

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	201 865	243 593	208 356	85,53%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	912 592	885 444	97,03%
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	10 000	15 536	15 569	100,21%
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	589 922	763 824	758 189	99,26%
V.	Támogatási kölcsönök	2 748	2 801	854	30,49%
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-221 311	-217 016	-217 016	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	1 495 816	1 721 330	1 651 396	95,94%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	6 214	4 618	74,32%
VII.	Belföldi hitelek felvétele	299 184	711 184	493 732	69,42%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	299 184	711 184	493 732	69,42%
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 748	
	Bevételek összesen:	1 795 000	2 438 728	2 146 998	88,04%
	Tervezett hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 795 000	2 438 728	2 146 998	88,04%
KIADÁSOK					
X.	Felhalmozási kiadások	266 617	625 337	499 354	79,85%
2	Felújítás	81 960	79 002	70 670	89,45%
3	Intézményi beruházási kiadások	46 347	439 025	428 581	97,62%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	138 310	107 310	103	0,10%
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
XI.	Működési kiadások	1 147 599	1 455 556	1 376 528	94,57%
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulék	528 516	543 834	528 634	97,21%
7	Támogatásértékű működési kiadások	10 662	33 697	31 668	93,98%
8	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre	19 680	141 018	140 059	99,32%
9	Dologi kiadások	496 132	525 773	477 971	90,91%
10	Egyéb folyó kiadások	41 637	126 482	126 227	99,80%
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	21 295	54 229	47 944	88,41%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 677	30 523	24 025	78,71%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	81 600	43 411	0	0,00%
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 495 816	2 124 304	1 875 882	88,31%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	15 240	15 240	100,00%
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184	299 184	299 184	100,00%
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	299 184	314 424	314 424	100,00%
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-4 788	
	Kiadások mindösszesen:	1 795 000	2 438 728	2 185 518	89,62%
14	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	0	-396 760	-219 868	55,42%
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	0	396 760	179 308	45,19%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenleg	0	0	2 040	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

2./48. sz. oldal
II./2. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	123 383	162 754	162 262	99,70%
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	912 592	885 444	97,03%
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	10 000	15 536	15 569	100,21%
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	304 395	479 169	477 413	99,63%
5	Támogatási kölcsönök	2 748	2 801	854	30,49%
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-221 311	-217 016	-217 016	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 131 807	1 355 836	1 324 526	97,69%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 525	929	36,79%
8	Belföldi hitelek felvétele	299 184	711 184	493 732	69,42%
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	299 184	711 184	493 732	69,42%
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 748	
	Bevételek mindösszesen:	1 430 991	2 069 545	1 816 439	87,77%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	231 406	589 416	469 097	79,59%
11	Felújítás	48 000	46 630	42 763	91,71%
12	Intézményi beruházási kiadások	45 096	435 476	426 231	97,88%
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	138 310	107 310	103	0,10%
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	597 818	896 193	868 336	96,89%
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	178 812	191 196	188 848	98,77%
16	Támogatásértékű működési kiadások	10 662	33 697	31 668	93,98%
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	19 680	141 018	140 059	99,32%
18	Dologi kiadások	320 164	344 909	332 189	96,31%
19	Egyéb folyó kiadások	37 892	121 696	121 487	99,83%
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	21 295	53 739	47 454	88,30%
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 313	9 938	6 631	66,72%
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	81 600	43 411	0	0,00%
24	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	910 824	1 529 020	1 337 433	87,47%
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	15 240	15 240	100,00%
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184	299 184	299 184	100,00%
	Finanszírozási kiadások összesen:	299 184	314 424	314 424	100,00%
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 638	
	Kiadások mindösszesen:	1 210 008	1 843 444	1 649 219	89,46%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

3./48. sz. oldal
II./3. sz. melléklet

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	78 482	80 684	45 940	56,94%
		0	0	0	
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	242 552	240 108	236 229	98,38%
	Kölségvetési bevételek összesen:	321 034	320 792	282 169	87,96%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	321 034	320 792	282 169	87,96%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	1 251	1 372	173	12,61%
6	Felújítás	0	0	0	
7	Beruházások	1 251	1 372	173	12,61%
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	540 766	545 521	495 714	90,87%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	341 184	344 069	332 568	96,66%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	175 683	175 934	140 879	80,07%
14	Egyéb folyó kiadások	3 535	4 473	4 413	98,66%
15	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	0	490	490	100,00%
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 364	20 555	17 364	84,48%
	Kölségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	542 017	546 893	495 887	90,67%
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 150	
	Kiadások mindösszesen:	542 017	546 893	493 737	90,28%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

4./48. sz. oldal
II./4. sz. melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat			
		2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	110	110	100,00%
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	210	210	210	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	210	320	320	100,00%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 421	3 421	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	210	3 741	3 741	100,00%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	210	3 382	1 499	44,32%
6	Felújítás	210	3 382	1 499	44,32%
7	Beruházások	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	0	359	362	100,84%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	0	0	
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	0	235	235	100,00%
14	Egyéb folyó kiadások	0	94	97	103,19%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	30	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	210	3 741	1 861	49,75%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	210	3 741	1 861	49,75%

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	3	2	66,67%
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	210	295	295	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	210	298	297	99,66%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	74	74	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	210	372	371	99,73%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	
6	Felújítás	0	0	0	
7	Beruházások	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	210	372	361	97,04%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	49	48	97,96%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	210	314	304	96,82%
14	Egyéb folyó kiadások	0	9	9	100,00%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	210	372	361	97,04%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	210	372	361	97,04%

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	42	42	100,00%
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	42 555	44 042	44 042	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen:	42 555	44 084	44 084	100,00%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	194	194	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	42 555	44 278	44 278	100,00%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	33 750	31 167	28 585	91,72%
6	Felújítás	33 750	28 990	26 408	91,09%
7	Beruházások	0	2 177	2 177	100,00%
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	8 805	13 111	11 755	89,66%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	8 520	8 520	7 170	84,15%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	75	4 381	4 364	99,61%
14	Egyéb folyó kiadások	210	210	221	105,24%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	42 555	44 278	40 340	91,11%
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	42 555	44 278	40 340	91,11%

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BEVÉTELEK													
I.	Intézményi működési bevételek	123 383	162 754	162 262	99,70%	73 707	74 550	39 137	52,50%	60	60	59	98,33%
II.	Önkorm sajátos működési bevételei	912 592	912 592	885 444	97,03%								
III.	Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei	10 000	15 536	15 569	100,21%	0	0	0					
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	304 395	479 169	477 413	99,63%	134 408	132 153	130 142	98,48%	70 805	70 696	70 696	100,00%
V.	Támogatási kölcsönök	2 748	2 801	854	30,49%								
1	Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-221 311	-217 016	-217 016	100,00%								
Kötségvetési bevételek össz (I.+..+V.+I.):		1 131 807	1 355 836	1 324 526	97,69%	208 115	206 703	169 279	81,89%	70 865	70 756	70 755	100,00%
VI.	Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	2 525	929	36,79%	0	0	0		0	0	0	
VII.	Belföldi hitelek felvétele	299 184	711 184	493 732	69,42%								
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0									
Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.):		299 184	711 184	493 732	69,42%	0	0	0		0	0	0	
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 748		0	0	0		0	0	0	
Bevételek mindösszesen:		1 430 991	2 069 545	1 816 439	87,77%	208 115	206 703	169 279	81,89%	70 865	70 756	70 755	100,00%

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
X.	Felhalmozási kiadások	231 406	589 416	469 097	79,59%	376	376	0	0,00%	0	0	0	
2	Felújítás	48 000	46 630	42 763	91,71%	0	0	0		0	0	0	
3	Beruházások	45 096	435 476	426 231	97,88%	376	376	0	0,00%	0	0	0	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	138 310	107 310	103	0,10%								
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0									
XI.	Működési kiadások	597 818	896 193	868 336	96,89%	319 962	322 682	290 102	89,90%	123 845	123 845	115 920	93,60%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	178 812	191 196	188 848	98,77%	183 019	184 385	178 449	96,78%	96 945	96 945	93 961	96,92%
7	Támogatásértékű működési kiadások	10 662	33 697	31 668	93,98%	0	0	0		0	0	0	
8	Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre	19 680	141 018	140 059	99,32%	0	0	0		0	0	0	
9	Dologi kiadások	320 164	344 909	332 189	96,31%	124 975	124 930	99 045	79,28%	17 826	17 838	15 310	85,83%
10	Egyéb folyó kiadások	37 892	121 696	121 487	99,83%	1 968	2 345	2 290	97,65%	1 210	1 335	1 335	100,00%
11	Társadalom- és szoc.pol támogatások	21 295	53 739	47 454	88,30%	0	0	0		0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 313	9 938	6 631	66,72%	10 000	11 022	10 318	93,61%	7 864	7 727	5 314	68,77%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0									
XIII.	Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok)	81 600	43 411	0	0,00%								
13	Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0									
Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		910 824	1 529 020	1 337 433	87,47%	320 338	323 058	290 102	89,80%	123 845	123 845	115 920	93,60%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	15 240	15 240	100,00%								
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184	299 184	299 184	100,00%								
Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.):		299 184	314 424	314 424	100,00%	0	0	0		0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 638		0	0	-1 427		0	0	-994	
Kiadások mindösszesen:		1 210 008	1 843 444	1 649 219	89,46%	320 338	323 058	288 675	89,36%	123 845	123 845	114 926	92,80%

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	1 650	1 807	1 807	100,00%	1 991	3 193	3 193	100,00%	1 074	1 074	1 744	162,38%	0	0	0	
II.	Önkorm sajátos működési bevételei																
III.	Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 574	9 261	9 261	100,00%	0	0	0		27 765	27 998	26 130	93,33%	0	0	0	
V.	Támogatási kölcsönök																
1	Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt																
Kötségvetési bevételek össz (I.+..+V.+I.):		11 224	11 068	11 068	100,00%	1 991	3 193	3 193	100,00%	28 839	29 072	27 874	95,88%	0	0	0	
VI.	Pénzforg 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 össz (VII.+VIII.):		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek mindösszesen:		11 224	11 068	11 068	100,00%	1 991	3 193	3 193	100,00%	28 839	29 072	27 874	95,88%	0	0	0	

