

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	219 687	301 307	254 185	84,36%
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	721 868	534 841	74,09%
III.	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	72 840	68 882	94,57%
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	639 327	737 045	115,28%
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	1 153	72,29%
1	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	-208 171	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen (I.+..+V.+1.):	1 428 594	1 528 766	1 387 935	90,79%
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	127 868	8 521	6,66%
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	684 184	682 541	99,76%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	415 000	684 184	682 541	99,76%
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 011	
	Bevételek összesen:	1 843 594	2 340 818	2 061 986	88,09%
	Tervezett hitelfelvétel a hiány finanszírozására	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 843 594	2 340 818	2 061 986	88,09%
KIADÁSOK					
X.	Felhalmozási kiadások	574 935	681 074	616 763	90,56%
2	Felújítás	531 890	544 176	534 996	98,31%
3	Intézményi beruházási kiadások	28 928	120 741	65 836	54,53%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	13 317	16 157	15 931	98,60%
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	0	0	
XI.	Működési kiadások	1 045 675	1 266 655	1 229 363	97,06%
6	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulék	534 533	560 713	547 731	97,68%
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 152	3 218	3 211	99,78%
8	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre	21 300	36 550	33 031	90,37%
9	Dologi kiadások	402 901	530 747	511 019	96,28%
10	Egyéb folyó kiadások	44 525	69 013	69 057	100,06%
11	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	21 628	49 111	48 689	99,14%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 636	17 303	16 625	96,08%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	1 824	91,20%
XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	216 341	0	0,00%
13	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13.):	1 668 846	2 166 070	1 847 950	85,31%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	174 748	100,00%
	Finanszírozási kiadások összesen (XIV.+XV.):	174 748	174 748	174 748	100,00%
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 474	
	Kiadások mindösszesen:	1 843 594	2 340 818	2 027 172	86,60%
14	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-240 252	-509 436	-451 494	88,63%
15	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	240 252	509 436	507 793	99,68%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenleg	0	0	-21 485	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

2./49. 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	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	151 797	234 797	202 572	86,28%
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	721 868	534 841	74,09%
3	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	148 200	72 200	68 242	94,52%
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	380 419	489 946	128,79%
5	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	1 153	72,29%
6	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	-208 171	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen:	1 103 400	1 202 708	1 088 583	90,51%
7	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	121 891	2 544	2,09%
8	Belföldi hitelek felvétele	415 000	684 184	682 541	99,76%
9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.):	415 000	684 184	682 541	99,76%
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 105	
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	2 008 783	1 756 563	87,44%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	559 819	660 819	607 040	91,86%
11	Felújítás	517 949	524 296	525 273	100,19%
12	Intézményi beruházási kiadások	28 553	120 366	65 836	54,70%
13	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	13 317	16 157	15 931	98,60%
14	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	0	0	
	Működési kiadások	544 520	745 634	723 013	96,97%
15	Személyi juttatások- és munkaadót terh.járulékok	183 835	207 542	200 405	96,56%
16	Támogatásértékű működési kiadások	1 132	3 218	3 211	99,78%
17	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	21 300	36 550	33 031	90,37%
18	Dologi kiadások	276 144	388 034	376 587	97,05%
19	Egyéb folyó kiadások	36 761	61 685	62 267	100,94%
20	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	20 128	46 527	46 105	99,09%
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 220	2 078	1 407	67,71%
22	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	1 824	91,20%
23	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	216 341	0	0,00%
24	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (11.+..+23.):	1 153 375	1 624 794	1 331 877	81,97%
25	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
26	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	174 748	100,00%
	Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	174 748	100,00%
27	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 090	
	Kiadások mindösszesen:	1 328 123	1 799 542	1 507 715	83,78%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

3./49. sz. oldal
II./3. sz. melléklet

Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	67 810	66 364	51 544	77,67%
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	640	640	100,00%
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	226 647	228 086	226 159	99,16%
	Kötségvetési bevételek összesen:	294 457	295 090	278 343	94,32%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0	
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	94	
	Bevételek mindösszesen:	294 457	295 090	278 437	94,36%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	375	375	0	0,00%
6	Felújítás	0	0	0	
7	Beruházások	375	375	0	0,00%
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	484 359	503 956	496 141	98,45%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	343 422	345 889	340 248	98,37%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	117 693	133 468	131 413	98,46%
14	Egyéb folyó kiadások	7 328	6 790	6 678	98,35%
15	Társadalom- és szoc.politikai támogatások	1 500	2 584	2 584	100,00%
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 416	15 225	15 218	99,95%
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	484 734	504 331	496 141	98,38%
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 384	
	Kiadások mindösszesen:	484 734	504 331	499 525	99,05%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

