

Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2011. (II. 25.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II. 10.) rendeletének
módosításáról

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

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

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


bevételi főösszegét:	2.340.818	eFt-ra,
kiadási főösszegét:	2.340.818	eFt-ra

módosítja, mely összegek forrásonkénti, illetve kiemelt előirányzatokkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.”

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

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


Bóna Zoltán
polgármester


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet február 25. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	219 687	302 688	-1 381	301 307
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jelleű bevételei	148 200	148 200	-75 360	72 840
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	647 539	6 182	653 721
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	0	-208 171
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+I.):	1 428 594	1 599 625	-70 559	1 529 066
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	126 894	674	127 568
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	415 000	269 184	684 184
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	415 000	269 184	684 184
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	1 843 594	2 141 519	199 299	2 340 818
	Bevételek mindösszesen:	1 843 594	2 141 519	199 299	2 340 818
KIADÁSOK					
X.	Felhalmozási kiadások	574 935	674 837	5 619	680 456
1	Felújítás	531 890	628 494	-14 318	614 176
2	Intézményi beruházási kiadások	28 928	31 399	19 342	50 741
3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	13 317	14 944	595	15 539
4	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	0	0	0
XI.	Működési kiadások	1 045 675	1 227 595	39 678	1 267 273
5	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	534 533	581 591	-21 793	559 798
6	Támogatásértékű működési kiadások	1 132	3 830	6	3 836
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 320	35 640	910	36 550
8	Dologi kiadások	402 901	498 682	32 037	530 719
9	Egyéb folyó kiadások	44 525	44 705	24 456	69 161
10	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	47 231	5 311	52 542
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	15 916	-1 249	14 667
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	0	2 000
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	62 339	154 002	216 341
12	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 668 846	1 966 771	199 299	2 166 070
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	0	174 748
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	174 748	174 748	0	174 748
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 843 594	2 141 519	199 299	2 340 818
13	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-240 252	-240 252	-269 184	-509 436
14	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	240 252	240 252	269 184	509 436
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

2./29. sz. oldal
I./2. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	151 797	234 797	0	234 797
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	148 200	-76 000	72 200
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	388 716	6 097	394 813
5	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	0	-208 171
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 103 400	1 272 911	-69 903	1 203 008
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	120 917	674	121 591
8	Belföldi hitelek felvétele	415 000	415 000	269 184	684 184
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	415 000	415 000	269 184	684 184
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	1 808 828	199 955	2 008 783
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	546 502	654 551	5 650	660 201
11	Felújítás	517 949	608 583	-14 287	594 296
12	Intézményi beruházási kiadások	28 553	31 024	19 342	50 366
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	14 944	595	15 539
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	557 837	710 473	35 779	746 252
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járadékok	183 835	219 511	-12 884	206 627
16	Támogatásértékű működési kiadások	1 132	3 830	6	3 836
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 300	35 620	930	36 550
18	Dologi kiadások	276 144	367 340	20 694	388 034
19	Egyéb folyó kiadások	36 761	36 941	24 864	61 805
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	47 231	5 311	52 542
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-3 142	-3 142
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	0	2 000
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	62 339	154 002	216 341
24	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	1 153 375	1 429 363	195 431	1 624 794
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	0	174 748
	Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	0	174 748
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 328 123	1 604 111	195 431	1 799 542

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

3./29. sz. oldal
I./3. sz. melléklet

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	67 810	67 811	-1 447	66 364
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	640	640
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	226 647	228 086	0	228 086
	Kötségvetési bevételek összesen:	294 457	295 897	-807	295 090
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	0
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	294 457	295 897	-807	295 090
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	375	375	0	375
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	375	375	0	375
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	484 359	500 239	3 717	503 956
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	343 422	354 804	-8 915	345 889
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	117 693	122 191	11 249	133 440
14	Egyéb folyó kiadások	7 328	7 328	-510	6 818
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 916	15 916	1 893	17 809
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	484 734	500 614	3 717	504 331
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	484 734	500 614	3 717	504 331

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

4./29. sz. oldal
I./4. sz. melléklet

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	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	63	63
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	0	566
	<i>Kötségvetési bevételek összesen:</i>	566	566	63	629
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 886	0	2 886
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	3 452	63	3 515
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	566	3 452	-31	3 421
6	Felújítás	566	3 452	-31	3 421
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	0	0	94	94
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	0	0	0	0
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	94	94
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<i>Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	566	3 452	63	3 515
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	566	3 452	63	3 515

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	0	3	3
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	646	85	731
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	566	646	88	734
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	7	0	7
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	566	653	88	741
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Felújítás	0	0	0	0
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	566	653	88	741
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	6	6
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	20	20	-20	0
13	Dologi kiadások	546	633	94	727
14	Egyéb folyó kiadások	0	0	8	8
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	566	653	88	741
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	566	653	88	741

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

6./29. sz. oldal
I./5. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	80	80	0	80
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	29 525	29 525	0	29 525
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	29 605	29 605	0	29 605
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 084	0	3 084
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	29 605	32 689	0	32 689
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	13 375	16 459	0	16 459
6	Felújítás	13 375	16 459	0	16 459
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0
	Működési kiadások	16 230	16 230	0	16 230
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	7 276	7 276	0	7 276
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
13	Dologi kiadások	8 518	8 518	0	8 518
14	Egyéb folyó kiadások	436	436	0	436
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<i>Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):</i>	29 605	32 689	0	32 689
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	29 605	32 689	0	32 689