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KIADÁSOK																	
X.	Felhalmozási kiadások	0	0	0		0	121	121	100,00%	875	875	52	5,94%	0	0	0	
2	Felújítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3	Beruházások	0	0	0		0	121	121	100,00%	875	875	52	5,94%	0	0	0	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás																
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XI.	Működési kiadások	24 369	24 526	23 248	94,79%	31 550	32 863	27 965	85,10%	41 040	41 605	38 479	92,49%	0	0	0	
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	21 883	21 841	20 691	94,73%	13 135	13 595	12 789	94,07%	26 202	27 303	26 678	97,71%	0	0	0	
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Dologi kiadások	2 270	2 422	2 295	94,76%	18 274	19 070	14 983	78,57%	12 338	11 674	9 246	79,20%	0	0	0	
10	Egyéb folyó kiadások	216	263	262	99,62%	141	198	193	97,47%	0	332	333	100,30%	0	0	0	
11	Társadalom- és szoc.pol támogatások	0	0	0		0	0	0		0	490	490	100,00%	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		2 500	1 806	1 732	95,90%	0	0	0	
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XIII.	Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok)																
13	Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt																
Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		24 369	24 526	23 248	94,79%	31 550	32 984	28 086	85,15%	41 915	42 480	38 531	90,70%	0	0	0	
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások																
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások																
Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.):		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-137		0	0	408		0	0	0		0	0	0	
Kiadások mindösszesen:		24 369	24 526	23 111	94,23%	31 550	32 984	28 494	86,39%	41 915	42 480	38 531	90,70%	0	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

11./48. sz. oldal

II./6. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
BEVÉTELEK																	
I.	Intézményi működési bevételek	0	110	110	100,00%	0	3	2	66,67%	0	42	42	100,00%	201 865	243 593	208 356	85,53%
II.	Önkorm sajátos működési bevételei													912 592	912 592	885 444	97,03%
III.	Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei													10 000	15 536	15 569	100,21%
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	210	210	210	100,00%	210	295	295	100,00%	42 555	44 042	44 042	100,00%	589 922	763 824	758 189	99,26%
V.	Támogatási kölcsönök													2 748	2 801	854	30,49%
1	Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt													-221 311	-217 016	-217 016	100,00%
Kötségvetési bevételek össz (I.+..+V.+I.):		210	320	320	100,00%	210	298	297	99,66%	42 555	44 084	44 084	100,00%	1 495 816	1 721 330	1 651 396	95,94%
VI.	Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	3 421	3 421	100,00%	0	74	74	100,00%	0	194	194	100,00%	0	6 214	4 618	74,32%
VII.	Belföldi hitelek felvétele													299 184	711 184	493 732	69,42%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	
Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.):		0	0	0		0	0	0		0	0	0		299 184	711 184	493 732	69,42%
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-2 748	
Bevételek mindösszesen:		210	3 741	3 741	100,00%	210	372	371	99,73%	42 555	44 278	44 278	100,00%	1 795 000	2 438 728	2 146 998	88,04%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

12./48. sz. oldal

II./6. sz. melléklet

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás				Önkormányzat összesen			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK																	
X.	Felhalmozási kiadások	210	3 382	1 499	44,32%	0	0	0		33 750	31 167	28 585	91,72%	266 617	625 337	499 354	79,85%
2	Felújítás	210	3 382	1 499	44,32%	0	0	0		33 750	28 990	26 408	91,09%	81 960	79 002	70 670	89,45%
3	Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	2 177	2 177	100,00%	46 347	439 025	428 581	97,62%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás									0	0	0		138 310	107 310	103	0,10%
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése									0	0	0		0	0	0	
XI.	Működési kiadások	0	359	362	100,84%	210	372	361	97,04%	8 805	13 111	11 755	89,66%	1 147 599	1 455 556	1 376 528	94,57%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	0	0	0		0	49	48	97,96%	8 520	8 520	7 170	84,15%	528 516	543 834	528 634	97,21%
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		10 662	33 697	31 668	93,98%
8	Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		19 680	141 018	140 059	99,32%
9	Dologi kiadások	0	235	235	100,00%	210	314	304	96,82%	75	4 381	4 364	99,61%	496 132	525 773	477 971	90,91%
10	Egyéb folyó kiadások	0	94	97	103,19%	0	9	9	100,00%	210	210	221	105,24%	41 637	126 482	126 227	99,80%
11	Társadalom- és szoc.pol támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		21 295	54 229	47 944	88,41%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	30	100,00%	0	0	0		0	0	0		29 677	30 523	24 025	78,71%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése													0	0	0	
XIII.	Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok)													81 600	43 411	0	0,00%
13	Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt													0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		210	3 741	1 861	49,75%	210	372	361	97,04%	42 555	44 278	40 340	91,11%	1 495 816	2 124 304	1 875 882	88,31%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások													0	15 240	15 240	100,00%
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások									0	0	0		299 184	299 184	299 184	100,00%
Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.):		0	0	0		0	0	0		0	0	0		299 184	314 424	314 424	100,00%
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-4 788	
Kiadások mindösszesen:		210	3 741	1 861	49,75%	210	372	361	97,04%	42 555	44 278	40 340	91,11%	1 795 000	2 438 728	2 185 518	89,62%

Dunavarsány Város Önkormányzata**2011. évi költségvetési beszámoló**

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	123 383	162 754	162 262	99,70%
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	1 200	1 486	1 487	100,07%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 446	1 447	100,07%
	Bírságból származó bevétel	200	40	40	100,00%
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	120 860	141 260	140 867	99,72%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
	Egyéb sajátos bevétel	7 000	13 393	13 572	101,34%
	Intézmény egyéb sajátos bev.	109 170	123 436	123 305	99,89%
	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke	4 690	4 431	3 990	90,05%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	1 323	12 228	12 128	99,18%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 323	12 228	12 128	99,18%
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	0	318	318	100,00%
	ÁH-on kívülről szárm bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	318	318	100,00%
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árf.ny	0	0	0	
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	0	7 462	7 462	100,00%
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	7 462	7 462	100,00%
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	912 592	885 444	97,03%
6	Építményadó	0	0	-3	
7	Iparüzési adó	800 000	800 000	778 367	97,30%
8	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	1 000	1 000	583	58,30%
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>801 000</i>	<i>801 000</i>	<i>778 947</i>	<i>97,25%</i>
9	Pótlék, bírság	3 800	3 800	2 290	60,26%
10	SzJA helyben maradó része	24 180	24 180	24 180	100,00%
11	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	
12	Gépjárműadó	80 000	76 937	73 339	95,32%
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	201	201	100,00%
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>107 980</i>	<i>105 118</i>	<i>100 010</i>	<i>95,14%</i>
	Helyszini szabálysértési bírságok	0	2 362	2 361	99,96%
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	2 000	2 500	2 500	100,00%
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 612	1 612	1 626	100,87%
	- lakbér bevételek	677	677	476	70,31%
	- bérleti díjbevételek	935	935	1 150	122,99%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	15 536	15 569	100,21%
14.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	33	
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	10 000	14 146	14 146	100,00%
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>10 000</i>	<i>14 146</i>	<i>14 179</i>	<i>100,23%</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>	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	1 390	1 390	100,00%
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	0	1 390	1 390	100,00%
	Önkormányzat költségvetési támogatása	304 395	479 169	477 413	99,63%
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	20 406	20 406	20 406	100,00%
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	256 615	251 097	251 097	100,00%
20	Központosított előirányzatok	0	122 222	122 222	100,00%
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás	0	4 195	4 195	100,00%
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	1 619	1 619	1 619	100,00%
23	Kiegészítő támogatás egyes szoc feladatok ell-hoz	0	32 448	32 448	100,00%
	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>278 640</i>	<i>431 987</i>	<i>431 987</i>	<i>100,00%</i>
24	Címzett támogatás	0	0	0	
25	Céltámogatás	0	0	0	
26	Kivetett adók	0	0	0	
		0	0	0	
	Luxusadó	0	0	0	
27	Támogatásértű működési bevétel	25 755	43 960	42 204	96,01%
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	3 222	3 222	100,00%
	Támogatási kölcsönök	2 748	2 801	854	30,49%
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
30	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	1 842	1 842	399	21,66%
31	Felhalm.c tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	906	959	455	47,45%
	- lakásalap számla	0	53	53	100,00%
	- helyi támogatások	906	906	402	44,37%
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
32	Korrekció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-221 311	-217 016	-217 016	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	1 131 807	1 355 836	1 324 526	97,69%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 525	929	36,79%
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 525	929	36,79%
	Belföldi hitelek felvétele	299 184	711 184	493 732	69,42%
34	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalktól	299 184	299 184	81 732	27,32%
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalktól	0	412 000	412 000	100,00%
	Célhitel felvétele	0	412 000	412 000	100,00%
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	299 184	711 184	493 732	69,42%
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 748	
	Bevételek mindösszesen:	1 430 991	2 069 545	1 816 439	87,77%