4./49. 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			
		2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	63	63	100,00%
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	566	100,00%
	Kötségvetési bevételek összesen:	566	629	629	100,00%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	2 886	2 886	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	566	3 515	3 515	100,00%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	566	3 421	0	0,00%
6	Felújítás	566	3 421	0	0,00%
7	Beruházások	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	0	94	94	100,00%
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	0	0	
14	Egyéb folyó kiadások	0	94	94	100,00%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	566	3 515	94	2,67%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	566	3 515	94	2,67%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

5./49. sz. oldal
II./4. sz. melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési
főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási
előirányzatonként

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	0	3	3	100,00%
2	Önkorm.felhalm.és tőke jell.bev.	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	731	731	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	566	734	734	100,00%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	7	7	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	566	741	741	100,00%
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	566	741	685	92,44%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	0	6	6	100,00%
11	Támogatásértékű működési kiadások	20	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	546	727	671	92,30%
14	Egyéb folyó kiadások	0	8	8	100,00%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	566	741	685	92,44%
16	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	566	741	685	92,44%

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
BEVÉTELEK					
1	Intézményi működési bevételek	80	80	3	3,75%
2	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0	0	0	
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	29 525	29 525	19 643	66,53%
	Kötségvetési bevételek összesen:	29 605	29 605	19 646	66,36%
4	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	3 084	3 084	100,00%
5	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	29 605	32 689	22 730	69,53%
KIADÁSOK					
	Felhalmozási kiadások	13 375	16 459	9 723	59,07%
6	Felújítás	13 375	16 459	9 723	59,07%
7	Beruházások	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
9	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0	0	0	
	Működési kiadások	16 230	16 230	9 430	58,10%
10	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	7 276	7 276	7 072	97,20%
11	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	
12	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0	
13	Dologi kiadások	8 518	8 518	2 348	27,57%
14	Egyéb folyó kiadások	436	436	10	2,29%
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Kötségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	29 605	32 689	19 153	58,59%
16	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	
	Kiadások mindösszesen:	29 605	32 689	19 153	58,59%

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

2010.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	151 797	234 797	202 572	86,28%	63 300	61 853	48 298	78,09%	60	60	60	100,00%
II.	Önkorm sajátos működési bevételei	707 774	721 868	534 841	74,09%								
III.	Önkorm felhalm.és töke jellegű bevételei	148 200	72 200	68 242	94,52%	0	640	640	100,00%				
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	380 419	489 946	128,79%	133 335	132 519	132 752	100,18%	55 472	57 599	57 599	100,00%
V.	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	1 153	72,29%								
1	Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	-208 171	100,00%	0	0	0		0	0	0	
	Kölségvetési bevételek össz (I.+..+V.+I.):	1 103 400	1 202 708	1 088 583	90,51%	196 635	195 012	181 690	93,17%	55 532	57 659	57 659	100,00%
VI.	Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	121 891	2 544	2,09%	0	0	0		0	0	0	
VII.	Belföldi hitelek felvétele	415 000	684 184	682 541	99,76%								
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0									
	Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.):	415 000	684 184	682 541	99,76%	0	0	0		0	0	0	
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 105		0	0	94		0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	2 008 783	1 756 563	87,44%	196 635	195 012	181 784	93,22%	55 532	57 659	57 659	100,00%

Önkormányzat bevételei és kiadásai
szervezeti egységenként

2010.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	560 619	660 819	607 040	91,86%	0	0	0		0	0	0	
2	Felújítás	517 949	524 296	525 273	100,19%	0	0	0		0	0	0	
3	Beruházások	28 553	120 366	65 836	54,70%	0	0	0		0	0	0	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	13 317	16 157	15 931	98,60%								
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	800	0	0									
XI.	Működési kiadások	544 520	745 634	723 013	96,97%	283 508	290 978	290 523	99,84%	113 497	118 472	114 441	96,60%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	183 835	207 542	200 405	96,56%	189 186	185 255	185 069	99,90%	91 105	95 667	91 776	95,93%
7	Támogatásértékű működési kiadások	1 132	3 218	3 211	99,78%	0	0	0		0	0	0	
8	Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre	21 300	36 550	33 031	90,37%	0	0	0		0	0	0	
9	Dologi kiadások	276 144	388 034	376 587	97,05%	81 240	92 064	92 097	100,04%	15 295	16 000	15 551	97,19%
10	Egyéb folyó kiadások	36 761	61 685	62 267	100,94%	3 666	3 434	3 448	100,41%	2 097	1 805	1 805	100,00%
11	Társadalom- és szoc.pol támogatások	20 128	46 527	46 105	99,09%	0	0	0		0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 220	2 078	1 407	67,71%	9 416	10 225	9 909	96,91%	5 000	5 000	5 309	106,18%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	1 824	91,20%								
XIII.	Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	216 341	0	0,00%								
13	Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0									
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		1 153 375	1 624 794	1 331 877	81,97%	283 508	290 978	290 523	99,84%	113 497	118 472	114 441	96,60%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0									
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	174 748	100,00%								
Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.):		174 748	174 748	174 748	100,00%	0	0	0		0	0	0	
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 090		0	0	2 012		0	0	844	
Kiadások mindösszesen:		1 328 123	1 799 542	1 507 715	83,78%	283 508	290 978	292 535	100,54%	113 497	118 472	115 285	97,31%

