

# **Dunavarsány Város Önkormányzata**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.**

## **2012. KÖLTSÉGVETÉS**

**001.  
melléklet**

## 2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt

kiadási előirányzatonként

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	Intézményi működési bevételek	111 420	126 156	123 701
3	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	885 445	1 134 181
5	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	10 000	14 179	0
6	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
7	Központi KV-től kapott támogatások	278 640	431 988	291 161
8	Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	18 865
9	Felh. C. tám. ért. bev.	0	0	0
10	Támogatási kölcsönök	2 748	858	1 170
11				
12	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 315 400</b>	<b>1 458 626</b>	<b>1 569 078</b>
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
14	Hitelek bevételei	299 184	493 732	0
15	Értékpapírok bevételei			
16				
17	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>299 184</b>	<b>493 732</b>	<b>0</b>
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
19				
20	<b>BEVÉTELEK mindösszesen</b>	<b>1 614 584</b>	<b>1 952 358</b>	<b>1 569 078</b>
21	<b>KIADÁSOK</b>			
22	Felújítás	48 000	42 763	21 057
23	Beruházás	45 096	424 192	118 638
24	Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad.	138 310	103	91 727
25	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
26				
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>231 406</b>	<b>467 058</b>	<b>231 422</b>
28	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
29	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.			
30	Támogatásértékű működési kiadások	10 662	31 108	1 027 147
31	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	19 680	138 991	20 700
32	Dologi kiadások	33 033	5 120	39 887
33	Egyéb folyó kiadások	0	114	0
34	Önkormányzatok által folyósított ellátások	21 295	47 370	22 208
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 313	6 631	8 441
36	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
37	Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK)	81 600	0	71 000
38				
39	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>175 583</b>	<b>229 334</b>	<b>1 189 383</b>
40	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>406 989</b>	<b>696 392</b>	<b>1 420 805</b>
41	Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások	0	15 240	0
42	Rövidlejáratú finanszírozási kiadások	0	0	148 273
43				
44	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>	<b>148 273</b>
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
46	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>406 989</b>	<b>711 632</b>	<b>1 569 078</b>

**2012. KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város Önkormányzata

**Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek**

**pénzeszközök**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	-közmű befizetés	5 000	5 480	19 000
2	Bérleti és lízingdíj bevétel			
3				3 100
4		106 420	120 676	
5	-víz			20 057
6	-csatorna			80 287
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke			1 095
8	Egyéb saját bevétel	111 420	126 156	123 539
9	kiszámlázott ÁFA			162
10	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	0	0	162
11	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>111 420</b>	<b>126 156</b>	<b>123 701</b>
12	<b>Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Építményadó		-3	75 000
14	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000	557	500
15	Idegenforgalmi adó épület után		26	
16	Iparüzési adó	800 000	778 367	950 000
17	Pótlékok	3 000	2 233	2 500
18	Bírságok	800	57	2 000
19	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>804 800</b>	<b>781 237</b>	<b>1 030 000</b>
20	SzJA önkorm. megillető része	80 738	80 738	73 042
21	SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés	-56 558	-56 558	-48 381
22	Gépjárműadó	80 000	73 339	75 000
23	Termőföld bérbeadás		201	
24	<b>Átengedett központi adók:</b>	<b>104 180</b>	<b>97 720</b>	<b>99 661</b>
25	helyszini és szabálysértési bírságok		2 362	
26	Talajterhelési díj	2 000	2 500	2 500
27	Önkorm. lakások lakbérbevétele	677	476	450
28	Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása	935	1 150	1 570
29	<b>Ö</b>	<b>3 612</b>	<b>6 488</b>	<b>4 520</b>
30	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>912 592</b>	<b>885 445</b>	<b>1 134 181</b>
31	Immateriális javak értékesítése		33	
32	Ingatlanok ért.	10 000	10 000	
33	Járművek ért.		2 500	
34	Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért.		1 646	
35	<b>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</b>	<b>10 000</b>	<b>14 179</b>	<b>0</b>
36	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	20 406	21 045	28 745
38	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	256 615	250 459	262 416
39	Kieg tám (ped.)	1 619	1 636	
40	Kieg tám (szoc.)		32 448	
41	Központosított előirányzatok		121 888	
42	Központosított előirányzatok		2 107	
43	Egyéb központi tám.		2 405	
44	<b>Központi költségvetéstől kapott támogatások</b>	<b>278 640</b>	<b>431 988</b>	<b>291 161</b>
45	Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett)			18 865
46	<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 865</b>
47	<b>Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	Támogatási kölcsönök	2 748	858	1 170