2011.év

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	119 145	158 516	158 698	100,11%
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	1 200	1 486	1 487	100,07%
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 446	1 447	100,07%
	Bírságból származó bevétel	200	40	40	100,00%
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	116 920	137 320	137 501	100,13%
	Szolgáltatások ellenértéke	-2 750	-2 750	-2 618	95,20%
	Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev.	7 000	13 393	13 572	101,34%
	Intézmény egyéb sajátos bev.	109 170	123 436	123 305	99,89%
	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	3 500	3 241	3 242	100,03%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	0	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	1 025	11 930	11 930	100,00%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 025	11 930	11 930	100,00%
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	0	318	318	100,00%
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata	0	318	318	100,00%
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árf.nyer.	0	0	0	
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	0	7 462	7 462	100,00%
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	7 462	7 462	100,00%
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
		0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	912 592	885 444	97,03%
6	Építményadó	0	0	-3	
7	Iparüzési adó	800 000	800 000	778 367	97,30%
8	idegenforg. adó tartózkodás után	1 000	1 000	557	55,70%
9	idegenforg. adó épület után	0	0	26	
	<i>Helyi adók összesen:</i>	801 000	801 000	778 947	97,25%
10	Pótlék, bírság	3 800	3 800	2 290	60,26%
11	SzJA helyben maradó része	24 180	24 180	24 180	100,00%
12	SzJA normatív módon elosztott része	0	0	0	
13	Gépjárműadó	80 000	76 937	73 339	95,32%
	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	201	201	100,00%
	<i>Átengedett központi adók:</i>	107 980	105 118	100 010	95,14%
	Helyszini szabálysértési bírságok	0	2 362	2 361	99,96%
14	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	2 000	2 500	2 500	100,00%
15	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 612	1 612	1 626	100,87%
	- lakbér bevételek	677	677	476	70,31%
	- bérleti díjbevételek	935	935	1 150	122,99%
		0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000	15 536	15 569	100,21%
14.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	33	
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	10 000	14 146	14 146	100,00%
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	10 000	14 146	14 179	100,23%
15	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	

2011.év

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	0	0	0	
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	1 390	1 390	100,00%
	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</i>	0	1 390	1 390	100,00%
		0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	279 660	461 630	460 513	99,76%
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	20 406	20 406	20 406	100,00%
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	256 615	251 097	251 097	100,00%
20	Központosított előirányzatok	0	122 222	122 222	100,00%
21	Egyéb központi támogatás	0	4 195	4 195	100,00%
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	1 619	1 619	1 619	100,00%
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	0	32 448	32 448	100,00%
	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	278 640	431 987	431 987	100,00%
24	Címzett támogatás	0	0	0	
25	Céltámogatás	0	0	0	
26	Kivetett adók	0	0	0	
	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	0	0	0	
	Luxusadó	0	0	0	
27	Támogatásértű működési bevétel	1 020	26 421	25 304	95,77%
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	3 222	3 222	100,00%
		0	0	0	
	Támogatási kölcsönök	2 748	2 801	854	30,49%
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	
30	Műk.célú tám-i kölcsön visszatér. ÁH-on kívülről	1 842	1 842	399	21,66%
31	Felhalm.c tám-i kölcsön visszatér. ÁH-on kívülről	906	959	455	47,45%
	- lakásalap számla	0	53	53	100,00%
	- helyi támogatások	906	906	402	44,37%
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
32	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-221 311	-217 016	-217 016	100,00%
		0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 102 834	1 334 059	1 304 062	97,75%
		0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 525	929	36,79%
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 525	929	36,79%
		0	0	0	
	Belföldi hitelek felvétele	299 184	711 184	493 732	69,42%
34	Likvid célú hitel felvét pénzügyi vállalkozásoktól	299 184	299 184	81 732	27,32%
35	Hosszú lejáratú hitel felvét pénzügyi vállalk-tól	0	412 000	412 000	100,00%
	Célhitel felvétele	0	412 000	412 000	100,00%
		0	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
		0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	299 184	711 184	493 732	69,42%
		0	0	0	
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 748	
		0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 402 018	2 047 768	1 795 975	87,70%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

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

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat 862101				Háziorvosi Ügyelet 862102			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Intézményi működési bevételek	4 238	4 238	3 564	84,10%	4 238	4 238	3 564	84,10%	0	0	0	
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	3 940	3 940	3 366	85,43%	3 940	3 940	3 366	85,43%	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	2 750	2 750	2 618	95,20%	2 750	2 750	2 618	95,20%				
	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0									
	Továbbszámlázott (közv) szolg.értéke	1 190	1 190	748		1 190	1 190	748					
	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	298	298	198	66,44%	298	298	198	66,44%	0	0	0	
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	298	298	198	66,44%	298	298	198	66,44%				
	<i>Működési célú PE átvétel ÁH-on kívülről</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		0	0	0									
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	24 735	17 539	16 900	96,36%	3 600	2 000	2 000	100,00%	7 044	0	0	
	Támogatásértű működési bevétel	24 735	17 539	16 900	96,36%	3 600	2 000	2 000	100,00%	7 044			
	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0									
		0	0	0									
	Költségvetési bevételek összesen:	28 973	21 777	20 464	93,97%	7 838	6 238	5 564	89,20%	7 044	0	0	
		0	0	0									
3	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0									
		0	0	0									
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0									
		0	0	0									
	Bevételek mindösszesen:	28 973	21 777	20 464	93,97%	7 838	6 238	5 564	89,20%	7 044	0	0	

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	Fogorvosi ellátás 862301				Védőnői Szolgálat 869041			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Egyéb sajátos bevétel								
	Továbbszámlázott (közv) szolg.értéke								
	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja								
	<i>Működési célú PE átvétel ÁH-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2	Önkormányzat költségvetési támogatása	4 386	4 386	3 747	85,43%	9 705	11 153	11 153	100,00%
	Támogatásértű működési bevétel	4 386	4 386	3 747	85,43%	9 705	11 153	11 153	100,00%
	Támogatásértű felhalmozási bevétel								
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	4 386	4 386	3 747	85,43%	9 705	11 153	11 153	100,00%
3	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	Bevételek mindösszesen:	4 386	4 386	3 747	85,43%	9 705	11 153	11 153	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

19./48. sz. oldal
II./8. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Felújítás	48 000	46 630	42 763	91,71%
1	Ingtatlanok felújítása	38 400	37 305	34 226	91,75%
	- Épületek felújítása	20 000	29 192	29 192	100,00%
	- Egyéb építmények felújítása	18 400	8 113	5 034	62,05%
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	9 600	9 325	8 537	91,55%
	Beruházási kiadások	45 096	435 476	426 231	97,88%
5	Immateriális javak vásárlása	5 758	1 758	1 758	100,00%
6	Épületek vásárlása, létesítése	9 840	11 440	9 600	83,92%
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	2 400	5 009	6 131	122,40%
8	Földterület vásárlása	10 000	397 683	392 667	98,74%
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	480	480	2 463	513,13%
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	480	480	195	40,63%
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	0	2 268	
10	Járművek vásárlása, létesítése	9 598	11 578	6 794	58,68%
11	Beruházások ÁFA-ja	7 020	7 528	6 818	90,57%
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	138 310	107 310	103	0,10%
12	Felhalm.c.pe.átadás	138 310	107 310		0,00%
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			103	
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülré				
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on bel				
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	231 406	589 416	469 097	79,59%
	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	15 240	15 240	100,00%
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak		15 240	15 240	100,00%
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belf.vállalk.				
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása				
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	0	15 240	15 240	100,00%
	Mindösszesen:	231 406	604 656	484 337	80,10%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

Beruházási-, felújítási kiadások részletezése

Adatok ezer forintban

Részl kód	Jocéim megnevezés	2011.év					
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény			rej. %
				Nettó	ÁFA	bruttó	
	Felújítások	81 960	79 002	56 672	13 998	70 670	89,45%
201	Egyéb építmény felújítás	33 750	28 990	21 247	5 161	26 408	91,09%
204	Egyéb építmény felújítás út	0	0			0	
2049	Egyéb építmény felújítás út közbesz.	0	0			0	
211	Iskola felújítás Kossuth L. 31.	0	0	1 029	257	1 286	
2119	Iskola felújítás Kossuth L. 31. közbeszerz	0	400	320	80	400	100,00%
212	Játszóterek felújítása	0	0			0	
215	Iskolaudvar csapadékvíz elvezetés	0	0			0	
216	NV Óvoda felújítás	0	0			0	
217	Jótuljesítési garancia Összesen	0	0			0	
219	szolgálati lakás hrsz. 1981-1982	0	0			0	
220	MAV épület felújítás	0	0			0	
221	DTV felújítás	0	0			0	
224	Csapadékvízvezetés dunapart	0	0			0	
227	egyéb építmény felújítás F.A.	0	6 292	5 034	1 258	6 292	100,00%
231	Iskola felújítás Kossuth L. 35.	0	0			0	
233	Épületfelújítás	210	3 382	1 199	300	1 499	44,32%
235	Gyermekjóléti szolg. Felújít	0	0			0	
242	Petőfi Klub felújítás	25 000	35 472	27 843	6 942	34 785	
243	Belvízi védekezés	8 000	0			0	
244	Városrendezés, parkosítás	15 000	4 466			0	
	Beruházások	46 347	439 025	421 294	7 287	428 581	97,62%
202	Ügyviteli számítéchn. eszk.	625	625	42	10	52	8,32%
203	Egyéb gép berendezés vásárlása	250	250			0	0,00%
205	Településrendezési terv	0	0	1 758	439	2 197	
206	Földterület vásárlása	0	0			0	
207	2009-ről áthúzódó szoftver	0	0			0	
208	Polgármesteri Hivatal épület	0	0			0	
208	Polgármesteri Hivatal épület	0	0			0	
209	Telek vásárlás	10 000	7 732			0	0,00%
210	24tantermes iskola ter. rend.	2 300	2 300			0	0,00%
213	Ügyviteli számítástechnikai eszk.	600	600	195	49	244	40,67%
214	Járművek vásárlása	11 998	14 473	6 794	781	7 575	52,34%
218	Sport u. hrsz. 1981	0	0			0	
222	Ivóvízminőség javítás	0	0			0	
225	Közvilágítás bővítése	3 000	3 000	1 775	444	2 219	73,97%
226	Földterület vásárlása	0	0			0	
228	defibrillátor	0	0			0	
229	AROP 3.A.1/A. 2008 0018	0	0			0	
230	KEOP 7.1.3.0. 2008 0024	0	3 222	2 511	588	3 099	96,18%
232	Buszmegálló 2 db Búza u.	0	0			0	
234	Ivóvízminőségjavítás	0	0			0	
236	Notebook vásárlás	0	0			0	
237	Jótuljesítési garancia Egészségház	0	0			0	
238	Településszerkezeti terv	7 198	2 198			0	0,00%
239	Napközi épület nagyjértékű TESZK	0	0			0	
240	egyéb gép ber felsz.	376	376			0	0,00%
241	Posta épület vásárlás	10 000	12 000	9 600	2 400	12 000	100,00%
245	Közuti csomópont építése	0	0	1 531	300	1 831	
246	Kerékpár út építése	0	0	120	21	141	
247	Ivóvízhálózat bővítése	0	0	80		80	
248	Adagoló szivattyú	0	2 177	1 742	435	2 177	100,00%
249	Vásártér fogy.mérő	0	0	114	29	143	
250	Irodabútor	0	121	97	24	121	100,00%
251	Távbeszélő központ	0	0	2 268	567	2 835	
252	V8 földterület	0	389 951	387 683		387 683	99,42%
253	117/1 hrsz. ingatlan	0	0	184		184	
254	telek hrsz 4085	0	0	4 800	1 200	6 000	
		0	0				
	Immateriális javak vásárlása	7 198	2 198	1 758	439	2 197	99,95%
	Épület	12 300	14 300	9 600	2 400	12 000	83,92%
	Egyéb építmény	3 000	6 222	6 131	1 382	7 513	120,75%
	Földterület, telek	10 000	397 683	392 667	1 200	393 867	99,04%
	Épületek felújítása	25 000	35 872	29 192	7 279	36 471	101,67%
	Egyéb építmények felújítása	23 000	10 758	5 034	1 258	6 292	58,49%
	Ügyviteli gépek	600	600	195	49	244	40,67%
	Egyéb gépek	0	0	2 268	567	2 835	
	Járművek	11 998	14 473	6 794	781	7 575	52,34%
	összesen	93 096	482 106	453 639	15 355	468 994	97,28%
	Nettó+ÁFA tény összesen	93 096	482 106			468 994	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