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	1 700	1 700	1 603	94,29%	1 600	1 600	1 078	67,38%	1 150	1 150	504	43,83%	0	1	1	100,00%
II.	Önkorm sajátos működési bevételei																
III.	Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei																
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	9 433	9 063	9 063	100,00%	0	0	0		28 407	28 905	26 745	92,53%	0	0	0	
V.	Támogatási kölcsönök																
1	Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kölségvetési bevételek össz (I.+..+V.+I.):		11 133	10 763	10 666	99,10%	1 600	1 600	1 078	67,38%	29 557	30 055	27 249	90,66%	0	1	1	100,00%
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:		11 133	10 763	10 666	99,10%	1 600	1 600	1 078	67,38%	29 557	30 055	27 249	90,66%	0	1	1	100,00%

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	0	0		375	375	0	0,00%	0	0	0	
2	Felújítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3	Beruházások	0	0	0		0	0	0		375	375	0	0,00%	0	0	0	
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás																
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XI.	Működési kiadások	24 126	24 982	23 419	93,74%	23 789	31 205	30 290	97,07%	36 067	37 321	36 457	97,68%	3 372	998	1 011	101,30%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	21 366	22 222	20 945	94,25%	15 278	17 064	17 055	99,95%	24 505	24 930	24 644	98,85%	1 982	751	759	101,07%
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	2 361	2 297	2 011	87,55%	8 010	13 716	12 871	93,84%	9 461	9 158	8 644	94,39%	1 326	233	239	102,58%
10	Egyéb folyó kiadások	399	463	463	100,00%	501	425	364	85,65%	601	649	585	90,14%	64	14	13	92,86%
11	Társadalom- és szoc.pol támogatások	0	0	0		0	0	0		1 500	2 584	2 584	100,00%	0	0	0	
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése																
XIII.	Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok)																
13	Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt																
Kötségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		24 126	24 982	23 419	93,74%	23 789	31 205	30 290	97,07%	36 442	37 696	36 457	96,71%	3 372	998	1 011	101,30%
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	336		0	0	192		0	0	0		0	0	0	
Kiadások mindösszesen:		24 126	24 982	23 755	95,09%	23 789	31 205	30 482	97,68%	36 442	37 696	36 457	96,71%	3 372	998	1 011	101,30%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

11./49. 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	63	63	100,00%	0	3	3	100,00%	80	80	3	3,75%	219 687	301 307	254 185	84,36%
II.	Önkorm sajátos működési bevételei													707 774	721 868	534 841	74,09%
III.	Önkorm felhalm.és tőke jellegű bevételei													148 200	72 840	68 882	94,57%
IV.	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	566	100,00%	566	731	731	100,00%	29 525	29 525	19 643	66,53%	558 070	639 327	737 045	115,28%
V.	Támogatási kölcsönök													1 595	1 595	1 153	72,29%
1	Korr. műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0		0	0	0		0	0	0		-206 732	-208 171	-208 171	100,00%
Kötségvetési bevételek össz (I.+..+V.+I.):		566	629	629	100,00%	566	734	734	100,00%	29 605	29 605	19 646	66,36%	1 428 594	1 528 766	1 387 935	90,79%
VI.	Pénzforg nélküli bevételek (pénzmaradv.)	0	2 886	2 886	100,00%	0	7	7	100,00%	0	3 084	3 084	100,00%	0	127 868	8 521	6,66%
VII.	Belföldi hitelek felvétele													415 000	684 184	682 541	99,76%
VIII.	Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0	
Finanszírozási bevételek össz (VII.+VIII.):		0	0	0		0	0	0		0	0	0		415 000	684 184	682 541	99,76%
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-17 011	
Bevételek mindösszesen:		566	3 515	3 515	100,00%	566	741	741	100,00%	29 605	32 689	22 730	69,53%	1 843 594	2 340 818	2 061 986	88,09%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