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Árpád Fejedelelem Általános Iskola			Weöres Sándor Óvoda					
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	151 797	234 797	0	234 797	63 300	63 300	-1 447	61 853	60	60	0	60
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774								
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	148 200	-76 000	72 200	0	0	640	640				
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	388 716	6 097	394 813	133 335	132 519	0	132 519	55 472	57 599	0	57 599
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595								
I	Korrektív műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miaitt	-206 732	-208 171	0	-208 171								
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+...+V.+I.):	1 103 400	1 272 911	-69 903	1 203 008	196 635	195 819	-807	195 012	55 532	57 659	0	57 659
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)		120 917	674	121 591								
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	415 000	269 184	684 184								
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0								
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.)	415 000	415 000	269 184	684 184	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:	1 518 400	1 808 828	199 955	2 008 783	196 635	195 819	-807	195 012	55 532	57 659	0	57 659

Adatok ezer forintban

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységeiként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Árpad Fejedelem Általános Iskola			Weöres Sándor Óvoda					
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. E.I	Változás	Mód. E.I	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. E.I	Változás	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. E.I	Változás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	546 502	654 551	5 650	660 201	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítás	517 949	608 583	-14 287	594 296	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Beruházások	28 553	31 024	19 342	50 366	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	14 944	595	15 539	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kölcsonok nyújtása- és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Működési kiadások	544 520	710 473	35 779	746 252	283 508	287 261	3 717	290 978	113 497	118 472	0	118 472
6.	Személyi jutt.-ok- és munkaad.terhelő jár.	183 835	219 511	-12 884	206 627	189 186	192 929	-7 674	185 255	91 105	95 667	0	95 667
7.	Támogatásértéktől működési kiadások	1 132	3 830	6	3 836	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on	21 300	35 620	930	36 550	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Dologi kiadások	276 144	367 340	20 694	388 034	81 240	81 250	10 786	92 036	15 295	15 708	292	16 000
10.	Egyéb folyó kiadások	36 761	36 941	24 864	61 805	3 666	3 666	-204	3 462	2 097	2 097	-292	1 805
11.	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	25 348	47 231	5 311	52 542	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-3 142	-3 142	9 416	9 416	809	10 225	5 000	5 000	0	5 000
XII.	Kölcsonok nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	62 339	154 002	216 341	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (X.+...+XIII.+13)	1 153 375	1 429 363	195 431	1 624 794	283 508	287 261	3 717	290 978	113 497	118 472	0	118 472
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	0	174 748	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+...+XV.)	174 748	174 748	0	174 748	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 328 123	1 604 111	195 431	1 799 542	283 508	287 261	3 717	290 978	113 497	118 472	0	118 472

Adatok ezer forintban

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zenekiskola			Petőfi Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár						
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI				
1	2	15	14	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	1 700	1 700	0	1 700	1 600	1 600	0	1 600	1 150	1 150	0	1 150	0	1	0	1
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
III.	Önkormányzatok felhalmozási tőke jellegű bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 433	9 063	0	9 063	0	0	0	0	28 407	28 905	0	28 905	0	0	0	0
V.	Támogatási kölcsönök																
1	Korrektív műk.kv.tám. - és tám.ért.bev.miait																
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+...+V.+I.):	11 133	10 763	0	10 763	1 600	1 600	0	1 600	29 557	30 055	0	30 055	0	1	0	1
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)		0	0	0	0	0	0	0								
VII.	Belföldi hitelek felvétele																
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei																
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Fűtő-, átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	11 133	10 763	0	10 763	1 600	1 600	0	1 600	29 557	30 055	0	30 055	0	1	0	1

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola			Petőfi Művelődési Ház			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Közművelődési Könyvtár						
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK																	
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375	0	375	0	0	0	0
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375	0	375	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás																
5	Kölesönök nyújtása- és törlesztése																
XI.	Működési kiadások	24 126	24 982	0	24 982	23 789	31 205	0	31 205	36 067	37 321	0	37 321	3 372	998	0	998
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	21 366	22 222	0	22 222	15 278	17 476	-412	17 064	24 505	25 759	-829	24 930	1 982	751	0	751
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Dologi kiadások	2 361	2 361	-64	2 297	8 010	13 178	538	13 716	9 461	9 461	-303	9 158	1 326	233	0	233
10	Egyéb folyó kiadások	399	399	64	463	501	551	-126	425	601	601	48	649	64	14	0	14
11	Társadalom- és szoc.polinikai támogatások																
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 084	2 584	0	0	0	0
XII.	Kölesönök nyújtása- és törlesztése																
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)																
13	Korrektív tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt																
Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13																	
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	24 126	24 982	0	24 982	23 789	31 205	0	31 205	36 442	37 696	0	37 696	3 372	998	0	998
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások																
Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+..+XV.																	
XVI.	Füg.gő. átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:																	
		24 126	24 982	0	24 982	23 789	31 205	0	31 205	36 442	37 696	0	37 696	3 372	998	0	998

