

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2010. (IV.16.) rendelete
Dunavarsány Város Önkormányzat
2009. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80. §-a, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998.(XII.30.) kormányrendeletben biztosított jogkörében Dunavarsány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya Dunavarsány Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő intézményekre terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően

- a) **1.249.377 E Ft bevétel, melyből**
1.161.555 E Ft pénzforgalmi bevétel
2.298 E Ft pénzforgalom nélküli bevétel
174.748 E Ft finanszírozási bevétel
-89.224 E Ft átfutó bevétel
- és
- b) **1.279.972 E Ft kiadási, melyből**
1.292.510 E Ft pénzforgalmi kiadás
-12.538 E Ft függő, átfutó kiadás

főösszeggel jóváhagyja.

- (2) A kiadások és bevételek forrásonként, illetve kiemelt előirányzatonkénti bontását az *1. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadásai összesen:	145.400 E Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>48.255 E Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>93.378 E Ft</i>
- <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>700 E Ft</i>
- <i>Felhalmozási c. pe. átadás</i>	<i>3.067 E Ft</i>
Működési kiadások összesen:	1.134.572 E Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>406.623 E Ft</i>
- <i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>113.093 E Ft</i>
- <i>Tám. Értékű műk. pe. átadás</i>	<i>114.938 E Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>450.452 E Ft</i>
- <i>Társadalom- és szoc.pol.tám.</i>	<i>47.315 E Ft</i>

4. §

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 16.b. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16.c. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített eredmény kimutatását a 16.d. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló kimutatást a 17. számú melléklet tartalmazza.

8. §


Az Önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásainak részletezését a 18. számú melléklet tartalmazza.


9. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Bóna Zoltán
polgármester




dr. Szilágyi Akos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2010. április 16. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szilágyi Akos
jegyző



Dunavarsány Város Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	227 125	250 919	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%
	Terhelésmentes kölcsönök- 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%
	Terhelésmentes kölcsönök- 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 egyenle	0	0	-76 686	

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként 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%
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	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 AH-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%
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	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 forrásoként és kiemelt kiadási
előirányzatoként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi tény			
		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%
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>571</i>	<i>827</i>	<i>823</i>	<i>99,52%</i>
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	Kölsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	571	852	842	98,83%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.tel.hető jár.	0	10	10	100,00%
11	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás AH-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	
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.-15.):</i>	<i>571</i>	<i>852</i>	<i>842</i>	<i>98,83%</i>
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	571	852	842	98,83%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

7./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás szerinti egyösszegeként 2009. évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Árpád Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda					
		Érdemi előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %	Érdemi előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %	Érdemi előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %
1	2	1	1	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 felhalmozási és tökéletesítési bevételei	0	725	725	100,00%								
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	338 296	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%								
VI.	Korrektív működési támogatás és támogatás nélküli bevételek (pénzmaradványok)	230 573	232 596	232 596	100,00%								
VII.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	722 909	914 472	825 581	90,28%	194 356	200 972	195 625	97,34%	72 575	73 173	73 169	99,99%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradványok)	0	0	0									
IX.	Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748	100,00%								
X.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0									
XI.	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.+IX.+X.)	100 000	174 748	174 748	100,00%	0	0	0		0	0	0	
XII.	Függő állító, kiegyenlítő bevételek	0	0	-89 981									
	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

9./52. sz. oldal
II./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás szervezeti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Sándor Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár						
		Előirányzat	Utolso mód. el.	Tény	telj. %	Előirányzat	Utolso mód. el.	Tény	telj. %	Előirányzat	Utolso mód. el.	Tény	telj. %	Előirányzat	Utolso mód. el.	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%	2 125	2 425	1 723	71,08%	600	929	929	100,00%	0	15	15	100,00%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
III.	Önkormányzatok felhalmozási toke jellegű bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	10 383	10 717	10 717	100,00%	7 550	7 134	7 134	100,00%	28 230	28 176	27 322	96,81%	0	16	16	100,00%
V.	Támogatási kölcsönök																
I.	Korrekció működés tám. - és tám. ért. bev. miatt																
	Kötségvetési bevételek összesen (I. + II. + III.)	12 133	12 629	12 629	100,00%	9 775	9 859	9 157	92,88%	28 830	29 105	28 251	97,24%	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 (VI.+VII.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX.	Függő árfúto, 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	97,24%	0	31	31	100,00%