21./48. sz. oldal
II./9. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Jövedelempótló ellátások	8 945	33 553	31 274	93,21%
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott	0	0	856	
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott	335	4 419	3 598	81,42%
3	Rendelkezésre állási támogatás	2 740	9 253	8 092	87,45%
4	Időskorúak járadéka	250	1 292	1 157	89,55%
5	Ápolási díj normatív	4 800	18 069	17 070	94,47%
6	Ápolási díj egyéb	820	520	501	96,35%
7		0	0	0	
	Jövedelem kiegészítő ellátások	1 050	4 332	4 013	92,64%
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	0	0	0	
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	800	611	292	47,79%
11	Lakásfenntartási támogatás normatív	250	3 721	3 721	100,00%
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	0	0	0	
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	0	0	0	
	Eseti ellátások	10 000	14 143	10 961	77,50%
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	5 500	9 253	8 072	87,24%
15	Átmeneti segély	4 000	4 280	2 449	57,22%
16	Ovódáztatási támogatás	0	110	90	81,82%
17	Gyógyszersegély	0	0	0	
18	Temetési segély	500	500	350	70,00%
19	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	0	0	0	
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás	0	0	0	
22	Lakossági közműfejl.hj.visszatérítés /15 %/	0	0	0	
	Természetbeni ellátások	1 300	1 711	1 206	70,49%
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	0	0	0	
24	Szociális étkeztetés	0	0	0	
25	Közgyógyellátás	800	800	599	74,88%
26	Köztemetés	500	500	191	38,20%
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	0	0	
29	Egyéb ellátások	0	411	416	101,22%
	Ellátások járulékai	0	0	0	
30	TB járulék	0	0	0	
31	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
32	ÁFA	0	0	0	
		0	0	0	
	Mindösszesen:	21 295	53 739	47 454	88,30%

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok ÖSSZESEN

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	133 800	137 749	134 764	97,83%
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	97 974	92 257	91 223	98,88%
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	1 771	5 251	3 612	68,79%
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	10 621	10 255	10 254	99,99%
4	Nyelvpótlék	1 299	3 851	3 851	100,00%
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	42	42	100,00%
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	3 351	637	637	100,00%
7	Egyéb juttatás	0	0	0	
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	
9	Jutalom	0	0	0	
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0	0	
11	Helyettesítési díj	150	1 276	1 277	100,08%
12	kereset-kiegészítés	0	995	994	
13	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	585	2 204	2 205	100,05%
14	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	
15	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	
16	Jubileumi jutalom	3 244	3 249	3 249	100,00%
17	Napidíj	0	0	0	
18	Egyéb sajátos juttatások	550	1 213	1 213	100,00%
19	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	
20	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	
21	Üdülési hozzájárulás	658	646	646	100,00%
22	Közlekedési költségtérítés	1 474	5 021	5 021	100,00%
23	Étkezési hozzájárulás	6 762	6 748	6 748	100,00%
24	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 361	1 861	1 861	100,00%
25	Részmunkaidőben foglalk.jutt.	0	2 243	1 931	86,09%
26	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
27	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	8 580	13 801	13 800	99,99%
28	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 620	5 272	5 271	99,98%
29	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	211	211	100,00%
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	6 960	6 960	6 960	100,00%
31	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	1 358	1 358	100,00%
32	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	36 432	39 646	40 284	101,61%
33	Társadalombiztosítási járulék	34 742	37 418	38 088	101,79%
34	Munkaerőpiaci járulék	1 346	1 320	1 288	97,58%
35	Egészségügyi hozzájárulás	194	516	516	100,00%
36	Táppénz hozzájárulás	0	171	171	100,00%
37	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	150	221	221	100,00%
	Mindösszesen:	178 812	191 196	188 848	98,77%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a
munkaadókat terhelő járulékok Eü. és Szoc. nélkül

Adatok ezer forintban

2011.év

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	118 022	124 630	121 730	97,67%
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	85 428	82 140	81 191	98,84%
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	1 771	5 251	3 612	68,79%
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	10 621	10 255	10 254	99,99%
4	Nyelvpótlék	1 299	3 851	3 851	100,00%
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0	
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 454	0	0	
7	Egyéb juttatás	-50	-55	-54	98,18%
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	
9	Jutalom	0	0	0	
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0	0	
11	Helyettesítési díj	0	1 147	1 148	100,09%
12	kereset-kiegészítés	0	938	937	99,89%
13	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	585	2 204	2 205	100,05%
14	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	
15	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	
16	Jubileumi jutalom	2 219	2 224	2 224	100,00%
17	Napidíj	0	0	0	
18	Egyéb sajátos juttatások	500	1 196	1 196	100,00%
19	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	
20	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	
21	Üdülési hozzájárulás	558	510	510	100,00%
22	Közlekedési költségtérítés	1 474	4 920	4 920	100,00%
23	Étkezési hozzájárulás	5 802	5 945	5 944	99,98%
24	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 361	1 861	1 861	100,00%
25	Részmunkaidőben foglalk.jutt.	0	2 243	1 931	86,09%
26	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
27	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	7 760	11 921	11 920	99,99%
28	Állományba nem tartozók megbízási díjai	800	4 340	4 339	99,98%
29	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	211	211	100,00%
30	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	6 960	6 960	6 960	100,00%
31	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	410	410	100,00%
32	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	32 264	35 973	36 605	101,76%
33	Társadalombiztosítási járulék	30 729	33 881	34 545	101,96%
34	Munkaerőpiaci járulék	1 191	1 184	1 152	97,30%
35	Egészségügyi hozzájárulás	194	516	516	100,00%
36	Táppénz hozzájárulás	0	171	171	100,00%
37	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	150	221	221	100,00%
	Mindösszesen:	158 046	172 524	170 255	98,68%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámolóPolgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat szem.jutt.-i és a ma.terh.jár.

2011.év

Adatok ezer forintban

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat 862101				Háziorvosi Ügyelet 862102				Fogorvosi ellátás 862301				Védőnői Szolgálat 869041				
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	
1	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	15 778	13 119	13 034	99,35%	1 758	1 066	1 065	99,91%	0	0	0		3 716	3 749	3 753	100,11%	10 304	8 304	8 216	98,94%	
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	12 546	10 117	10 032	99,16%	1 279	746	746	100,00%					3 380	3 380	3 384	100,12%	7 887	5 991	5 902	98,51%	
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	0	0	0																		
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	0	0	0																		
4	Nyelvpótlék	0	0	0																		
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	42	42	100,00%		27	27	100,00%										15	15	100,00%	
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	897	637	637	100,00%	321	160	160	100,00%										576	477	477	100,00%
7	Egyéb juttatás	50	55	54	98,18%	50	55	54	98,18%													
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0																		
9	Jutalom	0	0	0																		
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0	0																		
11	Helyettesítési díj	150	129	129	100,00%														150	129	129	100,00%
11	kereset-kiegészítés	0	57	57	100,00%									21	21	100,00%			36	36	100,00%	
11	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0																		
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0																		
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0																		
15	Jubileumi jutalom	1 025	1 025	1 025	100,00%														1 025	1 025	1 025	100,00%
16	Napidíj	0	0	0																		
17	Egyéb sajátos juttatások	50	17	17															50	17	17	
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0																		
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0																		
20	Üdülési hozzájárulás	100	136	136		36	36	36											64	100	100	
21	Közlekedési költségtérítés	0	101	101																101	101	
22	Étkezési hozzájárulás	960	803	804		72	42	42						336	348	348			552	413	414	
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0																		
24	Részmunkaidőben foglalk.jutt.	0	0	0																		
25	Szociális jellegű juttatások	0	0	0																		
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0																		
2	Külső személyi juttatások	820	1 880	1 880	100,00%	0	69	69	100,00%	0	0	0		0	0	0		820	1 811	1 811	100,00%	
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai	820	932	932	100,00%		69	69	100,00%										820	863	863	100,00%
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0																		
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	0	0	0																		
30	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	948	948																948	948	100,00%
31	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0																		
3	Munkaadókat terhelő járulékok	4 168	3 673	3 679	100,16%	432	283	283	100,00%	0	0	0		912	912	919	100,77%	2 824	2 478	2 477	99,96%	
32	Társadalombiztosítási járulék	4 013	3 537	3 543	100,17%	416	273	273	100,00%					878	878	885	100,80%	2 719	2 386	2 385	99,96%	
33	Munkaerőpiaci járulék	155	136	136	100,00%	16	10	10	100,00%					34	34	34	100,00%	105	92	92	100,00%	
34	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0																		
35	Táppénz hozzájárulás	0	0	0																		
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0																		
	Mindösszesen:	20 766	18 672	18 593	99,58%	2 190	1 418	1 417	99,93%	0	0	0		4 628	4 661	4 672	100,24%	13 948	12 593	12 504	99,29%	