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

11./29. sz. oldal
I./6. sz. melléklet

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szervzeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás			Önkormányzat összesen						
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI				
1	2	33	34	37	38	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	63	0	0	3	3	80	80	0	0	219 687	302 688	-1 381	301 307
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételci													707 774	707 774	0	707 774
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevétel													148 200	148 200	-75 360	72 840
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	0	566	566	646	85	731	29 525	29 525	0	29 525	558 070	647 539	6 182	653 721
V.	Támogatási kölcsönök													1 595	1 595	0	1 595
I	Korrektio muk.kv tám.- és tám.ert.bev.miatt													-206 732	-208 171	0	-208 171
Költségvetési bevételek összesen (I. t.+IV.+I.):																	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradv.)	566	566	63	629	566	646	88	734	29 605	29 605	0	29 605	1 428 594	1 599 625	-70 559	1 529 066
VII.	Belföldi hitelek felvétele													3 084	3 084	0	3 084
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei													415 000	415 000	269 184	684 184
Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):																	
IX.	Függetl. átrúto, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000	415 000	269 184	684 184
Bevételek mindösszesen:																	
		566	3 452	63	3 515	566	653	88	741	29 605	32 689	0	32 689	1 843 594	2 141 519	199 299	2 340 818
														0	0	0	0

Adatok ezer forintban

Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alak.szerkezeti egységeként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
		at	mód. EI			at	mód. EI			at	mód. EI			at	mód. EI		
1	2	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
KIADÁSOK																	
X.	Felhalmozási kiadások	566	3 452	-31	3 421	0	0	0	13 375	16 459	0	16 459	560 818	674 837	5 619	680 456	
2	Felújítás	566	3 452	-31	3 421	0	0	0	13 375	16 459	0	16 459	531 890	628 494	-14 318	614 176	
3	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 928	31 399	19 342	50 741	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás																
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XI.	Működési kiadások	0	0	94	94	566	653	88	741	16 230	16 230	0	1 045 675	1 227 595	39 678	1 267 273	
6	Személyi jutt-ok- és munkaad.terhelő jár	0	0	0	0	0	0	6	6	7 276	7 276	0	7 276	581 591	-21 793	559 798	
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132	3 830	6	3 836	
8	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on	0	0	0	0	20	20	-20	0	0	0	0	21 320	35 640	910	36 550	
9	Dologi kiadások	0	0	0	0	546	633	94	727	8 518	8 518	0	402 901	498 682	32 037	530 719	
10	Egyéb folyó kiadások	0	0	94	94	0	0	8	8	436	436	0	44 525	44 705	24 456	69 161	
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások																
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 916	15 916	-1 249	14 667	
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése												1 200	2 000	0	2 000	
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)												47 036	62 339	154 002	216 341	
13	Korrekció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt												0	0	0	0	
Kötségvetési kiadások összesen (X. + XI.+XII.+13)		566	3 452	63	3 515	566	653	88	741	29 605	32 689	0	1 668 846	1 966 771	199 299	2 166 070	
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	174 748	174 748	0	174 748	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen:		566	3 452	63	3 515	566	653	88	741	29 605	32 689	0	1 843 594	2 141 519	199 299	2 340 818	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
	Intézményi működési bevételek	151 797	234 797	0	234 797
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	5 000	5 000	0	5 000
	Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	2 000		2 000
	Bírságból származó bevétel	3 000	3 000		3 000
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	19 500	19 500	0	19 500
	Szolgáltatások ellenértéke		0		0
	Egyéb sajátos bevétel	13 700	13 700		13 700
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 800	5 800		5 800
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		0		0
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése		0		0
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	29 448	112 448	0	112 448
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 448	29 448		29 448
	Fordított ÁFA		83 000		83 000
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	34	34	0	34
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	34	34		34
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		0		0
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	97 815	97 815	0	97 815
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	97 815	97 815		97 815
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		0		0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	707 774	0	707 774
6	Építményadó+idegenforgalmi adó	6 200	6 200		6 200
7	Iparüzési adó	560 000	560 000		560 000
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>566 200</i>	<i>566 200</i>	<i>0</i>	<i>566 200</i>
8	Pótlék, bírság	20 015	20 015		20 015
9	SzJA helyben maradó része	15 769	15 769		15 769
10	SzJA normatív módon elosztott része		0		0
11	Gépjárműadó	101 000	101 000		101 000
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>136 784</i>	<i>136 784</i>	<i>0</i>	<i>136 784</i>
12	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	3 400	3 400		3 400
13	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 390	1 390	0	1 390
	- lakbér bevételek	700	700		700
	- bérleti díjbevételek	690	690		690
			0		0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	148 200	148 200	-76 000	72 200
14.1.	Immateriális javak értékesítése		0		0
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	143 200	3 200		3 200
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>143 200</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>
15	Osztalék- és hozambevétel		0		0
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		140 000	-76 000	64 000
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>-76 000</i>	<i>64 000</i>
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	5 000	5 000		5 000
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	388 716	6 097	394 813
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	23 451	37 545		37 545
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	235 714	239 467	-2 015	237 452
20	Központosított előirányzatok		18 629	-53	18 576
21	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		11 210		11 210
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához		716		716
23	Kiegészítő tám egyes szociális feladatok ell-hoz		35 660	7 970	43 630
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>259 165</i>	<i>343 227</i>	<i>5 902</i>	<i>349 129</i>
24	Címzett támogatás		0		0
25	Céltámogatás		0		0
26	Kivetett adók	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/		0		0
	Luxusadó		0		0
27	Támogatásértű működési bevétel		3 418	195	3 613
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	41 601	42 071		42 071
	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről		0		0
30	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről		0		0
31	Felhalm.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	1 595	1 595	0	1 595
	- lakásalap számla				
	- helyi támogatások	1 166	1 166		1 166
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	429	429		429
32	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	0	-208 171
	Költségvetési bevételek összesen:	1 103 400	1 272 911	-69 903	1 203 008
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	120 917	674	121 591
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		120 917	674	121 591
	Belföldi hitelek felvétele	415 000	415 000	269 184	684 184
34	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	30 000	30 000	269 184	299 184
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	385 000	385 000		385 000
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0		0
	Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	415 000	269 184	684 184
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	1 808 828	199 955	2 008 783