12./49. 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	566	3 421	0	0,00%	0	0	0		13 375	16 459	9 723	59,07%	574 935	681 074	616 763	90,56%
2	Felújítás	566	3 421	0	0,00%	0	0	0		13 375	16 459	9 723	59,07%	531 890	544 176	534 996	98,31%
3	Beruházások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		28 928	120 741	65 836	54,53%
4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás									0	0	0		13 317	16 157	15 931	98,60%
5	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése									0	0	0		800	0	0	
XI.	Működési kiadások	0	94	94	100,00%	566	741	685	92,44%	16 230	16 230	9 430	58,10%	1 045 675	1 266 655	1 229 363	97,06%
6	Személyi jutt-ok- és a munkaad.terhelő jár	0	0	0		0	6	6	100,00%	7 276	7 276	7 072	97,20%	534 533	560 713	547 731	97,68%
7	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0		20	0	0		0	0	0		1 152	3 218	3 211	99,78%
8	Műk célú PE átadás ÁH-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		21 300	36 550	33 031	90,37%
9	Dologi kiadások	0	0	0		546	727	671	92,30%	8 518	8 518	2 348	27,57%	402 901	530 747	511 019	96,28%
10	Egyéb folyó kiadások	0	94	94	100,00%	0	8	8	100,00%	436	436	10	2,29%	44 525	69 013	69 057	100,06%
11	Társadalom- és szoc.pol támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		21 628	49 111	48 689	99,14%
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		19 636	17 303	16 625	96,08%
XII.	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése													1 200	2 000	1 824	91,20%
XIII.	Pénzforg nélküli kiadások (tartalékok)													47 036	216 341	0	0,00%
13	Korr tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt													0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen (X.+..+XIII.+13)		566	3 515	94	2,67%	566	741	685	92,44%	29 605	32 689	19 153	58,59%	1 668 846	2 166 070	1 847 950	85,31%
XIV.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások													0	0	0	
XV.	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások									0	0	0		174 748	174 748	174 748	100,00%
Finanszírozási kiadások össz (XIV.+..+XV.):		0	0	0		0	0	0		0	0	0		174 748	174 748	174 748	100,00%
XVI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	4 474	
Kiadások mindösszesen:		566	3 515	94	2,67%	566	741	685	92,44%	29 605	32 689	19 153	58,59%	1 843 594	2 340 818	2 027 172	86,60%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. 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	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	151 797	234 797	202 572	86,28%
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	5 000	5 000	916	18,32%
	Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	2 000	756	37,80%
	Bírságból származó bevétel	3 000	3 000	160	5,33%
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>117 315</i>	<i>117 315</i>	<i>114 227</i>	97,37%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	541	
	Egyéb sajátos bevétel	111 515	111 515	108 930	97,68%
	Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke	5 800	5 800	4 695	80,95%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	46	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	15	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	<i>29 448</i>	<i>112 448</i>	<i>86 683</i>	77,09%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	29 448	112 448	86 683	77,09%
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>716</i>	2105,88%
	ÁH-on kívülről szárm bef.pü-i eszk.kamata, árf.ny.	0	0	454	
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamata, árf.ny	34	34	262	770,59%
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	30	
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	721 868	534 841	74,09%
6	Építményadó	0	0	14	
7	Iparüzési adó	560 000	560 000	413 670	73,87%
8	Idegenforgalmi adó/ tartózkodás + épület után/	6 200	6 200	5 593	90,21%
	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>566 200</i>	<i>566 200</i>	<i>419 277</i>	74,05%
9	Pótlék, bírság	21 015	21 015	4 185	19,91%
10	SzJA helyben maradó része	82 897	82 897	82 897	100,00%
11	SzJA normatív módon elosztott része	-67 128	-53 034	-53 034	100,00%
12	Gépjárműadó	101 000	101 000	77 117	76,35%
	<i>Átengedett központi adók:</i>	<i>137 784</i>	<i>151 878</i>	<i>111 165</i>	73,19%
13	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	2 400	2 400	3 112	129,67%
14	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 390	1 390	1 287	92,59%
	- lakbér bevételek	700	700	656	93,71%
	- bérleti díjbevételek	690	690	631	91,45%
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	148 200	72 200	68 242	94,52%
14.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	31	
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	3 200	3 200	4 206	131,44%
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>4 237</i>	132,41%
15	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	64 000	63 720	99,56%
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	<i>0</i>	<i>64 000</i>	<i>63 720</i>	99,56%
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	145 000	5 000	285	5,70%
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	<i>145 000</i>	<i>5 000</i>	<i>285</i>	5,70%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. 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	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Önkormányzat költségvetési támogatása	300 766	380 419	489 946	128,79%
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	23 451	23 451	23 451	100,00%
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	235 714	234 422	234 422	100,00%
20	Központosított előirányzatok	0	32 910	32 910	100,00%
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás	0	0	0	
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	0	0	0	
23	Kiegészítő támogatás egyes szoc feladatok ell-hoz	0	43 630	43 630	100,00%
	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	<i>259 165</i>	<i>334 413</i>	<i>334 413</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	41 601	45 536	155 063	340,53%
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	470	470	100,00%
	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	1 153	72,29%
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	429	429	391	91,14%
30	Műk.célú tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	1 166	1 166	709	60,81%
31	Felhalm.c tám-i kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	53	
	- lakásalap számla	0	0	53	
	- helyi támogatások	0	0	0	
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
32	Korrekcio műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	-208 171	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	1 103 400	1 202 708	1 088 583	90,51%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	121 891	2 544	2,09%
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	121 891	2 544	2,09%
	Belföldi hitelek felvétele	415 000	684 184	682 541	99,76%
34	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalktól	365 000	299 184	299 184	100,00%
35	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalktól	50 000	385 000	383 357	99,57%
	Célhitel felvétele	50 000	385 000	383 357	99,57%
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	684 184	682 541	99,76%
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 105	
	Bevételek mindösszesen:	1 518 400	2 008 783	1 756 563	87,44%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló
Polgármesteri Hivatal bevételei Eü. és Szoc. NÉLKÜL

