyettesítési díj	1 100	1 970	1 575	79,95%
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	1 000	2 775	2 747	98,99%
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	221	221	100,00%
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	
15	Jubileumi jutalom	1 085	1 085	1 067	98,34%
16	Napidíj	0	0	0	
17	Egyéb sajátos juttatások	500	584	584	100,00%
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	
19	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	2 976	3 131	2 963	94,63%
20	Üdülési hozzájárulás	1 840	1 870	1 633	87,33%
21	Közlekedési költségterítés	210	749	750	100,13%
22	Étkezési hozzájárulás	6 072	6 288	5 940	94,47%
23	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	7 522	7 048	6 013	85,31%
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	
25	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	16 788	16 072	16 418	102,15%
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 200	1 894	1 894	100,00%
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 588	14 178	14 524	102,44%
30	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	0	0	
31	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	42 378	44 025	39 438	89,58%
32	Társadalombiztosítási járulék	37 221	38 389	34 696	90,38%
33	Munkaadói járulék	4 019	3 544	2 709	76,44%
34	Egészségügyi hozzájárulás	1 138	1 212	1 212	100,00%
35	Táppénz hozzájárulás	0	500	472	94,40%
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	380	349	91,84%
	Mindösszesen:	193 869	200 964	184 754	91,93%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

2009.évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	124 072	129 644	118 266	91,22%
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	84 507	81 287	74 313	91,42%
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	1 600	4 959	4 959	100,00%
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	11 077	11 077	8 848	79,88%
4	Nyelvpótlék	0	550	544	98,91%
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 072	2 072	1 939	93,58%
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7	Egyéb juttatás	0	55	54	98,18%
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	749	749	100,00%
9	Jutalom	5 000	0	0	
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	5 000	4 602	92,04%
11	Helyettesítési díj	0	1 500	1 428	95,20%
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	1 000	2 775	2 747	98,99%
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	221	221	100,00%
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	
15	Jubileumi jutalom	1 085	1 085	1 067	98,34%
16	Napidíj	0	0	0	
17	Egyéb sajátos juttatások	500	584	584	100,00%
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	2 976	3 131	2 963	94,63%
20	Üdülési hozzájárulás	1 640	1 680	1 443	85,89%
21	Közlekedési költségtérítés	210	719	719	100,00%
22	Étkezési hozzájárulás	5 400	5 616	5 268	93,80%
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	7 005	6 584	5 818	88,37%
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	
25	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	16 788	16 072	16 418	102,15%
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 200	1 894	1 894	100,00%
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 588	14 178	14 524	102,44%
30	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	0	0	
31	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	39 494	40 931	36 386	88,90%
32	Társadalombiztosítási járulék	34 861	35 641	31 975	89,71%
33	Munkaadói járulék	3 609	3 309	2 489	75,22%
34	Egészségügyi hozzájárulás	1 024	1 101	1 101	100,00%
35	Táppénz hozzájárulás	0	500	472	94,40%
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	380	349	91,84%
	Mindösszesen:	180 354	186 647	171 070	91,65%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat szem.jutt.-i és a ma.terh.jár.

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat /851219/			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	10 631	11 223	10 632	94,73%	1 484	1 935	1 930	99,74%
	Köztisztv./közalk.alapilletménye	7 902	8 480	8 480	100,00%	1 279	1 373	1 373	100,00%
	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	0	0	0					
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	801	802	100,12%		266	267	100,38%
	Egyéb juttatás	0	116	115	99,14%		27	26	96,30%
	Helyettesítési díj	1 100	470	147	31,28%				
	Jubileumi jutalom	0	0	0					
	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0					
	Üdülési hozzájárulás	200	190	190	100,00%	40	40	40	100,00%
	Közlekedési költségtérítés	0	30	31	103,33%				
	Étkezési hozzájárulás	672	672	672	100,00%	144	144	144	100,00%
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	517	464	195	42,03%	21	85	80	94,12%
	Szociális jellegű juttatások	0	0	0					
2	Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0					
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2 884	3 094	3 052	98,64%	432	576	521	90,45%
	Társadalombiztosítási járulék	2 360	2 748	2 721	99,02%	371	502	462	92,03%
	Munkaadói járulék	410	235	220	93,62%	38	51	36	70,59%
	Egészségügyi hozzájárulás	114	111	111	100,00%	23	23	23	100,00%
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0					
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0					
	Mindösszesen:	13 515	14 317	13 684	95,58%	1 916	2 511	2 451	97,61%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

27./52. sz. oldal
II./10.2. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat szem.jutt.-i és a ma.terh.jár.

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Fogorvosi ellátás /851286/				Védőnői Szolgálat /851297/			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3 796	3 900	3 727	95,56%	5 351	5 388	4 975	92,33%
	Köztisztv./közalk.alapilletménye	3 168	3 278	3 278	100,00%	3 455	3 829	3 829	100,00%
	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése								
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások					240	535	535	100,00%
	Egyéb juttatás		44	44	100,00%		45	45	100,00%
	Helyettesítési díj					1 100	470	147	31,28%
	Jubileumi jutalom								
	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás								
	Üdülési hozzájárulás	80	80	80	100,00%	80	70	70	100,00%
	Közlekedési költségtérítés						30	31	103,33%
	Étkezési hozzájárulás	288	288	288	100,00%	240	240	240	100,00%
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	260	210	37	17,62%	236	169	78	46,15%
	Szociális jellegű juttatások								
2	Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
	Állományba nem tartozók megbízási díjai								
3	Munkaadókat terhelő járulékok	1 061	1 094	1 102	100,73%	1 391	1 424	1 429	100,35%
	Társadalombiztosítási járulék	919	971	979	100,82%	1 070	1 275	1 280	100,39%
	Munkaadói járulék	95	76	76	100,00%	277	108	108	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	47	47	47	100,00%	44	41	41	100,00%
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok								
	Mindösszesen:	4 857	4 994	4 829	96,70%	6 742	6 812	6 404	94,01%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló
Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban
vezetett szociális ágazat szem.jutt.-i és a