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
	Felújítás	517 949	608 583	-14 287	594 296
1	Ingatlanok felújítása	416 989	489 496	-11 182	478 314
	- Épületek felújítása	360 189	364 989	-11 182	353 807
	- Egyéb építmények felújítása	56 800	124 507		124 507
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
	- Ügyv., szám.techn.eszközök javítása		0		0
	- Egyéb gépek, berend., felszer.javítása		0		0
3	Járművek felújítása		0		0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	100 960	119 087	-3 105	115 982
	Beruházási kiadások	28 553	31 024	19 342	50 366
5	Immateriális javak vásárlása	12 890	12 890	-4 410	8 480
6	Épületek vásárlása, létesítése		0	4 410	4 410
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	800	2 081		2 081
8	Földterület vásárlása	7 000	7 400		7 400
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	1 760	2 136	15 474	17 610
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	1 760	1 760		1 760
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása		376	15 474	15 850
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 792	1 792		1 792
11	Beruházások ÁFA-ja	4 311	4 725	3 868	8 593
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	14 944	595	15 539
12	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak		13 317	-1 340	11 977
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		1 627	1 935	3 562
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				0
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülre	800			0
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre				0
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	546 502	654 551	5 650	660 201
	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak		0		0
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belföldi vállalkozásoknak		0		0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
	Mindösszesen:	546 502	654 551	5 650	660 201

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

16./29. sz. oldal
I./9. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és
szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
	Jövedelempótló ellátások	9 698	26 716	1 900	28 616
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott		0		0
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott	2 648	7 492	299	7 791
3	Rend.szoc.segély továbbfolyósítás		0		0
4	Időskorúak járadéka	250	1 238	79	1 317
5	Ápolási díj normatív	4 800	13 736	2 387	16 123
6	Ápolási díj normatív		0		0
7	Ápolási díj egyéb	2 000	4 250	-865	3 385
	Jövedelem kiegészítő ellátások	1 050	3 675	400	4 075
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		0		0
9	Helyi gyermeknevelési támogatás		0		0
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	800	800		800
11	Lakásfenntartási tám	250	2 875	400	3 275
12	Adósságcsökkentési tám.		0		0
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft		0		0
	Eseti ellátások	8 080	9 090	-53	9 037
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	4 500	5 245		5 245
15	Átmeneti segély	3 000	3 000		3 000
16	Beiskolázási segély		0		0
17	Gyógyszersegély		0		0
18	Temetési segély, köztemetés	500	500		500
19	Otthonteremtési támogatás		0		0
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzübeli tám.	80	80		80
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás		0		0
22	Lakossági közműfelh.j.visszatérítés /15 %/		265	-53	212
	Természetbeni ellátások	6 520	6 955	3 064	10 019
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	0	0		0
24	Szociális étkeztetés		0		0
25	Közgyógyellátás	800	800		800
26	Temetési segély, köztemetés	500	500	-5	495
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		435		435
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése		0		0
29	Egyéb ellátások	5 220	5 220	3 069	8 289
	Ellátások járulékai	0	795	0	795
30	TB járulék		795		795
31	Egészségügyi hozzájárulás		0		0
32	ÁFA		0		0
	Mindösszesen:	25 348	47 231	5 311	52 542

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

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

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
I.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	133 470	156 635	-11 033	145 602
1	Rendszeres személyi juttatások	101 964	120 513	1 168	121 681
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	9 250	13 146	-7 543	5 603
3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 011	2 011	246	2 257
4	Személyhez kapcsolódó költség-térítések és hozzájár.	20 245	20 965	-4 904	16 061
5	Szociális jellegű juttatások		0		0
6	Különbféle ne rendszeres juttatások		0		0
II.	Külső személyi juttatások	17 924	19 064	-552	18 512
7	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai	2 000	3 140	378	3 518
8	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 924	15 924	-930	14 994
9	Felmentett munkavállalók juttatásai		0		0
III.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 441	43 812	-1 299	42 513
10	Nyugdíjbiztosítási járulék	29 023	38 833	-1 001	37 832
11	Természetbeni eü. járulék	1 710	2 209	-147	2 062
12	Pénzbeli eü. járulék	568	724	-77	647
13	Munkaerőpiaci járulék	1 140	1 464	-99	1 365
14	Egészségügyi hozzájárulás		571		571
15	Táppénz hozzájárulás		11	25	36
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		0		0
	Mindösszesen:	183 835	219 511	-12 884	206 627