Dunavarsány Város Önkormányzata**2011. évi költségvetési beszámoló**

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	30 342	174 715	171 727	98,29%
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.műk támogatás	0	0	0	
2	Felügyelet alá tartozó kv-i sz.foly.felhalm támogatás	0	0	0	
	Támogatásértékű kiadás	10 662	33 697	31 668	93,98%
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	10 242	33 277	31 248	93,90%
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	420	420	420	100,00%
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
5	Tám.értékű műk.kiad helyi kisebbs önk-nak /norm./	0	0	0	
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás	0	0	0	
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás	0	0	0	
7	Tám.ért.műk.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
8	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	19 680	141 018	140 059	99,32%
	Működési célú PE átadás	0	121 888	121 888	100,00%
	Működési c. pe átadás non-profit szervnek	19 680	19 130	18 171	94,99%
		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0	
II.	Dologi kiadások	320 164	344 909	332 189	96,31%
	Készletbeszerzések	10 435	9 490	9 271	97,69%
10	Élelmiszer beszerzés	0	291	251	86,25%
11	Gyógyszerbeszerzés	90	16	16	100,00%
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 270	2 812	2 786	99,08%
14	Könyv beszerzés	220	100	99	99,00%
15	Folyóirat beszerzés	655	504	503	99,80%
16	Egyéb információhordozó beszerzés	700	309	309	100,00%
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 650	1 252	1 252	100,00%
18	Szakmai anyagok beszerzése	1 120	1 019	1 019	100,00%
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	1 590	1 664	1 556	93,51%
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	515	355	322	90,70%
21	Egyéb anyagbeszerzés	625	1 168	1 158	99,14%
	Szolgáltatások	257 652	282 196	274 510	97,28%
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 750	3 470	3 471	100,03%
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	299	494	494	100,00%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 982	5 549	5 550	100,02%
25	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
26	Bérleti és lízing díjak	7 526	8 846	8 846	100,00%
27	Szállítási szolgáltatás	958	3 497	3 446	98,54%
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 400	3 847	3 847	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata**2011. évi költségvetési beszámoló**

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 220	9 476	9 477	100,01%
30	Víz-és csatornadíjak	101 946	122 094	117 598	96,32%
31	Ingtatlanfenntartási kiadások	0	0	0	
32	Gépek-, berendezések karbantartása	14 970	18 128	17 386	95,91%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	63 776	72 176	71 728	99,38%
34	Vásárolt közszolgáltatás	32 325	31 249	29 297	93,75%
35	továbbszámlázott szolgáltatások	3 500	3 370	3 370	100,00%
	Különféle dologi kiadások	52 077	53 223	48 408	90,95%
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	41 682	36 806	34 641	94,12%
37	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	0	9 874	7 774	78,73%
38	Belföldi kiküldetés	2 250	2 008	1 954	97,31%
39	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
40	Reprezentáció	2 515	2 332	2 336	100,17%
41	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	5 100	1 164	1 164	100,00%
42	Egyéb különféle dologi kiadások	530	1 039	539	51,88%
43	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	0	0	0	
III.	Egyéb folyó kiadások	37 892	121 696	121 487	99,83%
44	Egyéb befizetési kötelezettség	1 350	2 168	2 168	100,00%
45	Munkáltatót terhelő SzJA	1 706	1 834	1 643	89,59%
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	11 025	59 632	59 633	100,00%
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	23 811	58 062	58 043	99,97%
IV.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	
48	Működési c.tám. kölcs nyújtása ÁH-on belülrre	0	0	0	
49	Műk. c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	
50	Műk c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülrre	0	0	0	
51	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	388 398	641 320	625 403	97,52%
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	299 184	299 184	299 184	100,00%
52	Rövid lejár hitelek visszafiz pü-i vállalk	299 184	299 184	299 184	100,00%
53	Likviditási c hitel törleszt pü-i vállalk	0	0	0	
VI.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
54	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	299 184	299 184	299 184	100,00%
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 638	
	Mindösszesen:	687 582	940 504	921 949	98,03%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Eü. és Szoc.
 NÉLKÜL

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	30 342	174 715	171 727	98,29%
	<i>Támogatások folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1	Felügyelet alá tart kv-i sz.foly.műk támogatás	0	0	0	
2	Felügyelet alá tart kv-i sz.foly.felhalm támogatás	0	0	0	
	<i>Támogatásértékű kiadás</i>	<i>10 662</i>	<i>33 697</i>	<i>31 668</i>	<i>93,98%</i>
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	10 242	33 277	31 248	93,90%
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbs önk-nak /önk-i/	420	420	420	100,00%
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
5	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbs önk-nak /norm./	0	0	0	
6	Támogatásértékű egyéb működési kiadás	0	0	0	
	Egyéb tám.ért.műk.kiadás	0	0	0	
7	Tám.ért műk.kiad többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	
8		0	0	0	
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	19 680	141 018	140 059	99,32%
	Műk.c. pe átad nem önk tul.váll.	0	121 888	121 888	100,00%
	Műk.c. pe átad non nprofit szervezetnek	19 680	19 130	18 171	94,99%
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0	
II.	Dologi kiadások	282 093	344 909	332 189	96,31%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>8 090</i>	<i>9 490</i>	<i>9 271</i>	<i>97,69%</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	291	251	86,25%
11	Gyógyszerbeszerzés	0	16	16	100,00%
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 050	2 812	2 786	99,08%
14	Könyv beszerzés	200	100	99	99,00%
15	Folyóirat beszerzés	650	504	503	99,80%
16	Egyéb információhordozó beszerzés	700	309	309	100,00%
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 650	1 252	1 252	100,00%
18	Szakmai anyagok beszerzése	0	1 019	1 019	100,00%
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	950	1 664	1 556	93,51%
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	320	355	322	90,70%
21	Egyéb anyagbeszerzés	570	1 168	1 158	99,14%
	<i>Szolgáltatások</i>	<i>227 004</i>	<i>282 196</i>	<i>274 510</i>	<i>97,28%</i>
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 900	3 470	3 471	100,03%
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	133	494	494	100,00%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 822	5 549	5 550	100,02%
25	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
26	Bérleti és lízing díjak	6 126	8 846	8 846	100,00%
27	Szállítási szolgáltatás	250	3 497	3 446	98,54%
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	3 847	3 847	100,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Eü. és Szoc.
NÉLKÜL

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 200	9 476	9 477	100,01%
30	Víz-és csatornadíjak	101 416	122 094	117 598	96,32%
31		0	0	0	
32	Karbantartás	14 550	18 128	17 386	95,91%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	58 607	72 176	71 728	99,38%
34	Vásárolt közszolgáltatás	16 000	31 249	29 297	93,75%
35	továbbszámlázott szolg.	3 500	3 370	3 370	100,00%
	Különféle dologi kiadások	46 999	53 223	48 408	90,95%
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	37 449	36 806	34 641	94,12%
37	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	0	9 874	7 774	78,73%
38	Belföldi kiküldetés	1 450	2 008	1 954	97,31%
39	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
40	Reprezentáció - rendezvények	2 500	2 332	2 336	100,17%
41	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	5 100	1 164	1 164	100,00%
42	Egyéb különféle dologi kiadások	500	1 039	539	51,88%
43	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	0	0	0	
III.	Egyéb folyó kiadások	37 654	121 696	121 487	99,83%
44	Egyéb befizetési kötelezettség	1 350	2 168	2 168	100,00%
45	Munkáltatót terhelő SZJA	1 468	1 834	1 643	89,59%
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	11 025	59 632	59 633	100,00%
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre, és belülre	23 811	58 062	58 043	99,97%
IV.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	
48	Műk c.támogatási kölcs nyújt ÁH-on belülre	0	0	0	
49	Műk c.támog kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	
50	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	
51	Korrekcio tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	350 089	641 320	625 403	97,52%
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	299 184	299 184	299 184	100,00%
52	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	299 184	299 184	299 184	100,00%
53	Likviditási célú hitel törlesztése pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	
VI.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
54	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	
	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:	299 184	299 184	299 184	100,00%
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 638	
	Mindösszesen:	649 273	940 504	921 949	98,03%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat működési kiadásai

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz	Jogcím megnevezés	Egészségügyi ágazat összesen				Háziorvosi Szolgálat 862101				Háziorvosi Ügyelet 862102			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0			
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0									
2	Dologi kiadások	38 071	0	0		11 366	0	0		17 932	0	0	
	Készletbeszerzések	2 345	0	0		555	0	0		0	0	0	
	Gyógyszerbeszerzés	90	0	0		70							
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	220	0	0		65							
	Könyv beszerzés	20	0	0									
	Folyóirat beszerzés	5	0	0									
	Szakmai anyagok beszerzése	1 120	0	0		400							
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerz	640	0	0									
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	195	0	0		15							
	Egyéb anyagbeszerzés	55	0	0		5							
	Szolgáltatások	30 648	0	0		8 538	0	0		17 572	0	0	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	850	0	0		400				200			
	Adatátviteli célú távközlési díjak	166	0	0		66							
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 160	0	0		750				125			
	Bérleti és lízing díjak	1 400	0	0									
	szállítási szolgáltatás	708	0	0		708							
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 900	0	0		2 000				200			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	0	0		600				100			
	Víz-és csatornadíjak	530	0	0		320				50			
	Gépek-, berendezések karbantartása	420	0	0		270				50			
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 169	0	0		3 374				702			
	Vásárolt közszolgáltatás	16 325	0	0		50				16 145			
	Különféle dologi kiadások	5 078	0	0		2 273	0	0		360	0	0	
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	4 233	0	0		2 273				360			
	reklám propaganda	0	0	0									
	belföldi kiküldetés	800	0	0									
	Repi	15	0	0									
	egyéb különféle dologi kiadások	30	0	0									
3	Egyéb folyó kiadások	238	0	0		32							
	Működési költségvetési kiadások:	38 309	0	0		11 398	0	0		17 932	0	0	
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0									
	Mindösszesen:	38 309	0	0		11 398	0	0		17 932	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámolóPolgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat működési kiadásai