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ss z.	Jogcím megnevezés	Szociális ágazat összesen								Rendszeres szociális pénzbeli ellátások /853311/			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előírán	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Köztisztv./közalk.alapilletménye	0	0	0									
	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	0	0	0									
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0									
	Jutalom	0	0	0									
	Egyéb juttatás	0	0	0									
	Helyettesítési díj	0	0	0									
	Jubileumi jutalom	0	0	0									
	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0									
	Üdülési hozzájárulás	0	0	0									
	Közlekedési költségtérítés	0	0	0									
	Étkezési hozzájárulás	0	0	0									
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0									
	Szociális jellegű juttatások	0	0	0									
		0	0	0									
2	Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0									
		0	0	0									
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Társadalombiztosítási járulék	0	0	0									
	Munkaadói járulék	0	0	0									
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0									
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0									
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0									
		0	0	0									
	Mindösszesen:	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata**2009. évi költségvetési beszámoló**

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	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	22 592	117 700	114 938	97,65%
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	0	0	0	
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>1 142</i>	<i>2 000</i>	<i>742</i>	<i>37,10%</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/ Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./	0	0	0	
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	1 142	2 000	742	37,10%
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás	1 142	2 000	742	37,10%
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás	0	0	0	
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	21 450	115 700	114 196	98,70%
	Működési célú pe. átadás (DTV Zrt)	0	91 450	91 450	100,00%
	Működési c. pe átadás non-profit szervnek	21 450	24 250	22 746	93,80%
		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0	
II.	Dologi kiadások	290 106	320 213	301 027	94,01%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>9 788</i>	<i>10 703</i>	<i>10 315</i>	<i>96,37%</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
11	Gyógyszerbeszerzés	430	67	64	95,52%
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 635	2 215	2 214	99,95%
14	Könyv beszerzés	300	127	127	100,00%
15	Folyóirat beszerzés	535	176	176	100,00%
16	Egyéb információhordozó beszerzés	600	613	613	100,00%
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 320	920	894	97,17%
18	Szakmai anyagok beszerzése	935	880	588	66,82%
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 260	4 931	4 871	98,78%
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	215	298	297	99,66%
21	Egyéb anyagbeszerzés	1 558	476	471	98,95%
	<i>Szolgáltatások</i>	<i>237 179</i>	<i>219 286</i>	<i>204 773</i>	<i>93,38%</i>
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 720	4 474	3 527	78,83%
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	172	172	152	88,37%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 698	12 986	11 063	85,19%
25	Vásárolt élelmezés	0	75	75	100,00%
26	Bérelti és lízing díjak	6 720	7 908	6 934	87,68%
27	Szállítási szolgáltatás	200	1 890	1 890	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata**2009. évi költségvetési beszámoló**

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	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 525	5 726	2 667	46,58%
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 836	13 812	10 399	75,29%
30	Víz-és csatornadíjak	97 202	75 962	74 159	97,63%
31	Ingatlanfenntartási kiadások	0	0	0	
32	Gépek-, berendezések karbantartása	8 365	3 411	2 917	85,52%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	35 528	59 635	59 251	99,36%
34	Vásárolt közszolgáltatás	49 213	30 531	29 035	95,10%
35	továbbszámlázott szolgáltatások	0	2 704	2 704	100,00%
	Különféle dologi kiadások	43 139	90 224	85 939	95,25%
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	32 524	29 414	27 750	94,34%
37	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	0	48 197	48 197	100,00%
38	Belföldi kiküldetés	300	1 455	1 467	100,82%
39	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
40	Reprezentáció	2 005	2 248	1 182	52,58%
41	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 800	6 805	5 548	81,53%
42	Egyéb különféle dologi kiadások	1 510	2 086	1 459	69,94%
43	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	0	19	336	1768,42%
III.	Egyéb folyó kiadások	7 800	32 753	32 947	100,59%
44	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
45	Munkáltatót terhelő SzJA	500	374	373	99,73%
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	4 000	13 066	13 260	101,48%
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	3 300	19 313	19 314	100,01%
IV.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	800	1 100	1 100	100,00%
48	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	
49	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	800	1 100	1 100	100,00%
50	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	
51	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	321 298	471 766	450 012	95,39%
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
52	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	
53	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	
VI.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
54	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 685	
	Mindösszesen:	321 298	471 766	437 327	92,70%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	22 592	117 700	114 938	97,65%
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás	0	0	0	
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás	0	0	0	
	Támogatásértékű kiadás	1 142	2 000	742	37,10%
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	0	0	0	
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./	0	0	0	
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	1 142	2 000	742	37,10%
		1 142	2 000	742	37,10%
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás	0	0	0	
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
8		0	0	0	
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	21 450	115 700	114 196	98,70%
	Műk.c. pe átad nem önk tul.váll.	0	91 450	91 450	100,00%
	Műk.c. pe átad non nprofit szervezetnek	21 450	24 250	22 746	93,80%
		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0	
II.	Dologi kiadások	253 188	282 815	273 872	96,84%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>8 050</i>	<i>8 782</i>	<i>8 696</i>	<i>99,02%</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
11	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 500	2 016	2 016	100,00%
14	Könyv beszerzés	300	127	127	100,00%
15	Folyóirat beszerzés	530	171	171	100,00%
16	Egyéb információhordozó beszerzés	600	613	613	100,00%
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 320	920	894	97,17%
18	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 200	4 312	4 252	98,61%
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	195	195	100,00%
21	Egyéb anyagbeszerzés	1 500	428	428	100,00%
	Szolgáltatások	205 795	187 972	181 663	96,64%
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5 000	3 960	3 052	77,07%
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	122	122	102	83,61%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 548	12 548	10 636	84,76%
25	Vásárolt élelmezés	0	75	75	100,00%
26	Bérleti és lízing díjak	5 050	5 973	5 365	89,82%
27	Szállítási szolgáltatás	200	1 405	1 405	100,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	2 500	1 772	70,88%
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	11 000	11 000	9 277	84,34%
30	Víz-és csatornadíjak	93 900	73 890	73 890	100,00%
31	Ingatlanfenntartási kiadások	0	0	0	
32	Gépek-, berendezések karbantartása	8 300	3 191	2 698	84,55%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	32 498	55 040	54 963	99,86%
34	Vásárolt közszolgáltatás	34 677	15 564	15 724	101,03%
35	továbbszámlázott szolg.	0	2 704	2 704	100,00%
	Különféle dologi kiadások	39 343	86 061	83 513	97,04%
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	28 743	25 693	25 756	100,25%
37	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	0	48 197	48 197	100,00%
38	Belföldi kiküldetés	300	1 091	1 103	101,10%
39	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
40	Reprezentáció - rendezvények	2 000	2 243	1 177	52,47%
41	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 800	6 800	5 543	81,51%
42	Egyéb különféle dologi kiadások	1 500	2 018	1 401	69,43%
43	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	0	19	336	1768,42%
	III. Egyéb folyó kiadások	7 800	32 621	32 815	100,59%
44	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
45	Munkáltatót terhelő SzJA	500	374	373	99,73%
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	4 000	12 934	13 128	101,50%
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre, és belülre	3 300	19 313	19 314	100,01%
	IV. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	800	1 100	1 100	100,00%
48	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	0	0	0	
49	Működési c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	800	1 100	1 100	100,00%
50	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	
51	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	284 380	434 236	422 725	97,35%
	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
52	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	
53	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	
	VI. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
54	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	
	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 685	
	Mindösszesen:	284 380	434 236	410 040	94,43%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat működési kiadásai