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközáradás	22 432	39 450	936	40 386
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.működési támogatás				0
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalmozási támogatás				0
	Támogatásértékű kiadás	1 132	3 830	6	3 836
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek		1 618		1 618
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	1 132	1 212	6	1 218
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	566		566
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	646	6	652
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /norm./				0
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	1 000	0	1 000
	Rendőrség támogatása				0
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás		1 000		1 000
7	Tám.értékű műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak				0
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	21 300	35 720	930	36 550
	Működ.c.pe.átadás non-profit szervnek	21 300	24 410	930	25 340
	Működ.c.pe.átadás egyéb vállalkozásnak		11 210		11 210
II.	Dologi kiadások	276 144	367 340	20 694	388 034
	Készletbeszerzések	9 639	9 988	-465	9 523
10	Élelmiszer beszerzés		100	11	111
11	Gyógyszerbeszerzés	85	85	-25	60
12	Vegyszerbeszerzés		0		0
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 655	2 683	1	2 684
14	Könyv beszerzés	100	156		156
15	Folyóirat beszerzés	505	505		505
16	Egyéb információhordozó beszerzés	766	766		766
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	690	707		707
18	Szakmai anyagok beszerzése	935	935	268	1 203
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 750	2 750	-715	2 035
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	595	595	-28	567
21	Egyéb anyagbeszerzés	558	706	23	729
	Szolgáltatások	220 214	221 877	17 014	238 891
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 930	4 930		4 930
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	268	268	-11	257
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 989	10 989	-222	10 767
25	Vásárolt élelmiszer		0		0
26	Bérelti és lízing díjak	10 460	8 860	328	9 188
27	Szállítási szolgáltatás	1 165	1 456	60	1 516
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 632	5 632	-127	5 505

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 512	13 512		13 512
30	Víz-és csatornadíjak	75 270	75 270	3 225	78 495
31	Karbantartási kiadások	12 855	12 855	90	12 945
32	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	47 431	50 199	17 813	68 012
33	Vásárolt közszolgáltatás	37 702	37 906	-4 142	33 764
34	Továbbszámlázott		0		0
	Különféle dologi kiadások	46 291	135 475	4 145	139 620
35	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	37 950	39 553	4 045	43 598
36	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés		83 000		83 000
37	Belföldi kiküldetés	1 406	1 406	81	1 487
38	Külföldi kiküldetés		0		0
39	Reprezentáció - rendezvények	10	4 310		4 310
40	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 915	7 196		7 196
41	Egyéb különféle dologi kiadások		0	19	19
42	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	10	10		10
III.	Egyéb folyó kiadások	36 761	36 941	24 864	61 805
43	Egyéb befizetési kötelezettség		0	189	189
44	Munkáltatót terhelő SzJA	3 920	4 100	-1 145	2 955
45	Rehab hzj.	8 000	8 000	-6 969	1 031
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	3 141	3 141	25 082	28 223
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülrre	21 700	21 700	7 707	29 407
IV.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	-3 142	-3 142
48	Egyéb pénzbeli juttatás		0	-3 142	-3 142
V.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 200	2 000	0	2 000
49	Működési c.tám kölcs nyújt ÁH-on kívülre	1 200	2 000		2 000
50	Működési c. tám kölcs nyújt ÁH-on belülrre		0		0
51	Működési c. tám kölcs törleszt ÁH-on belülrre		0		0
			0		0
52	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt		0		0
	Működési költségvetési kiadások:	350 654	445 731	43 352	489 083
VI.	Belföldi finanszírozás kiadásai	174 748	174 748	0	174 748
53	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	174 748	174 748		174 748
54	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak		0		0
VII.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
55	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	174 748	174 748	0	174 748
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0
	Mindösszesen:	525 402	620 479	43 352	663 831

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

20./29. sz. oldal
I./12. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
	Működési céltartalék	42 036	24 809	-595	24 214
	I. Kiemelt karbantartási-, működési tartalék	0	0	0	0
	- Önkormányzati kiem.karb.-i-, működési tartalék		0		0
	- Intézményi kiem.karb.-i-, működési tartalék		0		0
	II. Fejlesztési-, beruházási tartalék	0	0	0	0
	- Önkormányzati fejlesztési-, beruházási tartalék		0		0
	- Intézményi fejlesztési-, beruházási tartalék		0		0
	III. Intézményi egyéb működési-, bér tartaléka	0	0	0	0
	- Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések		0		0
	- Köztisztv.- és közalkalm. 13.havi bér tartaléka		0		0
	- Üdülési csekk /40.000.- Ft/fő * 159,5 fő/		0		0
	- Beiskolázási támogatás /20.700.- Ft/fő * 100 fő/		0		0
	- Munkált.-i lakás vás.-i-, felúj.-i kölcsön		0		0
	IV. Egyéb meghatározott célú tartalék	42 036	24 809	-595	24 214
	- Pályázati önrész	1 000	1 000		1 000
	- választás	3 000	2 652		2 652
	- EU választás		0		0
	- Iparüzési adó vis. fiz.tartaléka		0		0
	- Peres eljárások tartaléka		0		0
	- Társulat kezességvállalás miatti tartalék		0		0
	- Fejlesztési céltartalék (felújítási alap)	38 036	21 157	-595	20 562
	- Meghat.c.körny.véd.-i kiadások /talajterh.díj/		0		0
	- Közműfejlesztési beruházás tartaléka		0		0
	Általános tartalék	5 000	37 530	154 597	192 127
	- Általános tartalék	1 000	34 850	154 597	189 447
	- Polgármesteri keret	3 000	1 680		1 680
	- Vis major keret	1 000	1 000		1 000
	Tartalékok összesen:	47 036	62 339	154 002	216 341