**2012. KÖLTSÉGVETÉS**

Dunavarsány Város Önkormányzata

**Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek**

**pénzeszközök**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
49	Támogatási kölcsönök	2 748	858	1 170
50	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 315 400</b>	<b>1 458 626</b>	<b>1 569 078</b>
51	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
52	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü vállalkozásoktól		412 000	
54	Likviditási célú hitel felvétele pü vállalkozásoktól	299 184	81 732	
55	<b>Hitelek felvétele</b>	<b>299 184</b>	<b>493 732</b>	<b>0</b>
56	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>299 184</b>	<b>493 732</b>	<b>0</b>
58	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
59	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 614 584</b>	<b>1 952 358</b>	<b>1 569 078</b>

## 2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

### Felhalmozási kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Épületek felújítása	20 000	29 192	16 580
2	Egyéb építmények felújítása	18 400	5 034	0
2	Ügyv., szám.techn.eszközök javítása			
2	Egyéb gépek, berend felsz. javítása			
2	Járművek felújítása			
3	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	9 600	8 537	4 477
3				
4	<b>FELÚJÍTÁS összesen</b>	<b>48 000</b>	<b>42 763</b>	<b>21 057</b>
5	Immateriális javak vásárlása	5 758	1 758	0
6	Épületek vásárlása, létesítése	8 000	9 600	780
7	Egyéb építmények vásárlása létesítése	4 240	3 972	89 680
8	Földterület vásárlása	0	389 951	0
9	Telkek vásárlása	10 000	4 984	0
10	Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	480	195	394
11	Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	97	600
12	Járművek vásárlása, létesítése	9 598	6 793	1 961
13	Beruházások ÁFA-ja	7 020	6 842	25 223
13				
14	<b>BERUHÁZÁS összesen</b>	<b>45 096</b>	<b>424 192</b>	<b>118 638</b>
14	Felh. C. tám. ért. kiad.			
15	-Szennyvíz Társulás	1 300		11 727
16	- Ivóvíz Minőség javító	56 000		
17	-körforgalom	81 010		80 000
18	Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak		103	
18	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre			
18	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak			
18				
19	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS</b>	<b>138 310</b>	<b>103</b>	<b>91 727</b>
19	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre			
19	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
19				
19	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>231 406</b>	<b>467 058</b>	<b>231 422</b>

## 2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2011.évi Eredeti EI	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV	2012. évi TERV
0	Szellemi termékek vásárlása	5 758	1 440	1 758	440	0	0
		5 758	1 440	1 758	440		
0	Vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0	0	0
0	Földterület vásárlása	0	0	389 951	0	0	0
				389 951			
0	Telkek vásárlása	10 000	0	4 984	0	0	0
	telek	10 000		4 984			
0	Épületek vásárlása, létesítése	8 000	2 000	9 600	2 400	780	211
	posta épület	8 000	2 000	9 600	2 400		
	Petőfi Klub elválasztó fal		0		0	780	211
0	Egyéb építmény vásárlása, létesítése	4 240	1 060	3 972	2 231	89 680	24 214
	Arany J. u kerítés; Tornacsarnok		0		0	22 800	6 156
	kamerázás		0		0	19 700	5 319
	járdaépítés		0		0	22 800	6 156
	Egészségház parkoló		0		0	1 580	427
	közpark		0		0	22 800	6 156
	24 termes iskola ter. rend.	1 840	460		0		
	közvilágítás bővítése	2 400	600		0		
				3 972	2 231		
0	Épületek felújítása	20 000	5 000	29 192	7 278	16 580	4 477
	Ovóda udvar					2 400	648
	játszóter2 + Naprózsa 1					12 600	3 402
	iskolaudvar puffer					1 580	427
	Petőfi Klub felújítása	20 000	5 000		0		
				28 872	7 198		
				320	80		
0	Egyéb építmény felújítása	18 400	4 600	5 034	1 259	0	0
	belvizi védekezés	6 400	1 600				
	Városrendezés, parkosítás	12 000	3 000				
				5 034	1 259		
0	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	480	120	195	49	394	106
	szerver bővítés		0			394	106
	szerver csere	480	120	195	49		
0	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	0	0	97	24	600	162
	páncélszekrény		0			600	162
				97	24		
0	Járművek vásárlása, létesítés	9 598	2 400	6 793	1 698	1 961	530
	Rendőrség		0			780	211
	LUX 822 lízingdíj		0			1 181	319
	Opel Zafira	798	200				
	Ford Fusion	1 600	400				
	Skoda LUX822	7 200	1 800				