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat /851219/				Fogorvosi ellátás /851286/			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei	Tény	telj. %
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0		0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0									
2	Dologi kiadások	36 918	37 254	27 002	72,48%	13 803	13 724	8 089	58,94%	3 816	3 816	2 646	69,34%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 738</i>	<i>1 921</i>	<i>1 619</i>	84,28%	<i>268</i>	<i>637</i>	<i>637</i>	100,00%	<i>1 180</i>	<i>886</i>	<i>584</i>	65,91%
	Gyógyszerbeszerzés	430	67	64	95,52%	120	28	28	100,00%	300	28	25	89,29%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	135	199	198	99,50%	50	81	81	100,00%	5	7	6	85,71%
	Könyv beszerzés	0	0	0									
	Folyóirat beszerzés	5	5	5	100,00%								
	Szakmai anyagok beszerzése	935	880	588	66,82%	80	47	47	100,00%	850	826	534	64,65%
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	60	619	619	100,00%		468	468	100,00%				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	115	103	102	99,03%	15	10	10	100,00%	20	20	19	95,00%
	Egyéb anyagbeszerzés	58	48	43	89,58%	3	3	3	100,00%	5	5		0,00%
	Szolgáltatások	31 384	31 314	23 110	73,80%	11 234	10 865	6 008	55,30%	2 000	2 294	1 917	83,57%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	720	514	475	92,41%	150	233	233	100,00%	50	74	74	100,00%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50	100,00%		50	50	100,00%				
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	438	427	97,49%	80	343	343	100,00%	20	20	9	
	Bérleti és lízing díjak	1 670	1 935	1 569	81,09%					1 320	1 320	954	72,27%
	szállítási szolgáltatás	0	485	485	100,00%		485	485	100,00%				
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 025	3 226	895	27,74%	2 715	1 983	5	0,25%	280	401	401	100,00%
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 836	2 812	1 122	39,90%	2 891	1 985	832	41,91%	170	171	171	100,00%
	Víz-és csatornadíjak	3 302	2 072	269	12,98%	2 853	1 918	195	10,17%	90	46	46	100,00%
	Gépek-, berendezések karbantartása	65	220	219	99,55%	50	150	149	99,33%		70	70	100,00%
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	3 030	4 595	4 288	93,32%	2 495	3 688	3 688	100,00%	35	157	157	100,00%
	Vásárolt közszolgáltatás	14 536	14 967	13 311	88,94%		30	28	93,33%	35	35	35	100,00%
	Különféle dologi kiadások	3 796	4 019	2 273	56,56%	2 301	2 222	1 444	64,99%	636	636	145	22,80%
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	3 781	3 577	1 841	51,47%	2 301	2 212	1 434	64,83%	636	636	145	22,80%
	reklám propaganda	0	5	5	100,00%								
	belföldi kiküldetés	0	364	364	100,00%								
	Repi	5	5	5	100,00%								
	egyéb különféle dologi kiadások	10	68	58	85,29%		10	10	100,00%				
3	Egyéb folyó kiadások	0	132	132	100,00%		79	79	100,00%				
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	36 918	37 386	27 134	72,58%	13 803	13 803	8 168	59,18%	3 816	3 816	2 646	69,34%
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0									
	Mindösszesen:	36 918	37 386	27 134	72,58%	13 803	13 803	8 168	59,18%	3 816	3 816	2 646	69,34%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat működési kiadásai