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Óvoda				Erdel Ferenc Zeneiskola			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. El	Változás	Mód. El	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. El	Változás	Mód. El	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. El	Változás	Mód. El
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Intézményi működési bevételek	63 300	63 300	-1 447	61 853	60	60	0	60	1 700	1 700	0	1 700
1	Egyéb saját bevétel	51 861	51 861	-1 613	50 248	50	50	0	50	1 700	1 700	0	1 700
	- Egyéb sajátos bevétel			487	487								
	- Bérleti és lízingszámított bevételek	6 104	6 104	-1 096	5 008	50	50	0	50				
	- Intézményi ellátási díjak	32 981	32 981	-1 004	31 977								
	- Alkalmazottak térítése	12 776	12 776		12 776								
2	ÁFA-bevételek-, visszatérítések	11 439	11 439	166	11 605	10	10	0	10	0	0	0	0
	- Műk-kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérítés				0								
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-jaja	11 439	11 439	166	11 605	10	10	0	10	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek				0								
	felhalmozásból			640	640								
4	Működési c. pénzeszközátvétel AH-on kívülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	133 335	225 596	0	225 596	55 472	120 539	0	120 539	9 433	23 159	0	23 159
5	Támogatásértéktől mentesített működési támogatás	124 818	124 002		124 002	55 472	57 599		57 599	9 433	9 063		9 063
6	Támogatásértéktől mentesített működési bevétel	8 517	8 517		8 517								
7	Működési költségvetés támogatás - fenntartói		93 077		93 077		62 940		62 940		14 096		14 096
8	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási bevétel				0								
	Költségvetési bevételek összesen:	196 635	288 896	-807	288 089	55 532	120 599	0	120 599	11 133	24 859	0	24 859
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele				0								
10	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	196 635	288 896	-807	288 089	55 532	120 599	0	120 599	11 133	24 859	0	24 859

A adatok ezer forintban

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	Petőfi Művelődési Ház				Dunavarsányi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Adatok ezer forintban Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2												
	Intézményi működési bevételek	1 600	1 600	0	1 600	1 150	1 150	0	1 150	0	1	0	1
1	Egyéb saját bevétel	1 600	1 600	0	1 600	1 150	1 150	0	1 150	0	1	0	1
	- Egyéb sajátos bevétel	800	800	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	800	800	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek-, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcsol. ÁFA visszatéríté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fizetési és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési c. pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	29 605	0	29 605	28 407	37 376	0	37 376	0	997	0	997
5	Támogatásértéktől mentesített működési - normatív	0	29 605	0	29 605	28 407	37 376	0	37 376	0	997	0	997
6	Támogatásértéktől mentesített működési bevétel	0	0	0	0	17 009	17 507	0	17 507	0	0	0	0
7	Működési költségvetés támogatás - fenntartói	0	0	0	0	11 398	11 398	0	11 398	0	0	0	0
8	Támogatásértéktől mentesített felhalmozási bevétel	0	29 605	0	29 605	0	8 471	0	8 471	0	997	0	997
	Kölségvetési bevételek összesen:	1 600	31 205	0	31 205	29 557	38 526	0	38 526	0	998	0	998
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 600	31 205	0	31 205	29 557	38 526	0	38 526	0	998	0	998

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

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			Cigány Kisebbségi Önkormányzat			Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás					
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Intézményi működési bevételek												
1	Egyéb saját bevétel	0	0	63	63	0	0	3	3	80	80	0	80
	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Bérleti és lízings díj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ÁFA-bevételek- visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Műk-i kiadásokhoz kapcsol. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek			63	63			3	3	80	80		80
	felhalmozási és tőke jellegű bevételei												
4	Működési c. pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	0	566	566	646	85	731	29 525	29 525	0	29 525
5	Támogatásértékű műk. bevétel - normatíva												
6	Támogatásértékű működési bevétel	566	566			566	646	85	731	21 025	21 025		21 025
7	Működési költségvetés támog. - fenntartói												
8	Támogatásértékű felhalmozási bevétel									8 500	8 500		8 500
	Költségvetési bevételek összesen:	566	566	63	629	566	646	88	734	29 605	29 605	0	29 605
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 886	0	2 886	0	7	0	7	0	3 084	0	3 084
9	Előző évi lezáró maradvány igénybevétele		2 886		2 886		7		7		3 084		3 084
10	Függő-árfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	Bevételek mindösszesen:	566	3 452	63	3 515	566	653	88	741	29 605	32 689	0	32 689