## 2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
		2011.évi Eredeti EI	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV	2012. évi TERV
				6 793	1 698		0
0	<b>Felújítások összesen</b>	<b>38 400</b>	<b>9 600</b>	<b>34 226</b>	<b>8 537</b>	<b>16 580</b>	<b>4 477</b>
	<i>Szellemi termékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Telkek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Épületek</i>	20 000	5 000	29 192	7 278	16 580	4 477
	<i>Egyéb építmények</i>	18 400	4 600	5 034	1 259	0	0
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járművek</i>	0	0	0	0	0	0
0	<b>Beruházások összesen</b>	<b>38 076</b>	<b>7 020</b>	<b>417 350</b>	<b>6 842</b>	<b>93 415</b>	<b>25 223</b>
	<i>Szellemi termékek</i>	5 758	1 440	1 758	440	0	0
	<i>Vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Földterület</i>	0	0	389 951	0	0	0
	<i>Telkek</i>	10 000	0	4 984	0	0	0
	<i>Épületek</i>	8 000	2 000	9 600	2 400	780	211
	<i>Egyéb építmények</i>	4 240	1 060	3 972	2 231	89 680	24 214
	<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	480	120	195	49	394	106
	<i>Egyéb gépek</i>	0	0	97	24	600	162
	<i>Járművek</i>	9 598	2 400	6 793	1 698	1 961	530
	<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>76 476</b>	<b>16 620</b>	<b>451 576</b>	<b>15 379</b>	<b>109 995</b>	<b>29 700</b>
	<b>BRUTTÓ</b>		<b>93 096</b>		<b>466 955</b>		<b>139 695</b>

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek			
2	-Polgármesteri Hivatal			527 478
3	-Német Nemzetiségi Önkormányzat	210	210	
4	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	210	210	
5	-Iskola			132 060
6	-Ovóda			73 001
7	-Zeneiskola			9 679
8	-Gyermekjóléti			17 565
9	-Iskola			105 528
10	-Ovóda			62 494
11	-Zeneiskola			12 154
12	-Művelődési Ház			38 955
13	-Gyermekjóléti			38 060
14	-Szennyvíz Társulás			3 636
15	-Ivóvíz Minőségjavító Társulás	10 242	30 688	6 537
16	<b>Működési célú tám. ért. kiadás</b>	<b>10 662</b>	<b>31 108</b>	<b>1 027 147</b>
17	- Sport	10 000		8 500
18	- civil szervezetek	5 500		5 500
19	- Dv-i Polgőr Egyesület	1 750		1 000
20	- Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság	150		
21	- Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság	40		
22	- Polgárvédelem Ráckeve	40		
23	- DV Önk. Tűzoltóság			500
24	- Máltai Szeretetszolg. (családi napközi)			3 000
25	-szigetszenmiklósi Rendelő	50		
26	- Egyházak	2 000	2 000	2 000
27	-MISA Alapítvány	150		200
28	műk..C. PE átad nem önk.tul.váll.		122 105	
29			14 886	
30	<b>Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre</b>	<b>19 680</b>	<b>138 991</b>	<b>20 700</b>
31	<b>Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen</b>	<b>30 342</b>	<b>170 099</b>	<b>1 047 847</b>
32	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
33		841133	50	42
34	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
35	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			20
36	Adatátviteli célú távközlési díjak			77
37	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
38		682002		625
39		841133	122	
40				504
41	-közvilágítás	6 000		1 500
42	Gázenergia-szolgáltatás díja			1 500
43	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
44				600
45	-közvilágítás	9 800		9 000
46	Víz-és csatornadíjak			



2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
47	682002			600
48	882129	6 316	1 820	3 150
49				660
50	-közvilágítás	1 000		2 000
51				3 549
52				3 852
53		3 140	2 138	3 150
54	Vásárolt közszolgáltatás			800
55	<b>Szolgáltatások</b>	<b>26 378</b>	<b>3 958</b>	<b>31 587</b>
56	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
57	682002			2 077
58	841133	40	10	
59	841401	4 200		3 375
60	493901			1 040
61	882129	2 365	992	1 701
62	882203			107
63	Reprezentáció - rendezvények			
64	841133		118	
65	<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>6 605</b>	<b>1 120</b>	<b>8 300</b>
66	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>33 033</b>	<b>5 120</b>	<b>39 887</b>
67	841133		114	
68	<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>
69	882111	3 075	6 622	3 281
70	882112	250	1 157	250
71	882113	250	3 721	600
72	882114	800	292	42
73	882115	4 800	17 070	5 420
74	882116	820	501	1 420
75	882117		3 735	
76	882119		90	
77	882122	4 000	2 449	4 000
78	882123	500	350	500
79	882124	5 500	4 319	5 500
80	882125		326	
81	882201	800	599	800
82	882203	500	215	395
83	890442		5 924	
84	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások</b>	<b>21 295</b>	<b>47 370</b>	<b>22 208</b>
85	idősek egyszeri támogatása (5500*674fő)	3 229		3 707
86	újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000)	664		624
87	GYES kiegészítés	4 500		3 500
88	Bursa Hungarica	620		310
89	felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó)	300		300
90			6 631	
91	<b>Egyéb pénzbeli juttatás</b>	<b>9 313</b>	<b>6 631</b>	<b>8 441</b>
92	<b>Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>30 608</b>	<b>54 001</b>	<b>30 649</b>