Adatok ezer forintban

Ssz	Jogcím megnevezés	Védőnői Szolgálat /851297/				Anya, gyermekvédelem /851017/				Eüi ellátás egyéb /851967/			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei	Tény	telj. %
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások												
2	Dologi kiadások	1 776	1 841	1 827	99,24%	0	401	204	50,87%	17 523	17 472	14 236	81,48%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>290</i>	<i>398</i>	<i>398</i>	100,00%	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Gyógyszerbeszerzés	10	11	11	100,00%								
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	80	111	111	100,00%								
	Könyv beszerzés												
	Folyóirat beszerzés	5	5	5	100,00%								
	Szakmai anyagok beszerzése	5	7	7	100,00%								
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	60	151	151	100,00%								
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	80	73	73	100,00%								
	Egyéb anyagbeszerzés	50	40	40	100,00%								
	Szolgáltatások	1 175	779	775	99,49%	0	401	204	50,87%	16 975	16 975	14 206	83,69%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	230	22	22	100,00%					290	185	146	78,92%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	50											
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	70	70	100,00%						5	5	100,00%
	Bérelti és lízing díjak									350	615	615	100,00%
	szállítási szolgáltatás												
	Gázenergia-szolgáltatás díja	370	182	182	100,00%					660	660	307	46,52%
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	167	48	48	100,00%					608	608	71	11,68%
	Víz-és csatornadíjak	90	4	4	100,00%					269	104	24	23,08%
	Gépek-, berendezések karbantartása	15											
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	150	400	400	100,00%					350	350	43	12,29%
	Vásárolt közszolgáltatás	53	53	49	92,45%		401	204	50,87%	14 448	14 448	12 995	89,94%
	Különféle dologi kiadások	311	664	654	98,49%	0	0	0		548	497	30	6,04%
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	296	232	232	100,00%					548	497	30	6,04%
	reklám propaganda		5	5	100,00%								
	belföldi kiküldetés		364	364	100,00%								
	Repi	5	5	5	100,00%								
	egyéb különféle dologi kiadások	10	58	48	82,76%								
3	Egyéb folyó kiadások		2	2	100,00%						51	51	100,00%
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	1 776	1 843	1 829	99,24%	0	401	204	50,87%	17 523	17 523	14 287	81,53%
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
	Mindösszesen:	1 776	1 843	1 829	99,24%	0	401	204	50,87%	17 523	17 523	14 287	81,53%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
szociális ágazat működési kiadásai

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Szociális ágazat összesen				Rendszeres gyermekvédelmi /853322/				Eseti pénzbeli szociális ellátások /853344/			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányz	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányz	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0									
2	Dologi kiadások	0	144	153	106,25%	0	0	10		0	35	35	100,00%
	<i>Készletbeszerzések</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0									
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	0	0	0									
	Könyv beszerzés	0	0	0									
	Folyóirat beszerzés	0	0	0									
	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0									
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	0	0	0									
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0									
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0									
	<i>Szolgáltatások</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0									
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0									
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0									
	Víz-és csatornadíjak	0	0	0									
	Gépek-, berendezések karbantartása	0	0	0									
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0									
	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0									
	<i>Különféle dologi kiadások</i>	0	144	153	106,25%	0	0	10		0	35	35	100,00%
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	0	144	153	106,25%			10			35	35	100,00%
	egyéb klf. dologi	0	0	0									
3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0									
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	0	144	153	106,25%	0	0	10		0	35	35	100,00%
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0									
		0	0	0									
	Mindösszesen:	0	144	153	106,25%	0	0	10		0	35	35	100,00%