Adatok ezer forintban

Önkormányzati tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulás szerinti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás				Önkormányzat összesen			
		Érdeti előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %	Érdeti előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %	Érdeti előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %	Érdeti előirányzat	Utolsó mód. ei	Tény	telj. %
I.	3	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK																	
I.	Intezményi működési bevételek	80	137	137	100,00%	0	8	8	100,00%	150	150	120	80,00%	227	225	195	81,09%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
III.	Önkormányzatok felhalmozási és tökéletesítési bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	571	100,00%	571	810	815	99,51%	27	27	15	55,56%	611	414	775	100,00%
V.	Támogatási kölcsönök																
I.	Korrekció munk.kv.tám. - és tám.ert.bev.miatl																
Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+I.)																	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	651	708	708	100,00%	571	937	823	87,82%	27	27	15	55,56%	1	573	232	100,00%
VII.	Belföldi hitelek felvétele	0	2	2	100,00%	0	25	35	140,00%	0	0	0	0	0	0	2	51%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei																
Függő, átlító, kiegyenlítő bevételek (VII.+VIII.)																	
IX.	Függő, átlító, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:																	
		651	2	2	100,00%	571	852	848	99,53%	27	27	16	59,26%	1	573	1	86,38%

Adatok ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

13./52. sz. oldal
 II./7. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	163 893	163 387	133 594	81.77%
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	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	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	25 159	22 700	23 322	102.74%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 159	22 700	23 322	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, árfolyamnyer	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	Idegenforgalmi adó tartózkodás - épület után	0	6 000	5 886	98.10%
	<i>Helyi adók összességében:</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 bevételei

15./52. sz. oldal
II./7.1. sz. melléklet

Adatok ezer forintban

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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Polgármesteri Hivatal elszámolásában vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

2009.évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat /851219/				Fogorvosi ellátás /851286/			
		Eredeti előirányz. mód.ei.	Utolsó mód.ei.	Tény	tejf. %	Eredeti előirányz. mód.ei.	Utolsó mód.ei.	Tény	tejf. %	Eredeti előirányz. mód.ei.	Utolsó mód.ei.	Tény	tejf. %
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	0,00%
	<i>ÁFA-bevételek, visszatérítések</i>	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%		0	0	
	<i>Működési célú pénzeszközátvitel ÁH-on kívülről</i>	0	0	0		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%
	Támogatásértü 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%
	Támogatásértü felhalmozási bevétel	0	0	0									
	költségvetési 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 pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0									
4	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		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%

Adatok ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
szociális ágazat bevételei

2009. évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Szociális ágazat összesen			Szociális étkeztetés /853255/			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások /853311/				
		Érdekelti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Érdekelti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Érdekelti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény
1	Intézményi működési bevételek <i>Egyéb saját bevétel</i> Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásérti működési bevétel Támogatásérti felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök Felhalm.célú tám.-i kölcsönök visszatér. ÁH-on - lakásalapszámla - helyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

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

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai, éven túli pü-
i befekti-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	Ingtalanok 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	Inmateriális 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 pénzeszköztadás	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 által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	<i>Jövedelem pótló ellátások</i>	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	Időskoriúak 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	
	<i>Jövedelem kiegészítő ellátások</i>	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.lf.(normatív 10 %)	0	0	0	
	<i>Eseti ellátások</i>	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 közművelj.hj.visszatérítés /15.0%	0	327	350	107.03%
	<i>Természetbeni ellátások</i>	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%
	<i>Ellátások járulékai</i>	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%

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	97,42%
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	93,89%
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

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

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

2009.évi tény

Ssz.	Jogcím megnevezés	Fogorvosi ellátás /851286/			Védőnői Szolgálat /851297/		
		Eredeti előirány	Utolsó mód.cí.	Tény telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.cí.	Tény telj. %
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	3 796	3 900	95,56%	5 351	5 388	92,33%
	Köztisztvis. közalk.alapilletménye	3 168	3 278	100,00%	3 455	3 829	100,00%
	Köztisztvis. közalk.illetménykiegészítése						
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások						
	Egyéb juttatás		44	100,00%	240	535	100,00%
	Helyettesítési díj					45	100,00%
	Jubileumi jutalom				1 100	470	31,28%
	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
	Üdítési hozzájárulás	80	80	100,00%	80	70	70,00%
	Közlekedési költségterítés					30	103,33%
	Étkezési hozzájárulás	288	288	100,00%	240	240	100,00%
	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	260	210	37,62%	236	169	78,15%
	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	100,73%	1 391	1 424	100,35%
	Társadalombiztosítási járulékok	919	971	100,82%	1 070	1 275	100,39%
	Munkaadói járulékok	95	76	100,00%	277	108	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás	47	47	100,00%	44	41	100,00%
	Táppénz hozzájárulás						
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
	Mindösszesen:	4 857	4 994	96,70%	6 742	6 812	94,01%

Adatok ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata

2009. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal támogatás- és tám.értékű kiadásai.