2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
93	<b>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>Egyéb általános tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	bértartalék	30 000		
96	pályázati önrész	5 000		
97	-Polgármesteri keret	2 000		2 000
98	-Vis Major keret	2 000		1 000
99	<b>Működési céltartalék</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
100	fejlesztési tart.	42 600		68 000
101	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
102	<b>Tartalékok</b>	<b>81 600</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>
103			15 240	
104	<b>Hosszúlejáratú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>	<b>0</b>
105	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak			66 541
106	Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak			81 732
107	<b>Rövidlejáratú finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 273</b>
108	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>	<b>148 273</b>
109	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
110	<b>Mindösszesen:</b>	<b>144 975</b>	<b>175 333</b>	<b>1 307 007</b>

## 2012. KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata

**Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása**

e Ft

### Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv.	111 420	126 156	123 701
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	912 592	885 445	1 134 181
Önkorm költségvetési támogatása	278 640	431 988	310 026
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 302 652</b>	<b>1 443 589</b>	<b>1 567 908</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 302 652</b>	<b>1 443 589</b>	<b>1 567 908</b>

### Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét.	10 000	14 179	0
Támogatási kölcsönök	2 748	858	1 170
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 748</b>	<b>15 037</b>	<b>1 170</b>
Hitelek felvétele			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>12 748</b>	<b>15 037</b>	<b>1 170</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 315 400</b>	<b>1 458 626</b>	<b>1 569 078</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

### Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	93 983	229 334	1 118 383
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0
Tartalékok	81 600	0	71 000
<b>Működési kiadások</b>	<b>175 583</b>	<b>229 334</b>	<b>1 189 383</b>
Finanszírozási kiadások	0	15 240	148 273
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>	<b>148 273</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>175 583</b>	<b>244 574</b>	<b>1 337 656</b>

### Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	231 406	467 058	231 422
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>231 406</b>	<b>467 058</b>	<b>231 422</b>
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>231 406</b>	<b>467 058</b>	<b>231 422</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>406 989</b>	<b>711 632</b>	<b>1 569 078</b>
-------------------------------	----------------	----------------	------------------

Dunavarsány Város Önkormányzata  
2012.

Dunavarsány Város Önkormányzata

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Intézményi működési bevételek	123 701	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 308	10 313
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 134 181			350 000			303 672			300 000			180 509
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	310 026	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 836	25 830
6	Támogatási kölcsönök	1 170	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	92
7		0												
8	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>386 242</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>339 914</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>336 242</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>216 744</b>
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	0												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>386 242</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>339 914</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>336 242</b>	<b>36 242</b>	<b>36 242</b>	<b>216 744</b>
14	Felhalmozási kiadások	231 422			45 863		50 000	30 000		30 000	45 864	29 695		
15	Működési kiadások	1 118 383	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 199	93 194
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	71 000			17 750			17 750			17 750			17 750
18		0												
19	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 420 805</b>	<b>93 199</b>	<b>93 199</b>	<b>156 812</b>	<b>93 199</b>	<b>143 199</b>	<b>140 949</b>	<b>93 199</b>	<b>123 199</b>	<b>156 813</b>	<b>122 894</b>	<b>93 199</b>	<b>110 944</b>
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	148 273			37 068			37 068			37 068			37 069
22	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>148 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 069</b>
23	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 569 078</b>	<b>93 199</b>	<b>93 199</b>	<b>193 880</b>	<b>93 199</b>	<b>143 199</b>	<b>178 017</b>	<b>93 199</b>	<b>123 199</b>	<b>193 881</b>	<b>122 894</b>	<b>93 199</b>	<b>148 013</b>

## Dunavarsány Város Önkormányzata

2012.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft

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.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dunavarsány Város Önkormányzata  
2012.**

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