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Működési céltartalék	38 645	28 922	0	0,00%
	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		
	- Önkormányzati fejlesztési-, beruházási tartalék				
	- Intézményi fejlesztési-, beruházási tartalék				
	III. Intézményi egyéb működési-, bér tartaléka	0	2 371	0	0,00%
	- Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések				
	- Köztisztv.- és közalkalm. bér tartaléka		2 371		0,00%
	- 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	38 645	26 551	0	0,00%
	- Pályázati önrész	1 000	1 000		0,00%
	- EU választás	1 000	1 000		0,00%
	- Iparüzési adó visszafiz.tartaléka				
	- Peres eljárások tartaléka				
	- Társulat kezességvállalás miatti tartalék				
	- Fejlesztési céltartalék (felújítási alap)	36 645	24 551		0,00%
	- Meghat.c.körny.véd.-i kiadások /talajterh.díj/				
	- Közműfejlesztési beruházás tartaléka				
	Általános tartalék	4 000	15 537	0	0,00%
	- Általános tartalék		12 763		0,00%
	- Polgármesteri keret	3 000	1 774		0,00%
	- Vis major keret	1 000	1 000		0,00%
	Tartalékok összesen:	42 645	44 459	0	0,00%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda				Erkel Ferenc Zeneiskola			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Intézményi működési bevételek	58 177	61 896	57 066	92,20%	50	60	56	93,33%	1 750	1 912	1 912	100,00%
1	Egyéb saját bevétel	49 148	52 020	47 515	91,34%	50	50	46	92,00%	1 750	1 890	1 890	100,00%
	- Egyéb sajátos bevétel	49 148	52 020	47 515	91,34%						111	111	100,00%
	- Bérleti és lízingdíj bevételek					50	50	46	92,00%				
	- Intézményi ellátási díjak									1 750	1 779	1 779	100,00%
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	9 029	9 876	9 548	96,68%	0	10	10	100,00%	0	22	22	100,00%
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	9 029	9 876	9 548	96,68%		10	10	100,00%		22	22	100,00%
3	Hozam- és kamatbevételek			3									
4	Működési c.pénzeszköztétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	136 179	139 076	138 559	99,63%	72 525	73 113	73 113	100,00%	10 383	10 717	10 717	100,00%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva	127 116	128 149	128 149	100,00%	72 525	73 113	73 113	100,00%	10 383	10 517	10 517	100,00%
6	Támogatásértékű működési bevétel	9 063	10 927	10 410	95,27%						200	200	100,00%
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	194 356	200 972	195 625	97,34%	72 575	73 173	73 169	99,99%	12 133	12 629	12 629	100,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	194 356	200 972	195 625	97,34%	72 575	73 173	73 169	99,99%	12 133	12 629	12 629	100,00%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Intézményi működési bevételek	2 425	2 425	1 723	71,05%	600	929	929	100,00%	0	15	15	100,00%
1	Egyéb saját bevétel	2 300	2 300	1 723	74,91%	600	929	929	100,00%	0	15	15	100,00%
	- Egyéb sajátos bevétel	800	800	45	5,63%	600	929	929	100,00%		15	15	100,00%
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	1 500	1 500	1 678	111,87%								
	- Intézményi ellátási díjak												
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	125	125	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	125	125		0,00%								
3	Hozam- és kamatbevételek												
4	Működési c.pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	7 350	7 434	7 434	100,00%	28 230	28 176	27 322	96,97%	0	16	16	100,00%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva	7 350	7 434	7 434	100,00%	13 199	13 367	13 367	100,00%		16	16	100,00%
6	Támogatásértékű működési bevétel					15 031	14 809	13 955	94,23%				
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	9 775	9 859	9 157	92,88%	28 830	29 105	28 251	97,07%	0	31	31	100,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	9 775	9 859	9 157	92,88%	28 830	29 105	28 251	97,07%	0	31	31	100,00%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Intézményi működési bevételek	80	137	137	100,00%	0	8	8	100,00%	150	150	120	80,00%
1	Egyéb saját bevétel	50	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- Egyéb sajátos bevétel												
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	50											
	- Intézményi ellátási díjak												
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs.ÁFA visszatérülés												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja												
3	Hozam- és kamatbevételek	30	137	137	100,00%		8	8	100,00%	150	150	120	80,00%
4	Működési c.pénzeszköztvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	571	100,00%	571	819	815	99,51%	27 339	27 339	15 461	56,55%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva												
6	Támogatásértékű működési bevétel	571	571	571	100,00%	571	819	815	99,51%	21 164	21 164	10 779	50,93%
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel									6 175	6 175	4 682	75,82%
	Kötségvetési bevételek összesen:	651	708	708	100,00%	571	827	823	99,52%	27 489	27 489	15 581	56,68%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 273	2 273	100,00%	0	25	25	100,00%	0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 273	2 273	100,00%		25	25	100,00%				
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											760	
	Bevételek mindösszesen:	651	2 981	2 981	100,00%	571	852	848	99,53%	27 489	27 489	16 341	59,45%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	0	0	0		0	84	84	100,00%
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése						70	70	100,00%
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.								
9	Beruházások ÁFA-ja						14	14	100,00%
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	189 891	196 370	181 562	92,46%	89 064	91 480	86 947	95,04%
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	143 445	148 400	139 264	93,84%	69 029	70 860	67 796	95,68%
13	Külső személyi juttatások	2 155	2 495	1 965	78,76%	200	200	20	10,00%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	44 291	45 475	40 333	88,69%	19 835	20 420	19 131	93,69%
	- Társadalombiztosítási járulék	38 936	39 852	35 781	89,78%	17 234	17 511	16 680	95,25%
	- Munkaadói járulék	3 905	4 012	2 980	74,28%	1 782	1 790	1 357	75,81%
	- Egészségügyi hozzájárulás	1 450	1 517	1 479	97,50%	819	819	803	98,05%
	- Táppénz hozzájárulás		94	93	98,94%		300	291	97,00%
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	90 595	92 654	80 506	86,89%	13 636	14 673	13 087	89,19%
	Készletbeszerzések	40 011	39 101	34 770	88,92%	2 435	2 470	1 835	74,29%
	- Élelmiszer beszerzés	33 193	33 636	30 251	89,94%				
	- Egyéb készletbeszerzések	6 818	5 465	4 519	82,69%	2 435	2 470	1 835	74,29%
	Szolgáltatások	34 840	36 625	31 279	85,40%	9 220	9 896	9 055	91,50%
	- Közüzem díjak	15 600	14 252	13 363	93,76%	4 200	4 206	4 081	97,03%
	- Karbantartás	3 100	3 013	1 500	49,78%	180	487	307	63,04%
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	11 400	13 465	11 508	85,47%	4 000	4 113	3 894	94,68%
	- Vásárolt közszolgáltatás		159	159	100,00%		250	63	25,20%
	- Egyéb szolgáltatások	4 740	5 736	4 749	82,79%	840	840	710	84,52%
	Különbféle dologi kiadások	15 744	16 928	14 457	85,40%	1 981	2 307	2 197	95,23%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	14 934	15 447	13 635	88,27%	1 931	2 196	2 107	95,95%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	810	1 481	822	55,50%	50	111	90	81,08%
18	Egyéb folyó kiadások		56	66	117,86%		4	4	100,00%
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	8 490	8 490	100,00%	4 117	4 807	4 592	95,53%
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	287 086	297 570	270 624	90,94%	106 817	111 048	104 714	94,30%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			565				-152	
	Kiadások mindösszesen:	287 086	297 570	271 189	91,13%	106 817	111 048	104 562	94,16%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Sándor Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	0	405	405	100,00%	0	3 494	3 500	100,17%
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.		332	332	100,00%		2 800	2 806	100,21%
9	Beruházások ÁFA-ja		73	73	100,00%		694	694	100,00%
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	22 096	22 634	21 249	93,88%	14 422	14 561	14 238	97,78%
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	13 434	13 842	13 655	98,65%	10 578	10 841	10 905	100,59%