ÁH-on kívüli pénzáradások. Polgármesteri Hivatal

működési kiadásai, éven belüli pü-i befekt.-i. hitelek.

kölesönök nyújtása és törlesztése

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2009.évi tény			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	22 592	117 700	114 938	97.65%
	<i>Támogatások folyósítása</i>	0	0	0	
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>	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%
	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	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	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-szervezetnek	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 élelmiszer	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%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

2009.évi tény

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.sz.	Tény	telj. %
1.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	22 592	117 700	114 938	97.65%
	<i>Támogatások folyósítása</i>	0	0	0	
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>	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: 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.mük.kiadás	0	0	0	
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	
8		0	0	0	
9	<i>Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre</i>	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 profit szervezetnek	21 450	24 250	22 746	93.80%
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0	
II.	<i>Dologi kiadások</i>	253 188	282 815	273 872	96.84%
	<i>Készletbeszerzések</i>	8 050	8 782	8 696	99.02%
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%
	<i>Szolgáltatások</i>	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	Bérelti és lízing díjak	5 050	5 973	5 365	89.82%
27	Szállítási szolgáltatás	200	1 405	1 405	100.00%

Polgármesteri Hivatal elszámolásában vezetett egészségügyi ágazat működési kiadásai

2009. évi tény

Ssz	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen			Háziorvosi Szolgálat (851219)			Fogorvosi ellátás (851286)		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tény %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tény %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tény %
1	Műk.c.p.e. átadás ÁH-on kívülre Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dologi kiadások	36 918	37 254	27 002	13 803	13 724	8 089	3 816	3 816	2 646
	<i>Készletbeszerzések</i>	1 738	1 921	1 619	268	637	637	1 180	886	584
	Gyógyszerbeszerzés	130	67	64	120	28	28	300	28	25
	Frodászter. nyomatvány beszerzés	135	199	198	50	81	81	5	7	6
	Könyv beszerzés	0	0	0						
	Folyóirat beszerzés	5	5	5						
	Szakmai anyagok beszerzése	988	880	588	80	47	47	850	826	534
	Kisértékű tárgyi eszköz. szellemi term. beszerzése	60	619	619		468	468			
	Munkanóta Ávdóntulaj. formarubika	115	103	102	15	10	10	20	20	19
	Egyéb anyagbeszerzés	58	48	43	3	3	3	5	5	4 000
	<i>Szolgáltatások</i>	31 384	31 314	23 110	11 234	10 865	6 008	2 000	2 294	1 917
	Nem adatríviteli célú távközlési díjak	720	514	475	150	233	233	50	74	74
	Adatríviteli célú távközlési díjak	50	50	50		50	50			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150	438	127	80	343	343	20	20	9
	Bérelti és lízings díjak	1 670	1 935	1 569				1 320	1 320	954
	szállási szolgáltatás	0	485	485		485	485			
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 025	3 226	895	2 715	1 983	5	280	401	401
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 836	2 812	1 122	2 891	1 985	852	170	171	171
	Víz-és csatornadíjak	3 302	3 072	269	2 855	1 918	195	90	46	46
	Gépek-, berendezések karbantartása	65	250	219	50	150	149		70	70
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	3 030	4 595	4 288	2 495	3 688	3 688	35	157	157
	Vásárolt közszolgáltatás	14 536	14 967	13 311		30	28	35	35	35
	<i>Külföldi dologi kiadások</i>	3 796	4 019	2 273	2 301	2 222	1 444	636	636	145
	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	3 781	3 577	1 841	2 301	2 212	1 434	636	636	145
	reklámpropaganda	0	5	5						
	belköltségek	0	364	364						
	Rept	5	5	5						
	egyéb különféle dologi kiadások	10	68	58		10	10			
3	Egyéb folyó kiadások	0	132	132		79	79			
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	36 918	37 386	27 134	13 803	13 803	8 168	3 816	3 816	2 646
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0						
	Mindösszesen:	36 918	37 386	27 134	13 803	13 803	8 168	3 816	3 816	2 646
				72,58%			59,18%			69,31%

Adatok ezer forintban

Dunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

35./52. sz. oldal
II./11.3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
szociális ágazat működési kiadásai