Adatok ezer forintban

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Épületek felújítása		0		0		0		0
2	Egyéb építmények felújítása		0		0		0		0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0		0		0		0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja		0		0		0		0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása		0		0		0		0
6	Épületek vásárlása, létesítése		0		0		0		0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0		0		0		0
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.		0		0		0		0
9	Beruházások ÁFA-ja		0		0		0		0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0		0		0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése		0		0		0		0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járlékok	189 186	192 929	-7 674	185 255	91 105	95 667	0	95 667
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	147 122	150 080	-4 244	145 836	72 891	76 483		76 483
13	Külső személyi juttatások	1 570	1 570	1 173	2 743	800	800		800
14	Munkaadókat terhelő járulékok	40 494	41 279	-4 603	36 676	17 414	18 384		18 384
15	Támogatásértéktű működési kiadás		0		0		0		0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0		0		0
17	Dologi kiadások	81 240	81 250	10 786	92 036	15 295	15 708	292	16 000
	Készletbeszerzések	33 935	33 945	-6 490	27 455	1 685	2 015	-59	1 956
	- Élelmiszer beszerzés	30 000	30 000	-6 939	23 061		0		0
	- Egyéb készletbeszerzések	3 935	3 945	449	4 394	1 685	2 015	-59	1 956
	Szolgáltatások	31 864	31 864	14 937	46 801	10 980	10 980	0	10 980
	- Közüzemi díjak	15 000	15 000	394	15 394	4 200	4 200		4 200
	- Karbantartás	1 300	1 300	-4	1 296	760	760		760
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	11 559	11 559	13 619	25 178	4 500	4 500		4 500
	- Vásárolt közszolgáltatás		0	928	928	640	640		640
	- Egyéb szolgáltatások	4 005	4 005		4 005	880	880		880
	Különféle dologi kiadások	15 441	15 441	2 339	17 780	2 630	2 713	351	3 064
	- Vásárolt termékek és szolgáltatások	15 412	15 412	2 316	17 728	2 475	2 558	351	2 909
	- Egyéb különféle dologi kiadások	29	29	23	52	155	155		155
18	Egyéb folyó kiadások	3 666	3 666	-204	3 462	2 097	2 097	-292	1 805
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 416	9 416	809	10 225	5 000	5 000		5 000
	Kötségvetési kiadások:	283 508	287 261	3 717	290 978	113 497	118 472	0	118 472
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások		0		0		0		0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0		0		0
	Kiadások mindösszesen:	283 508	287 261	3 717	290 978	113 497	118 472	0	118 472

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Művelődési Ház			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Épületek felújítása		0		0				0
2	Egyéb építmények felújítása		0		0				0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0		0				0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja		0		0				0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása		0		0				0
6	Épületek vásárlása, létesítése		0		0				0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0		0				0
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.		0		0				0
9	Beruházások ÁFA-ja		0		0				0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0				0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése		0		0				0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	21 366	22 222	0	22 222	15 278	17 476	-412	17 064
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	13 858	14 533	-285	14 248	11 719	12 924	-296	12 628
13	Külső személyi juttatások	3 225	3 225	285	3 510	700	1 295	-152	1 143
14	Munkaadókat terhelő járadékok	4 283	4 464		4 464	2 859	3 257	36	3 293
15	Támogatásértékű működési kiadás		0		0		0		0
16	Működési célú pénzeszköz átad. ÁH-on kívülre		0		0		0		0
17	Dologi kiadások	2 361	2 361	-64	2 297	8 010	13 178	538	13 716
	Készletbeszerzések	284	284	-3	281	486	1 259	108	1 367
	- Élelmiszer beszerzés		0		0		0		0
	- Egyéb készletbeszerzések	284	284	-3	281	486	1 259	108	1 367
	Szolgáltatások	1 550	1 550	23	1 573	5 700	9 067	560	9 627
	- Közüzemi díjak	690	690		690	1 800	3 350	-452	2 898
	- Karbantartás	100	100		100	400	420	139	559
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	350	350	23	373	3 000	4 549	783	5 332
	- Vásárolt közszolgáltatás		0		0		0	30	30
	- Egyéb szolgáltatások	410	410		410	500	748	60	808
	Különféle dologi kiadások	527	527	-84	443	1 824	2 852	-130	2 722
	- Vásárolt termékek és szolgáltatások	432	432	-62	370	1 424	2 432	110	2 542
	- Egyéb különféle dologi kiadások	95	95	-22	73	400	420	-240	180
18	Egyéb folyó kiadások	399	399	64	463	501	551	-126	425
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0		0
	Kötségvetési kiadások:	24 126	24 982	0	24 982	23 789	31 205	0	31 205
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások		0		0		0		0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0		0		0
	Kiadások mindösszesen:	24 126	24 982	0	24 982	23 789	31 205	0	31 205

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

Adatok ezer forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Épületek felújítása		0		0		0		0
2	Egyéb építmények felújítása		0		0		0		0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0		0		0		0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja		0		0		0		0
	Beruházási kiadások	375	375	0	375	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása		0		0		0		0
6	Épületek vásárlása, létesítése		0		0		0		0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése		0		0		0		0
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.	300	300		300		0		0
9	Beruházások ÁFA-ja	75	75		75		0		0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0		0		0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése		0		0		0		0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járadékok	24 505	25 759	-829	24 930	1 982	751	0	751
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	20 475	21 463	-1 383	20 080	1 512	568		568
13	Külső személyi juttatások	150	150	-150	0	132	42		42
14	Munkaadókat terhelő járadékok	3 880	4 146	704	4 850	338	141		141
15	Támogatásértékű működési kiadás		0		0		0		0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		0		0		0		0
17	Dologi kiadások	9 461	9 461	-303	9 158	1 326	233	0	233
	Készletbeszerzések	910	910	-300	610	870	156	0	156
	- Elelmiszer beszerzés		0		0		0		0
	- Egyéb készletbeszerzések	910	910	-300	610	870	156		156
	Szolgáltatások	5 958	5 958	-64	5 894	175	48	0	48
	- Közüzem díjak	425	425	-128	297		0		0
	- Karbantartás	48	48		48	20	0		0
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	285	285		285	85	36		36
	- Vásárolt közszolgáltatás	4 700	4 700		4 700		0		0
	- Egyéb szolgáltatások	500	500	64	564	70	12		12
	Különféle dologi kiadások	2 593	2 593	61	2 654	281	29	0	29
	- Vásárolt termékek és szolgáltatás	550	550	108	658	261	29		29
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 043	2 043	-47	1 996	20	0		0
18	Egyéb folyó kiadások	601	601	48	649	64	14		14
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 084	2 584		0		0
	Költségvetési kiadások:	36 442	37 696	0	37 696	3 372	998	0	998
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások		0		0		0		0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0		0		0		0
	Kiadások mindösszesen:	36 442	37 696	0	37 696	3 372	998	0	998