13	Külső személyi juttatások	3 716	3 716	3 070	82,62%	500	292	224	76,71%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 946	5 076	4 524	89,13%	3 344	3 428	3 109	90,69%
	- Társadalombiztosítási járulék	4 278	4 396	4 079	92,79%	2 909	2 985	2 751	92,16%
	- Munkaadói járulék	474	486	330	67,90%	295	303	234	77,23%
	- Egészségügyi hozzájárulás	164	164	115	70,12%	140	140	124	88,57%
	- Táppénz hozzájárulás	30	30		0,00%				
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül								
17	Dologi kiadások	3 007	2 898	2 144	73,98%	8 090	8 762	8 342	95,21%
	Készletbeszerzések	574	546	414	75,82%	464	2 094	2 092	99,90%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	574	546	414	75,82%	464	2 094	2 092	99,90%
	Szolgáltatások	1 733	1 761	1 351	76,72%	5 480	4 767	4 755	99,75%
	- Közüzem díjak	698	748	576	77,01%	1 820	1 799	1 791	99,56%
	- Karbantartás	180	180	96	53,33%	50	50	45	90,00%
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	420	387	355	91,73%	3 110	2 414	2 414	100,00%
	- Vásárolt közszolgáltatás								
	- Egyéb szolgáltatások	435	446	324	72,65%	500	504	505	100,20%
	Különbféle dologi kiadások	700	591	379	64,13%	2 146	1 901	1 495	78,64%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	400	400	335	83,75%	1 234	1 621	1 410	86,98%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	300	191	44	23,04%	912	280	85	30,36%
18	Egyéb folyó kiadások	110	176	171	97,16%		66	66	100,00%
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	25 213	26 113	23 969	91,79%	22 512	26 883	26 146	97,26%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-237				-29	
	Kiadások mindösszesen:	25 213	26 113	23 732	90,88%	22 512	26 883	26 117	97,15%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	0	0	0		0	0	0	
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.								
9	Beruházások ÁFA-ja								
10	Felhalmozási célú pénzeszköztadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	26 092	27 001	22 772	84,34%	2 308	2 388	2 048	85,76%
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás	20 069	20 593	17 583	85,38%	1 421	1 494	1 494	100,00%
13	Külső személyi juttatások	120	338	284	84,02%	132	132	126	95,45%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	5 903	6 070	4 905	80,81%	755	762	428	56,17%
	- Társadalombiztosítási járulék	5 166	5 236	4 324	82,58%	689	685	366	53,43%
	- Munkaadói járulék	503	519	311	59,92%	43	43	28	65,12%
	- Egészségügyi hozzájárulás	234	234	189	80,77%	23	34	34	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás		81	81	100,00%				
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül								
17	Dologi kiadások	10 023	10 478	8 857	84,53%	1 002	1 077	1 062	98,61%
	Készletbeszerzések	940	1 042	723	69,39%	775	793	794	100,13%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	940	1 042	723	69,39%	775	793	794	100,13%
	Szolgáltatások	6 994	7 040	6 265	88,99%	132	160	160	100,00%
	- Közüzemi díjak	320	320	303	94,69%				
	- Karbantartás					20			
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 634	1 634	896	54,83%	85	130	130	100,00%
	- Vásárolt közszolgáltatás	4 600	4 624	4 624	100,00%				
	- Egyéb szolgáltatások	440	462	442	95,67%	27	30	30	100,00%
	Különbféle dologi kiadások	2 089	2 396	1 869	78,01%	95	124	108	87,10%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	661	709	479	67,56%	75	108	108	100,00%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 428	1 687	1 390	82,39%	20	16		0,00%
18	Egyéb folyó kiadások		17	17	100,00%		3	3	100,00%
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 500	1 500	1 433	95,53%				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	37 615	38 996	33 079	84,83%	3 310	3 468	3 113	89,76%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Kiadások mindösszesen:	37 615	38 996	33 079	84,83%	3 310	3 468	3 113	89,76%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	0	2 273	0	0,00%	0	0	0	
1	Épületek felújítása		1 818		0,00%				
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja		455		0,00%				
	Beruházási kiadások	0	0	0		0	0	0	
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.								
9	Beruházások ÁFA-ja								
10	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0		0	10	10	100,00%
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás								
13	Külső személyi juttatások								
14	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		0	10	10	100,00%
	- Társadalombiztosítási járulék						9	9	100,00%
	- Munkaadói járulék								
	- Egészségügyi hozzájárulás						1	1	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás								
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül					20			
17	Dologi kiadások	651	617	4	0,65%	551	829	819	98,79%
	Készletbeszerzések	45	45	4	8,89%	48	26	27	103,85%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	45	45	4	8,89%	48	26	27	103,85%
	Szolgáltatások	200	200	0	0,00%	256	520	512	98,46%
	- Közüzem díjak								
	- Karbantartás	100	100		0,00%				
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	100		0,00%				
	- Vásárolt közszolgáltatás								
	- Egyéb szolgáltatások					256	520	512	98,46%
	Különbféle dologi kiadások	406	372	0	0,00%	247	283	280	98,94%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA					92	143	143	100,00%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	406	372		0,00%	155	140	137	97,86%
18	Egyéb folyó kiadások		91	91	100,00%		13	13	100,00%
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	651	2 981	95	3,19%	571	852	842	98,83%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Kiadások mindösszesen:	651	2 981	95	3,19%	571	852	842	98,83%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	35	36	37	38
	Felújítás	4 440	11 579	12 779	110,36%
1	Épületek felújítása				
2	Egyéb építmények felújítása	3 700	9 539	10 739	112,58%
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	740	2 040	2 040	100,00%
	Beruházási kiadások	5 000	5 361	108	2,01%
5	Immateriális javak vásárlása		600		0,00%
6	Épületek vásárlása, létesítése				
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	4 166	4 166	90	2,16%
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.				
9	Beruházások ÁFA-ja	834	595	18	3,03%
10	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	5 197	6 260	6 136	98,02%
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás				
13	Külső személyi juttatások	4 092	4 992	4 920	98,56%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	1 105	1 268	1 216	95,90%
	- Társadalombiztosítási járulék	1 105	1 268	1 216	95,90%
	- Munkaadói járulék				
	- Egészségügyi hozzájárulás				
	- Táppénz hozzájárulás				
15	Támogatásértékű működési kiadás				
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül				
17	Dologi kiadások	12 163	3 600	1 215	33,75%
	Készletbeszerzések	0	0	0	
	- Élelmiszer beszerzés				
	- Egyéb készletbeszerzések				
	Szolgáltatások	9 188	1 688	1 011	59,89%
	- Közüzem díjak				
	- Karbantartás				
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	7 700	200	287	143,50%
	- Vásárolt közszolgáltatás	1 440	1 440	720	50,00%
	- Egyéb szolgáltatások	48	48	4	8,33%
	Különféle dologi kiadások	2 975	1 912	204	10,67%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	2 975	1 912	204	10,67%
	- Egyéb különféle dologi kiadások				
18	Egyéb folyó kiadások	689	689	11	1,60%
19	Önkormányzatok által folyósított ellátások				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	27 489	27 489	20 249	73,66%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Kiadások mindösszesen:	27 489	27 489	20 249	73,66%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
Intézményi működési bevételek	227 125	230 919	195 560	84,69%
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	460 293	460 293	421 589	91,59%
Önkormányzat költségvetési támogatása	611 444	808 924	775 495	95,87%
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	2 298	2 298	100,00%
Korrektció	-230 573	-232 596	-232 596	100,00%
Kötségvetési bevételek összesen:	1 068 289	1 269 838	1 162 346	91,53%
Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	100 000	174 748	174 748	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 224	
Működési bevételek összesen:	1 168 289	1 444 586	1 247 870	86,38%