Ssz	Jogcím megnevezés	Fogorvos 862301				Védőnő 869041			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások								
2	Dologi kiadások	3 980	0	0		4 793	0	0	
	Készletbeszerzések	865	0	0		925	0	0	
	Gyógyszerbeszerzés					20			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5				150			
	Könyv beszerzés					20			
	Folyóirat beszerzés					5			
	Szakmai anyagok beszerzése	700				20			
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerz	140				500			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	20				160			
	Egyéb anyagbeszerzés					50			
	Szolgáltatások	2 315	0	0		2 223	0	0	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100				150			
	Adatátviteli célú távközlési díjak					100			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	25				260			
	Bérleti és lízing díjak	1 400							
	szállítási szolgáltatás								
	Gázenergia-szolgáltatás díja	300				400			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	170				150			
	Víz-és csatornadíjak	60				100			
	Gépek-, berendezések karbantartása	50				50			
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	140				953			
	Vásárolt közszolgáltatás	70				60			
	Különféle dologi kiadások	800	0	0		1 645	0	0	
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	800				800			
	reklám propaganda								
	belföldi kiküldetés					800			
	Repi					15			
	egyéb különféle dologi kiadások					30			
3	Egyéb folyó kiadások	64				142			
	Működési költségvetési kiadások:	4 044	0	0		4 935	0	0	
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Mindösszesen:	4 044	0	0		4 935	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

31./48. sz. oldal
II./12. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Működési céltartalék	77 600	36 308	0	0,00%
	I. Kiemelt karbantartási-, működési tartalék	0	0	0	
	- Önkormányzati kiem.karb.-i-, működési tartalék				
	- Intézményi kiem.karb.-i-, működési tartalék				
	II. Fejlesztési-, beruházási tartalék	0	0		
	- Önkormányzati fejlesztési-, beruházási tartalék				
	- Intézményi fejlesztési-, beruházási tartalék				
	III. Intézményi egyéb működési-, bér tartaléka	30 000	0	0	
	- Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések				
	- Köztisztv. és közalkalm. bér tartaléka	30 000			
	- Üdülési csekk /40.000.- Ft/fő * 159,5 fő/				
	- Beiskolázási támogatás /20.700.- Ft/fő * 100 fő/				
	- Munkált.-i lakás vás.-i-, felúj.-i kölcsön				
	IV. Egyéb meghatározott célú tartalék	47 600	36 308	0	0,00%
	- Pályázati önrész	5 000			
	- választás				
	- Iparüzési adó visszafiz.tartaléka				
	- Peres eljárások tartaléka				
	- Társulat kezességvállalás miatti tartalék				
	- Fejlesztési céltartalék (felújítási alap)	42 600	36 308		0,00%
	- Meghat.c.körny.véd.-i kiadások /talajterh.díj/				
	- Közműfejlesztési beruházás tartaléka				
	Általános tartalék	4 000	7 103	0	0,00%
	- Általános tartalék		7 103		0,00%
	- Polgármesteri keret	2 000			
	- Vis major keret	2 000			
	Tartalékok összesen:	81 600	43 411	0	0,00%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

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

2011.év

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 előirányza	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Intézményi működési bevételek	73 707	74 550	39 137	52,50%	60	60	59	98,33%	1 650	1 807	1 807	100,00%
1	Egyéb saját bevétel	73 707	67 714	32 292	47,69%	50	50	47	94,00%	1 650	1 807	1 807	100,00%
	- Egyéb sajátos bevétel		1 013	1 014	100,10%								
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	5 000	5 012	4 007	79,95%	50	50	47	94,00%				
	- Intézményi ellátási díjak	44 009	38 955	19 426	49,87%					1 650	1 807	1 807	100,00%
	- Alkalmazottak térítése	24 698	22 734	7 845	34,51%								
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	6 836	6 837	100,01%	10	10	12	120,00%	0	0	0	
	- Műk-i kiad.hoz kapcs.ÁFA visszatér												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja		6 836	6 837	100,01%	10	10	12	120,00%				
3	Hozam- és kamatbevételek felhalm. és tőke jellegű bev.			8									
4	Működési c.PE átvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	246 631	248 508	249 538	100,41%	123 785	123 785	114 867	92,80%	22 719	22 719	21 304	93,77%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva	123 659	120 118	120 118	100,00%	70 805	70 696	70 696	100,00%	9 574	9 261	9 261	100,00%
6	Támogatásértékű működési bevétel	10 749	12 035	10 024	83,29%								
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	112 223	116 355	119 396	102,61%	52 980	53 089	44 171	83,20%	13 145	13 458	12 043	89,49%
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	320 338	323 058	288 675	89,36%	123 845	123 845	114 926	92,80%	24 369	24 526	23 111	94,23%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	320 338	323 058	288 675	89,36%	123 845	123 845	114 926	92,80%	24 369	24 526	23 111	94,23%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

33./48. sz. oldal
II./13. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Petőfi Sándor Művelődési Ház				Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Ü			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Intézményi működési bevételek	1 991	3 193	3 193	100,00%	1 074	1 074	1 744	162,38%	0	0	0	
1	Egyéb saját bevétel	1 991	3 193	3 193	100,00%	1 074	1 074	1 744	162,38%	0	0	0	
	- Egyéb sajátos bevétel	100	1 111	1 111	100,00%								
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	1 891	2 082	2 082	100,00%								
	- Intézményi ellátási díjak					1 074	1 074	1 744	162,38%				
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- Műk-i kiad.hoz kapcs.ÁFA visszatér												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja												
3	Hozam- és kamatbevételek felhalm. és tőke jellegű bev.												
4	Működési c.PE átvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	29 559	29 791	25 301	84,93%	40 841	41 406	36 787	88,84%	0	0	0	
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva					17 273	16 941	16 941	100,00%				
6	Támogatásértékű működési bevétel					10 492	11 057	9 189	83,11%				
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	29 559	29 791	25 301	84,93%	13 076	13 408	10 657	79,48%	0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	31 550	32 984	28 494	86,39%	41 915	42 480	38 531	90,70%	0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	31 550	32 984	28 494	86,39%	41 915	42 480	38 531	90,70%	0	0	0	

Bunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló

34./48. sz. oldal
II./13. sz. melléklet

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat				Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	Intézményi működési bevételek	0	110	110	100,00%	0	3	2	66,67%	0	42	42	100,00%
1	Egyéb saját bevétel	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- Egyéb sajátos bevétel												
	- Bérleti és lízingdíj bevételek												
	- Intézményi ellátási díjak												
	- Alkalmazottak térítése												
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- Műk-i kiad.hoz kapcs.ÁFA visszatér												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja												
3	Hozam- és kamatbevételek felhalm. és tőke jellegű bev.		80	80	100,00%		3	2	66,67%		42	42	100,00%
4	Működési c.PE átvétel ÁH-on kívülről		30	30	100,00%								
	Önkormányzat költségvetési támogatása	210	210	210	100,00%	210	295	295	100,00%	42 555	44 042	44 042	100,00%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva												
6	Támogatásértékű működési bevétel	210	210	210	100,00%	210	295	295	100,00%	33 750	33 750	33 750	100,00%
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel									8 805	10 292	10 292	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	210	320	320	100,00%	210	298	297	99,66%	42 555	44 084	44 084	100,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 421	3 421	100,00%	0	74	74	100,00%	0	194	194	100,00%
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 421	3 421	100,00%		74	74	100,00%		194	194	100,00%
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	210	3 741	3 741	100,00%	210	372	371	99,73%	42 555	44 278	44 278	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