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	Változás	Mód. EI	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	566	3 452	-31	3 421	0	0	0	0
1	Épületek felújítása	453	2 762	-25	2 737				0
2	Egyéb építmények felújítása				0				0
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0				0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	113	690	-6	684				0
	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása				0				0
6	Épületek vásárlása, létesítése				0				0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				0				0
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.				0				0
9	Beruházások ÁFA-ja				0				0
10	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				0				0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				0				0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	0	0	6	6
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				0				0
13	Külső személyi juttatások				0				0
14	Munkaadókat terhelő járulékok				0			6	6
15	Támogatásértékű működési kiadás				0				0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				0	20	20	-20	0
17	Dologi kiadások	0	0	0	0	546	633	94	727
	Készletbeszerzések	0	0	0	0	48	48	12	60
	- Élelmiszer beszerzés				0				0
	- Egyéb készletbeszerzések				0	48	48	12	60
	Szolgáltatások	0	0	0	0	256	327	19	346
	- Közüzemi díjak				0				0
	- Karbantartás				0				0
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				0	256	327	19	346
	- Vásárolt közszolgáltatás				0				0
	- Egyéb szolgáltatások				0				0
	Különféle dologi kiadások	0	0	0	0	242	258	63	321
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA				0	90	106	18	124
	- Egyéb különféle dologi kiadások				0	152	152	45	197
18	Egyéb folyó kiadások			94	94			8	8
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0
	Kötségvetési kiadások:	566	3 452	63	3 515	566	653	88	741
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				0				0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0				0
	Kiadások mindösszesen:	566	3 452	63	3 515	566	653	88	741

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás			
		Eredeti Előirány- zat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
1	2	35	36	37	38
	Felújítás	13 375	16 459	0	16 459
1	Épületek felújítása				0
2	Egyéb építmények felújítása	10 700	13 167		13 167
3	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	2 675	3 292		3 292
	Beruházási kiadások	0	0	0	0
5	Immateriális javak vásárlása				0
6	Épületek vásárlása, létesítése				0
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				0
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.				0
9	Beruházások ÁFA-ja				0
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				0
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.járulékok	7 276	7 276	0	7 276
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások				0
13	Külső személyi juttatások	5 640	5 640		5 640
14	Munkaadókat terhelő járulékok	1 636	1 636		1 636
15	Támogatásértékű működési kiadás				0
16	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre				0
17	Dologi kiadások	8 518	8 518	0	8 518
	Készletbeszerzések	0	0	0	0
	- Elelmiszer beszerzés				0
	- Egyéb készletbeszerzések				0
	Szolgáltatások	8 227	8 227	0	8 227
	- Közüzemi díjak				0
	- Karbantartás				0
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	7	7		7
	- Vásárolt közszolgáltatás	8 220	8 220		8 220
	- Egyéb szolgáltatások				0
	Különféle dologi kiadások	291	291	0	291
	- Vásárolt termékek és szolgáltatás	291	291		291
	- Egyéb különféle dologi kiadások				0
18	Egyéb folyó kiadások	436	436		436
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Kölségvetési kiadások:	29 605	32 689	0	32 689
20	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
	Kiadások mindösszesen:	29 605	32 689	0	32 689

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetés 5.sz módosítás

29./29. sz. oldal
I./15. sz. melléklet

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
Intézményi működési bevételek	219 687	302 688	-1 381	301 307
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	707 774	707 774	0	707 774
Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	647 539	6 182	653 721
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	126 894	674	127 568
Korrektció	-206 732	-208 171	0	-208 171
Költségvetési bevételek összesen:	1 278 799	1 576 724	5 475	1 582 199
Belföldi hitelek felvétele	30 000	30 000	269 184	299 184
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	30 000	269 184	299 184
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 693 799	1 606 724	274 659	1 881 383

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm. és tőke jell. bevét	148 200	148 200	-75 360	72 840
Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	0	1 595
Korrektció	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	149 795	149 795	-75 360	74 435
Belföldi hitelek felvétele	385 000	385 000	0	385 000
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	385 000	0	385 000
Felhalmozási bevételek összesen:	149 795	534 795	-75 360	459 435

Bevételek mindösszesen:

1 843 594 2 141 519 199 299 2 340 818

Adatok ezer forintban

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti Előirányzat	Utolsó mód. EI	Változás	Mód. EI
Működési kiadások	1 058 992	1 227 595	39 678	1 267 273
Kölcsönök nyújtása- és töltésztése	2 000	2 000	0	2 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	62 339	154 002	216 341
Korrektció	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 108 028	1 291 934	193 680	1 485 614
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	0	174 748
Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	0	174 748
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	1 282 776	1 466 682	193 680	1 660 362

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	560 818	674 837	5 619	680 456
Korrektció	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	560 818	674 837	5 619	680 456
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	560 818	674 837	5 619	680 456

Kiadások mindösszesen:

1 843 594 2 141 519 199 299 2 340 818