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jell.bevét.	0	725	725	100,00%
Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782	78,20%
Korrektció				
Kötségvetési bevételek összesen:	1 000	1 725	1 507	87,36%
Belföldi hitelek felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	1 725	1 507	87,36%
Bevételek mindösszesen:	1 169 289	1 446 311	1 249 377	86,38%

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
Működési kiadások	1 036 163	1 233 075	1 146 010	92,94%
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	1 100	1 100	100,00%
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	42 645	44 459	0	0,00%
Korrektció	0	0	0	
Kötségvetési kiadások összesen:	1 079 608	1 278 634	1 147 110	89,71%
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 538	
Működési kiadások összesen:	1 079 608	1 278 634	1 134 572	88,73%

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	89 681	167 677	145 400	86,71%
Korrektció				
Kötségvetési kiadások összesen:	89 681	167 677	145 400	86,71%
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	89 681	167 677	145 400	86,71%
Kiadások mindösszesen:	1 169 289	1 446 311	1 279 972	88,50%

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2009. év

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK			Állományi érték	
				Előző év	Tárgy év
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/30)	5 048 273	5 184 239
2	I.	Immateriális javak	(01/07)	3 923	2 761
3	II.	Tárgyi eszközök	(01/16)	4 100 260	3 596 816
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	(01/23)	87 925	150 181
5	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/29)	856 165	1 434 481
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/62)	1 63 780	138 948
7	I.	Készletek	(01/37)	425	682
8	II.	Követelések	(01/48)	65 213	85 555
9	III.	Értékpapírok	(01/54)		
10	IV.	Pénzeszközök	(01/56)	57 705	24 812
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/61)	40 437	27 899
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/63)	5 212 053	5 323 187
Sor-szám	FORRÁSOK			Állományi érték	
				Előző év	Tárgy év
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		(01/67)	5 021 173	4 930 677
14	1.	Induló tőke	(01/64)	437 398	437 398
15	2.	Tőkeváltozások	(01/65)	4 517 231	4 364 842
16	3.	Értékelési tartalék	(01/66)	66 544	128 437
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		(01/83)	-12 985	30 808
18	I.	Költségvetési tartalékok	(01/75)	-12 985	30 808
19	II.	Vállalkozási tartalékok	(01/82)		
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		(01/123)	203 865	361 702
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/90)	2 869	1 872
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/115)	89 869	337 927
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/122)	111 127	21 903
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN		(01/122)	5 212 053	5 323 187

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2009. év

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	HIV	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	80/04	420 382	435 134	406 623
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	123 469	131 096	117 655
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+11+60+61	438 423	489 669	450 452
4.	Működ-i célú támogatásért. kiad, egyéb tám.	80/23+40+56	21 077	47 554	43 495
5.	ÁHT-on kívülre végleges műk. pe átad.	80/55	21 470	115 700	114 196
6.	Ellátottak juttatásai	80/57	11 342	13 922	13 589
7.	Felújítás	80/63	44 208	75 108	93 377
8.	Felhalmozási kiadások	80/64+65	35 488	79 417	48 256
9.	Felhalm-i célú tám.ért. kiad., egyéb tám.	80/77+97	9 385	9 385	
10.	ÁHT-on kívülre végleges felhalm. c. pe átad.	80/92		3 067	3 067
11.	Hosszú lej. kölcsön nyújtása	06/17+43+60	600	700	700
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	800	1 100	1 100
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.	(01+...+12)	1 126 644	1 401 852	1 292 510
14.	Hosszú lejáratú hitelek	80/207+210+212+213	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek	80/205+206	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. kiad	80/211	0	0	0
17.	Forg. célú hitelviszonyt megt. ért.pap. kiad.	80/208+209			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	(14+...+17)	0	0	0
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	(13+18)	1 126 644	1 401 852	1 292 510
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	80/58	42 645	44 459	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/228+229			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/214			-12 538
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	(19+...+22)	1 169 289	1 446 311	1 279 972
24.	Intézményi működési bevételek	80/100+...+103	227 125	230 919	195 561
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/104+...+106+115+...+120	460 293	460 293	421 589
26.	Műk.c. tám.ért. bev., egyéb tám.	80/138+150+121	86 545	94 154	66 339
27.	ÁHT-on kívülről végleges műk.c. pe átvét	80/163		0	200
28.	Felhalm. és tőke jell. bev.	80/164+190+...+193+198+199		725	725
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jell.bev.	80/190+...+193+198			
30.	Felhalm. célú tám.ért. bev. egyéb tám.	80/176	7 316	6 175	4 682
31.	ÁHT-on kív. felhalm. végleges pe átvétel	80/198	5 500	5 500	1 178
32.	Támogatások, kiegészítések	80/98+201	281 510	470 499	470 499
33.	32-ből Önkorm. költségvetési tám.	80/201	281 510	470 499	470 499
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/17+42+59	400	400	273
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/08+50+29	600	600	509
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	1 069 289	1 269 265	1 161 555
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/218+224	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/216+217+219	100 000	174 748	174 748
39.	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	80/221+222+223			
40.	Forgatási c. hitelviszonyt megt. ért.pap. bev.	80/220			
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(37+...+40)	100 000	174 748	174 748
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	(36+41)	1 169 289	1 444 013	1 336 303
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	80/204		2 298	2 298
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/230+231			
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/225			-89 224
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(42+...+45)	1 169 289	1 446 311	1 249 377
47.	Költségvetési bev. és kiad. különbsége	(36+43-13-20)	-100 000	-174 748	-128 657
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	(41-18)	100 000	174 748	174 748
49.	Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége	(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	(45-22)	0	0	-76 686