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

2011.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Árpád Fejedelem Általános Iskola				Weöres Sándor Napköziotthonos Óvoda			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felsz. felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	376	376	0	0,00%	0	0	0	
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.	300	300		0,00%				
9	Beruházások ÁFA-ja	76	76		0,00%				
10	Felhalmozási célú pénzeszköztadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	183 019	184 385	178 449	96,78%	96 945	96 945	93 961	96,92%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt	142 524	140 581	136 284	96,94%	75 421	75 390	73 745	97,82%
13	Külső személyi juttatások	4 062	6 928	6 609	95,40%	2 370	2 370	2 118	89,37%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	36 433	36 876	35 556	96,42%	19 154	19 185	18 098	94,33%
	- Társadalombiztosítási járulék	36 433	36 876	35 556	96,42%	18 961	19 064	17 977	94,30%
	- Egészségügyi hozzájárulás					60	13	13	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.					133	108	108	100,00%
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	124 975	124 930	99 045	79,28%	17 826	17 838	15 310	85,83%
	Készletbeszerzések	51 952	51 841	33 181	64,01%	1 865	1 865	1 438	77,10%
	- Élelmiszer beszerzés	46 470	46 470	29 092	62,60%				
	- Egyéb készletbeszerzések	5 482	5 371	4 089	76,13%	1 865	1 865	1 438	77,10%
	Szolgáltatások	46 040	48 090	46 185	96,04%	12 262	12 122	10 779	88,92%
	- Közüzem díjak	16 620	16 717	16 715	99,99%	5 050	4 635	4 318	93,16%
	- Karbantartás	5 000	3 589	2 305	64,22%	760	620	471	75,97%
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	16 300	19 679	19 681	100,01%	4 800	4 800	4 316	89,92%
	- Vásárolt közszolgáltatás	600	1 101	1 101	100,00%	640	1 055	933	88,44%
	- Egyéb szolgáltatások	7 520	7 004	6 383	91,13%	1 012	1 012	741	73,22%
	Különféle dologi kiadások	26 983	24 999	19 679	78,72%	3 699	3 851	3 093	80,32%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	26 883	24 408	19 089	78,21%	3 544	3 681	3 040	82,59%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	100	591	590	99,83%	155	170	53	31,18%
18	Egyéb folyó kiadások	1 968	2 345	2 290	97,65%	1 210	1 335	1 335	100,00%
19	Önkorm. által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 022	10 318	93,61%	7 864	7 727	5 314	68,77%
	Kötségvetési kiadások:	320 338	323 058	290 102	89,80%	123 845	123 845	115 920	93,60%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 427				-994	
	Kiadások mindösszesen:	320 338	323 058	288 675	89,36%	123 845	123 845	114 926	92,80%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámoló
Intézmények-, Kisebbségi Önkormányzatok-
és a Társulás tervezett kiadásainak alakulása
szervezeti egységenként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Erkel Ferenc Zeneiskola				Petőfi Sándor Művelődési Ház			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felsz felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	0	0	0		0	121	121	100,00%
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.						97	97	100,00%
9	Beruházások ÁFA-ja						24	24	100,00%
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	21 883	21 841	20 691	94,73%	13 135	13 595	12 789	94,07%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt	14 146	14 293	13 239	92,63%	10 178	10 334	9 552	92,43%
13	Külső személyi juttatások	3 484	3 508	3 508	100,00%	126	353	345	97,73%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 253	4 040	3 944	97,62%	2 831	2 908	2 892	99,45%
	- Társadalombiztosítási járulék	4 253	4 040	3 944	97,62%	2 831	2 325	2 336	100,47%
	- Egészségügyi hozzájárulás						103	103	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.						480	453	94,38%
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	2 270	2 422	2 295	94,76%	18 274	19 070	14 983	78,57%
	Készletbeszerzések	299	299	206	68,90%	1 913	2 076	1 346	64,84%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	299	299	206	68,90%	1 913	2 076	1 346	64,84%
	Szolgáltatások	1 570	1 570	1 536	97,83%	12 051	12 708	10 697	84,18%
	- Közüzemi díjak	710	604	604	100,00%	3 241	2 171	2 171	100,00%
	- Karbantartás	100	80	80	100,00%	504	220	220	100,00%
	- Egyéb üzemeltetői szolgáltatás	350	487	487	100,00%	6 985	8 803	6 792	77,16%
	- Vásárolt közszolgáltatás		30	30	100,00%		28	28	100,00%
	- Egyéb szolgáltatások	410	369	335	90,79%	1 321	1 486	1 486	100,00%
	Különféle dologi kiadások	401	553	553	100,00%	4 310	4 286	2 940	68,60%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	306	398	398	100,00%	3 936	4 063	2 757	67,86%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	95	155	155	100,00%	374	223	183	82,06%
18	Egyéb folyó kiadások	216	263	262	99,62%	141	198	193	97,47%
19	Önkorm. által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	24 369	24 526	23 248	94,79%	31 550	32 984	28 086	85,15%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-137				408	
	Kiadások mindösszesen:	24 369	24 526	23 111	94,23%	31 550	32 984	28 494	86,39%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Ü			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felsz felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	875	875	52	5,94%	0	0	0	
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.	700	700	42	6,00%				
9	Beruházások ÁFA-ja	175	175	10	5,71%				
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	26 202	27 303	26 678	97,71%	0	0	0	
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt	21 126	22 055	21 472	97,36%				
13	Külső személyi juttatások	150	40		0,00%				
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 926	5 208	5 206	99,96%	0	0	0	
	- Társadalombiztosítási járulék	4 926	5 198	5 196	99,96%				
	- Egészségügyi hozzájárulás		7	7	100,00%				
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.		3	3	100,00%				
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	12 338	11 674	9 246	79,20%	0	0	0	
	Készletbeszerzések	1 080	717	414	57,74%	0	0	0	
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	1 080	717	414	57,74%				
	Szolgáltatások	8 000	7 810	5 937	76,02%	0	0	0	
	- Közüzemi díjak	550	249	250	100,40%				
	- Karbantartás	50	45	45	100,00%				
	- Egyéb üzemeltetői szolgáltatás	1 400	2 748	874	31,80%				
	- Vásárolt közszolgáltatás	5 150	4 325	4 325	100,00%				
	- Egyéb szolgáltatások	850	443	443	100,00%				
	Különféle dologi kiadások	3 258	3 147	2 895	91,99%	0	0	0	
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	713	907	655	72,22%				
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 545	2 240	2 240	100,00%				
18	Egyéb folyó kiadások		332	333	100,30%				
19	Önkorm. által folyósított ellátások		490	490	100,00%				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 806	1 732	95,90%				
	Költségvetési kiadások:	41 915	42 480	38 531	90,70%	0	0	0	
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Kiadások mindösszesen:	41 915	42 480	38 531	90,70%	0	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Német Kisebbségi Önkormányzat				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
	Felújítás	210	3 382	1 499	44,32%	0	0	0	
1	Épületek felújítása	168	2 705	1 199	44,33%				
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felsz. felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	42	677	300	44,31%				
	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 pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	0	0	0		0	49	48	97,96%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt								
13	Külső személyi juttatások						30	30	100,00%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		0	19	18	94,74%
	- Társadalombiztosítási járulék						19	18	94,74%
	- Egészségügyi hozzájárulás								
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.								
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	0	235	235	100,00%	210	314	304	96,82%
	Készletbeszerzések	0	235	235	100,00%	0	37	37	100,00%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések		235	235	100,00%		37	37	100,00%
	Szolgáltatások	0	0	0		168	211	206	97,63%
	- Közüzemi díjak								
	- Karbantartás								
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás					168	185	180	97,30%
	- Vásárolt közszolgáltatás								
	- Egyéb szolgáltatások						26	26	100,00%
	Különféle dologi kiadások	0	0	0		42	66	61	92,42%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA					42	58	58	100,00%
	- Egyéb különféle dologi kiadások						8	3	37,50%
18	Egyéb folyó kiadások		94	97	103,19%		9	9	100,00%
19	Önkorm. által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30	30	100,00%				
	Költségvetési kiadások:	210	3 741	1 861	49,75%	210	372	361	97,04%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Kiadások mindösszesen:	210	3 741	1 861	49,75%	210	372	361	97,04%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	35	36	37	38
	Felújítás	33 750	28 990	26 408	91,09%
1	Épületek felújítása				
2	Egyéb építmények felújítása	27 000	22 240	21 246	95,53%
3	Gépek, berendezések és felsz felújítása				
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	6 750	6 750	5 162	76,47%
	Beruházási kiadások	0	2 177	2 177	100,00%
5	Immateriális javak vásárlása				
6	Épületek vásárlása, létesítése				
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.		1 742	1 742	100,00%
9	Beruházások ÁFA-ja		435	435	100,00%
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése				
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	8 520	8 520	7 170	84,15%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt				
13	Külső személyi juttatások	6 120	6 120	5 758	94,08%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	2 400	2 400	1 412	58,83%
	- Társadalombiztosítási járulék	2 400	2 400	1 412	58,83%
	- Egészségügyi hozzájárulás				
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.				
15	Támogatásértékű működési kiadás				
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre				
17	Dologi kiadások	75	4 381	4 364	99,61%
	Készletbeszerzések	0	1 037	1 037	100,00%
	- Élelmiszer beszerzés				
	- Egyéb készletbeszerzések		1 037	1 037	100,00%
	Szolgáltatások	18	2 456	2 439	99,31%
	- Közüzemi díjak				
	- Karbantartás				
	- Egyéb üzemeltetői szolgáltatás	18	90	72	80,00%
	- Vásárolt közszolgáltatás		2 072	2 073	100,05%
	- Egyéb szolgáltatások		294	294	100,00%
	Különféle dologi kiadások	57	888	888	100,00%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	57	873	873	100,00%
	- Egyéb külféle dologi kiadások		15	15	100,00%
18	Egyéb folyó kiadások	210	210	221	105,24%
19	Önkorm. által folyósított ellátások				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Költségvetési kiadások:	42 555	44 278	40 340	91,11%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Kiadások mindösszesen:	42 555	44 278	40 340	91,11%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.év			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
Intézményi működési bevételek	201 865	243 593	208 356	85,53%
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	912 592	912 592	885 444	97,03%
Önkormányzat költségvetési támogatása	589 922	763 824	758 189	99,26%
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	6 214	4 618	74,32%
Korrekció	-221 311	-217 016	-217 016	100,00%
Kötségvetési bevételek összesen:	1 483 068	1 709 207	1 639 591	95,93%
Belföldi hitelek felvétele	299 184	711 184	493 732	69,42%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	299 184	711 184	493 732	69,42%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 748	
Működési bevételek összesen:	1 782 252	2 420 391	2 130 575	88,03%

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és töke jell.bevét	10 000	15 536	15 569	100,21%
Támogatási kölcsönök	2 748	2 801	854	30,49%
Korrekció				
Kötségvetési bevételek összesen:	12 748	18 337	16 423	89,56%
Belföldi hitelek felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	12 748	18 337	16 423	89,56%
Bevételek mindösszesen:	1 795 000	2 438 728	2 146 998	88,04%

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.év			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
Működési kiadások	1 147 599	1 455 556	1 376 528	94,57%
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	81 600	43 411	0	0,00%
Korrekció	0	0	0	
Kötségvetési kiadások összesen:	1 229 199	1 498 967	1 376 528	91,83%
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	299 184	299 184	299 184	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	299 184	299 184	299 184	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-4 788	
Működési kiadások összesen:	1 528 383	1 798 151	1 670 924	92,92%

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	266 617	625 337	499 354	79,85%
Korrekció				
Kötségvetési kiadások összesen:	266 617	625 337	499 354	79,85%
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	15 240	15 240	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	0	15 240	15 240	100,00%
Felhalmozási kiadások összesen:	266 617	640 577	514 594	80,33%
Kiadások mindösszesen:	1 795 000	2 438 728	2 185 518	89,62%

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2011.