2009. évi tény

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

Adatok ezer forintban

Bunavarsány Város Önkormányzata
2009. évi költségvetési beszámoló

37./52. sz. oldal
II./13. sz. melléklet

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												
	- Alkalmazottak térítése									1 750	1 779	1 779	100,00%
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.AFA visszatérítés												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.AFA-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.pénzeszköztávétel 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%
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	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 egységeként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás			
		Érdekl. előirányzat	Utolsó mód. el.	Teny.	telj. %	Érdekl. előirányzat	Utolsó mód. el.	Teny.	telj. %	Érdekl. előirányzat	Utolsó mód. el.	Teny.	telj. %
1		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Intézményi működési bevételek	80	137	137	100,00%	0	8	8	100,00%	150	150	120	80,00%
	- 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-, visszatérítések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- Műk-i kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatéríté-												
	- 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 e-pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	571	571	571	100,00%	571	819	815	100,00%	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	99,50%	21 164	21 164	10 779	50,93%
7	Működési költségvetés tám. - fejtartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértő felhalmozási bevétel												
	Kötségvetési bevételek összesen:	651	708	708	100,00%	571	827	823	100,00%	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%			760	
10	Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	651	2 981	2 981	100,00%	571	852	848	99,53%	27 489	27 489	16 341	59,50%

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			
		I. eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Tény	telj. %	I. eredeti előirányzat	Utolsó módosított	Tény	telj. %
1		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	Kölesönök 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 juttatá	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.kívü								
17	Dologi kiadások	3 007	2 898	2 144	71,98%	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%
	- Közüemi 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	84,52%	3 110	2 414	2 414	100,00%
	- Vásárolt közszolgáltatás								
	- Egyéb szolgáltatások	435	446	324	72,65%	500	504	505	100,20%
	Különféle dologi kiadások	700	591	379	54,14%	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	14,67%	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>Kötségvetési kiadások:</i>	25 213	26 113	23 969	91,79%	22 512	26 883	26 146	97,25%
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	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		Erőforrás előirányzat	Utolsó mód. el.	Teny.	%	Erőforrás előirányzat	Utolsó mód. el.	Teny.	%
		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 pénzeszköztadás								
11	Kölesönök 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%
	- Közüzemi díjak								
	- Karbantartás	100	100		0,00%				
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	100		0,00%				
	- Vásárolt közszolgáltatás								
	- Egyéb szolgáltatások					256	520	512	98,46%
	Különféle 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
Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek
és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2009. évi tény		
	Irodelti előirányzat	Utolsó mód. ei.	Tény
Működési kiadások	1 036 163	1 233 075	1 146 010
Kölesönök nyújtása- és törlesztése	800	1 100	1 100
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	-42 645	-44 459	0
Korrekció	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 079 608	1 278 634	1 147 110
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%

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2009. évi tény		
	Irodelti előirányzat	Utolsó mód. ei.	Tény
Intézményi működési bevételek	227 125	230 919	195 560
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	460 293	460 293	421 589
Önkormányzat költségvetési támogatása	611 444	808 924	775 495
Pénzforgalom nélküli bevételek - pénzmar	0	2 298	2 298
Korrekció	-230 573	-232 596	-232 596
Költségvetési bevételek összesen:	1 068 289	1 269 838	1 162 346
Belföldi hitelek felvétele	100 000	174 748	174 748
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 000	174 748	174 748
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 föke. je ll. bevét.	0	725	725
Támogatási kölcsönök	1 000	1 000	782
Korrekció			
Költségvetési bevételek összesen:	1 000	1 725	1 507
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%

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	89 681	167 677	145 400
Korrekció			
Költségvetési kiadások összesen:	89 681	167 677	145 400
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 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.	Felhalmozási célú tám.ért. kiad., egyéb tám.	80/77+97	9 385	9 385	
10.	ÁHT-on kívülre végleges felhalmoz. 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 meg. 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.	Felhalmoz. és tőke jel. bev.	80/164+190+...+193+198+199		725	725
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalmoz. és tőke jel. bev.	80/190+...+193+198			
30.	Felhalmoz. célú tám.ért. bev. egyéb tám.	80/176	7 316	6 175	4 682
31.	ÁHT-on kív. felhalmoz. 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 meg. értékpapírok bevételei	80/221+222+223			
40.	Forgatási c. hitelviszonyt meg. 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 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	<i>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (30/16) (1-2)</i>	0	0
4	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítéskorrekciós 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	<i>Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (30/22) (3-4-5-6-7+/-8)</i>	0	0
10	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (30/23) (-)	0	0
11	<i>Tartalékba helyezhető összeg (30/24)</i>	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

2009. év

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték	állományi érték	% / Előző év = 100 %
	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" vagyonállomány

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