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
2009. év

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	57 705	24 812
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl.	-70 690	5 996
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		174 748
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-12 985	-143 940
6.	Finanszírozásból származó korrekció	2 300	118 673
7.	Pénzmaradványokat terhelő elvonások		
8.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg		
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel		
10.	Módosított pénzmaradvány	-10 685	-25 267
11.	10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány		
13.	10-ből szabad maradvány	-10 685	-25 267

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2009. év

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (30/09)	0	0
2	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (30/15) (-)	0	0
3	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (30/16) (1-2)	0	0
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (30/17) (-)	0	0
5	Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (30/18) (-)	0	0
6	Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) eredménye (30/19) (-)	0	0
7	A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett eredmény (30/20) (-)	0	0
8	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (30/21) (+/-)	0	0
9	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (30/22) (3-4-5-6-7+/-8)	0	0
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (30/23) (-)	0	0
11	Tartalékba helyezhető összeg (30/24)	0	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

VAGYONKIMUTATÁS

2009. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	3 923	2 761	70,38
II. Tárgyi eszközök	2	4 100 260	3 596 816	87,72
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	3	3 892 509	3 354 297	86,17
a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4	3 887 419	3 154 879	81,16
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2. Földterület	6	232 233	231 026	99,48
3. Parkok, játszóterek	7			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6. Egyéb ingatlanok	10	1 177 680	1 468 225	124,67
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	2 477 506	1 455 628	58,75
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	5 090	199 418	
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17		187 238	
6. Sportlétesítmények	18			
7. AT földterületei és telkei	19		12 180	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21	5 090		
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23			
<i>II./2. Forgalomképes ingatlanok</i>	24	164 844	206 965	125,55
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	134 739	147 678	109,60
2. Épületek	26	30 105	59 287	196,93
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
<i>II./3. Egyéb tárgyi eszközök</i>	28	42 907	35 554	82,86
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	34 782	29 683	85,34
2. Járművek	30	6 095	3 428	56,24
3. Képzőművészeti alkotások	31	2 030	2 443	120,34
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	87 925	150 181	170,81
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	856 165	1 434 481	167,55
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	5 048 273	5 184 239	102,69
<i>I. Készletek</i>	36	425	682	160,47
<i>II. Követelések összesen</i>	37	65 213	85 555	131,19
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	27 446	39 012	142,14
2. Adósok	39	36 818	45 240	122,87
3. Rövidlejáratú kölcsönök	40	297	895	301,35
4. Egyéb követelések	41	652	408	62,58
<i>III. Értékpapírok</i>	42			
<i>IV. Pénzeszközök</i>	43	57 705	24 812	43,00
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	44	40 437	27 899	68,99
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	45	163 780	138 948	84,84
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46	5 212 053	5 323 187	102,13

VAGYONKIMUTATÁS
2009. év

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év Tárgyév		Változás / %/ /Előző év = 100 %/
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	47	437 398	437 398	100,00
2. Tőkeváltozások	48	4 517 231	4 364 842	96,63
3. Értékelési tartalék	49	66 544	128 437	193,01
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50	5 021 173	4 930 677	98,20
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	51	-12 985	-143 940	1 108,51
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52	-12 985	-143 940	1 108,51
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53		174 748	
<i>b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény</i>	54			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	55			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	56			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	57	-12 985	30 808	-237,26
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	58	2 869	1 872	65,25
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	61			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	62	2 869	1 872	65,25
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	63	89 869	337 927	376,02
1. Rövid lejáratú kölcsönök	64			
2. Rövid lejáratú hitelek	65		174 748	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66	11 169	68 470	613,04
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	67	78 700	94 709	120,34
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	68	111 127	21 903	19,71
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	69	203 865	361 702	177,42
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70	5 212 053	5 323 187	102,13

VAGYONKIMUTATÁS - "nullás" vagyonaállomány
2009. év

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2009.év állományi		2009. év állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	18 427	15 666	2 761
- ebből "0"-ra leírt állomány		13 260	13 260	
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	86 760	54 634	32 126
- ebből "0"-ra leírt állomány		27 499	27 499	
II./3.2. Járművek	30	24 512	21 084	3 428
- ebből "0"-ra leírt állomány		18 244	18 244	
"0"-ra leírt állomány összesen		59 003	59 003	0

Többéves elkötelezettséggel járó kiadások részletezése

2009. év

Hyndai ILK - 329

ezer forintban

Megnevezés	2003 - 2006.	2007.	2008.	2009				Mind- összesen
Nyitóállomány	6 110	2 269	1 375	366	0	0	0	
Tőketörlesztés	3 841	894	1 009	366	0	0	0	6 110
Tőke záróállomány	2 269	1 375	366	0	0	0	0	
Kifizetett kamat	1 482	226	118	20				1 846

Hyndai ILU - 979

ezer forintban

Megnevezés	2003 - 2006.	2007.	2008.	2009				Mind- összesen
Nyitóállomány	6 811	2 534	1 536	408	0	0	0	
Tőketörlesztés	4 277	998	1 128	408				6 811
Tőke záróállomány	2 534	1 536	408	0	0	0	0	
Kifizetett kamat	1 617	252	132	25				2 026

OPEL KVT - 632

ezer forintban

Megnevezés		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Mind- összesen
Nyitóállomány		4 809	4 551	3 779	2 869	1 812	817	
Tőketörlesztés		258	772	910	1 057	995	817	4 809
Tőke záróállomány		4 551	3 779	2 869	1 812	817	0	
Kifizetett kamat		146	380	303	325	300	300	1 754

Összesen

ezer forintban

Megnevezés	2003 - 2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Mind- összesen
Nyitóállomány	12 921	9 612	7 462	4 553	2 869	1 812	817	0
Tőketörlesztés	8 118	2 150	2 909	1 684	1 057	995	817	17 730
Tőke záróállomány	4 803	7 462	4 553	2 869	1 812	817	0	0
Kifizetett kamat	3 099	624	630	348	325	300	300	5 626