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK		Állományi érték	
			Előző év	Tárgy év
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(01/30)	5 583 198	6 143 853
2	I. Immateriális javak	(01/07)	13 838	10 590
3	II. Tárgyi eszközök	(01/16)	4 104 714	4 743 112
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	(01/23)	79 276	56 956
5	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/29)	1 385 370	1 333 195
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(01/62)	160 995	256 630
7	I. Készletek	(01/37)	655	5 067
8	II. Követelések	(01/48)	76 862	216 012
9	III. Értékpapírok	(01/51)		
10	IV. Pénzeszközök	(01/56)	51 105	7 967
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/61)	32 373	27 584
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(01/63)	5 744 193	6 400 483
Sor-szám	FORRÁSOK		Állományi érték	
			Előző év	Tárgy év
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	(01/67)	5 191 444	5 258 697
14	1. Tartós tőke	(01/64)	437 398	4 802 240
15	2. Tőkeváltozások	(01/65)	4 695 104	419 103
16	3. Értékelési tartalék	(01/66)	58 942	37 354
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	(01/83)	-220 598	33 407
18	I. Költségvetési tartalékok	(01/75)	-220 598	33 407
19	II. Vállalkozási tartalékok	(01/82)		
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	(01/123)	773 347	1 108 379
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/90)	384 139	825 233
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/115)	384 316	281 002
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/122)	4 892	2 144
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	(01/122)	5 744 193	6 400 483

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011.

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	HIV	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások		422 087	433 552	421 224
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		106 429	110 282	107 410
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		537 769	652 255	604 198
4.	Működ-i célú támogatásért. kiad, egyéb tám.		10 662	33 697	31 668
5.	ÁHT-on kívülre végleges műk. pe átad.		19 680	141 018	140 059
6.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb jutt.		50 972	84 752	71 969
7.	Felújítás		81 960	79 002	70 670
8.	Beruházási kiadások		46 347	439 025	428 581
9.	Felhalm-i célú tám.ért. kiad., egyéb tám.		138 310	107 310	
10.	ÁHT-on kívülre végleges felhalm. c. pe átad.				103
11.	Hosszú lej. kölcsön nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.	(01+...+12)	1 414 216	2 080 893	1 875 882
14.	Hosszú lejáratú hitelek			15 240	15 240
15.	Rövid lejáratú hitelek		299 184	299 184	299 184
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. kiad				
17.	Forg. célú hitelviszonyt megt. ért.pap. kiad.				
18.	Finanszírozási kiadások összesen	(14+...+17)	299 184	314 424	314 424
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	(13+18)	1 713 400	2 395 317	2 190 306
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		81 600	43 411	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-4 788
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	(19+...+22)	1 795 000	2 438 728	2 185 518
24.	Intézményi működési bevételek		201 865	236 101	200 864
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		912 592	912 592	885 444
26.	Műk.c. tám.ért. bev., egyéb tám.		81 166	101 307	95 672
27.	ÁHT-on kívülről végleges műk.c. pe átvét			7 492	7 492
28.	Felhalm. és tőke jell. bev.		10 000	14 146	14 179
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jell.bev.				
30.	Felhalm. célú tám.ért. bev. egyéb tám.		8 805	13 514	13 514
31.	ÁHT-on kiv. felhalm. végleges pe átvétel			1 390	1 390
32.	Támogatások, kiegészítések		278 640	431 987	431 987
33.	32-ből Önkorm. költségvetési tám.				
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			53	54
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		2 748	2 748	800
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	1 495 816	1 721 330	1 651 396
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			412 000	412 000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		299 184	299 184	81 732
39.	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei				
40.	Forgatási c. hitelviszonyt megt. ért.pap. bev.				
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(37+...+40)	299 184	711 184	493 732
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	(36+41)	1 795 000	2 432 514	2 145 128
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek			6 214	4 618
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen				-2 748
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(42+...+45)	1 795 000	2 438 728	2 146 998
47.	Költségvetési bev. és kiad. különbsége		0	-396 760	-219 868
48.	Finanszírozási műveletek eredménye		0	396 760	179 308
49.	Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége		0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	2 040

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
2011.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	29/04	51 105	7 967
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	29/07	-299 184	
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl.	29/16	27 481	25 440
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	29/19		-223 621
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	29/20		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	29/21	-220 598	257 028
7.	Finanszírozásból származó korrekció	29/26	1 595	1 984
8.	Pénzmaradványokat terhelő elvonások	29/27		
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	29/28	-219 003	259 012
10.	Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	29/29		
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel	29/30		
12.	Módosított pénzmaradvány	29/31	-219 003	259 012
13.	12-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	29/32		
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	29/33		259 012
15.	12-ből szabad maradvány	29/36	-219 003	0

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.

ezer forintban

Sor sz.	Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	30/08		
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	30/17		
3.	3. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	30/21		
4.	A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	30/22	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	30/34		
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	30/41		
7.	6. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadásai	30/45		
8.	B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	30/47	0	0
9.	C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	30/49	0	0
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	30/49		
11.	8. Alaptevékenység ellátására felhasznált tervezett vállalk.maradvány	30/51+52+53		
12.	9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t.	30/54		
13.	D Váll. tevék. módosított pénzforg-i váll. maradv. (C-7-8+9)	30/55	0	0
14.	E Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési köt.	30/56		
15.	F Tartalékba helyezhető összeg (30/24)	30/57	0	0

Dunavarsány Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési beszámoló

VAGYONKIMUTATÁS

2011.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	13 838	10 590	76,53
II. Tárgyi eszközök	2	4 104 714	4 743 112	115,55
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	<i>3</i>	<i>3 844 854</i>	<i>3 158 499</i>	<i>82,15</i>
a./ Forgalmképtelen ingatlanok	4	3 648 938	3 040 922	83,34
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2. Földterület	6	231 358	234 713	101,45
3. Parkok, játszóterek	7			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6. Egyéb ingatlanok	10	1 878 317	1 729 070	92,05
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	1 539 263	1 077 139	69,98
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	195 916	117 577	
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	183 736	108 075	
6. Sportlétesítmények	18			
7. AT földterületei és telkei	19	12 180	9 502	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23			
II./2. Forgalomképes ingatlanok	24	215 646	1 540 174	714,21
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	148 256	685 580	462,43
2. Épületek	26	67 390	854 594	1 268,13
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II./3. Egyéb tárgyi eszközök	28	44 214	44 439	100,51
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	39 597	34 861	88,04
2. Járművek	30	2 174	9 578	440,57
3. Képzőművészeti alkotások	31	2 443		0,00
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	79 276	56 956	71,85
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	1 385 370	1 333 195	96,23
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	5 583 198	6 143 853	110,04
<i>I. Készletek</i>	<i>36</i>	<i>655</i>	<i>5 067</i>	<i>773,59</i>
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>37</i>	<i>76 862</i>	<i>216 012</i>	<i>281,04</i>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	50 489	43 902	86,95
2. Adósok	39	24 915	38 931	156,26
3. Rövidlejáratú kölcsönök	40	1 261	642	50,91
4. Egyéb követelések	41	197	132 537	67 277,66
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>42</i>			
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>43</i>	<i>51 105</i>	<i>7 967</i>	<i>15,59</i>
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>44</i>	<i>32 373</i>	<i>27 584</i>	<i>85,21</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	45	160 995	256 630	159,40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46	5 744 193	6 400 483	111,43

VAGYONKIMUTATÁS
2011.

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás /
		állományi érték	állományi érték	% / Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
1. Tartós tőke	47	437 398	4 802 240	1 097,91
2. Tőkeváltozások	48	4 695 104	419 103	8,93
3. Értékelési tartalék	49	58 942	37 354	63,37
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50	5 191 444	5 258 697	101,30
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	<i>51</i>	<i>-220 598</i>	<i>33 407</i>	<i>-15,14</i>
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52	-220 598	257 028	-116,51
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53		-223 621	
<i>b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény</i>	<i>54</i>			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	55			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	56			
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	57	-220 598	33 407	-15,14
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>58</i>	<i>384 139</i>	<i>825 233</i>	<i>214,83</i>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	61	383 357	819 818	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	62	782	5 415	692,46
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>63</i>	<i>384 316</i>	<i>281 002</i>	<i>73,12</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	64			
2. Rövid lejáratú hitelek	65	299 184	81 732	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66	62 123	73 200	117,83
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	67	23 009	126 070	547,92
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>68</i>	<i>4 892</i>	<i>2 144</i>	<i>43,83</i>
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	69	773 347	1 108 379	143,32
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70	5 744 193	6 400 483	111,43

VAGYONKIMUTATÁS - "nullás" vagyonállomány
2011.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2011.év állományi		2011. állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	32 419	21 829	10 590
- ebből "0"-ra leírt állomány		13 661	13 661	0
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	96 864	62 003	34 861
- ebből "0"-ra leírt állomány		35 428	35 428	0
II./3.2. Járművek	30	30 240	20 662	9 578
- ebből "0"-ra leírt állomány		18 244	18 244	0
"0"-ra leírt állomány összesen		67 333	67 333	0

Többéves elkötelezettséggel járó kiadások részletezése

2011.

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése								további	Összesen
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
1.	Hitel (412.00 eFt) tőke		15 240	61 040	61 040	61 040	61 040		152 600	412 000
1.	Hitel (412.00 eFt) kamat		9 965	35 796	29 959	24 123	18 287		20 186	138 316
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke	0	0	4 856	19 424	19 424	19 424		271 872	335 000
2.	Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata	7597	7 575	7 596	7 300	6 860	6 421		43 816	87 165
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke	0	0	725	2 900	2 900	2 900		40 575	50 000
3.	Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata	2120	2 113	2 119	2 036	1 914	1 791		12 219	24 312
4.	SKODA lízing (LUX-822) tőke		786	1 181	1 384	1 618	1 891		522	7 382
4.	SKODA lízing (LUX-822) kamat		791	880	689	467	228		233	3 288
	Összesen:	9 717	36 470	114 193	124 732	118 346	111 982		542 023	1 057 463

2011.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e forintban

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