Adatok ezer forintban

2010.év

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Intézményi működési bevételek	146 822	229 822	199 271	86,71%
1	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	5 000	5 000	916	18,32%
	Igazgatási szolgáltatási díj	2 000	2 000	756	37,80%
	Bírságból származó bevétel	3 000	3 000	160	5,33%
2	<i>Egyéb saját bevétel</i>	112 790	112 790	111 118	98,52%
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	541	
	Egyéb sajátos bevétel	108 790	108 790	106 571	97,96%
	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.értéke	4 000	4 000	3 945	98,63%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	46	
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése	0	0	15	
3	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	28 998	111 998	86 491	77,23%
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28 998	111 998	86 491	77,23%
4	<i>Hozam- és kamatbevételek</i>	34	34	716	2105,88%
	ÁH-on kívülről származó bef.pü-i eszk.kamata	0	0	454	
	Egyéb ÁH-on kívülről származó kamat, árf.nyer.	34	34	262	770,59%
5	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről</i>	0	0	30	
	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	30	
	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	
		0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	707 774	721 868	534 841	74,09%
6	Építményadó	0	0	14	
7	Iparüzési adó	560 000	560 000	413 670	73,87%
8	idegenforg. adó tartózkodás után	1 000	1 000	688	68,80%
9	idegenforg. adó épület után	5 200	5 200	4 905	94,33%
	<i>Helyi adók összesen:</i>	566 200	566 200	419 277	74,05%
10	Pótlék, bírság	21 015	21 015	4 185	19,91%
11	SzJA helyben maradó része	82 897	82 897	82 897	100,00%
12	SzJA normatív módon elosztott része	-67 128	-53 034	-53 034	100,00%
13	Gépjárműadó	101 000	101 000	77 117	76,35%
	<i>Átengedett központi adók:</i>	137 784	151 878	111 165	73,19%
14	Talajterhelési díj, egyéb bírságok	2 400	2 400	3 112	129,67%
15	Egyéb sajátos bevételek /önk-i lakások bevételei/	1 390	1 390	1 287	92,59%
	- lakbér bevételek	700	700	656	93,71%
	- bérleti díjbevételek	690	690	631	91,45%
		0	0	0	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	148 200	72 200	68 242	94,52%
14.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	31	
14.2.	Tárgyi eszközök értékesítése	3 200	3 200	4 206	131,44%
	<i>Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése:</i>	3 200	3 200	4 237	132,41%
15	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
16	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	64 000	63 720	99,56%
	<i>Pénzügyi befektetések bevételei:</i>	0	64 000	63 720	99,56%
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól	145 000	5 000	285	5,70%
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁH-on kívülről:</i>	145 000	5 000	285	5,70%

2010.év

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
		0	0	0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	279 220	358 118	470 510	131,38%
18	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	23 451	23 451	23 451	100,00%
19	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	235 714	234 422	234 422	100,00%
20	Központosított előirányzatok	0	32 910	32 910	100,00%
21	Lakossági víz-, csatorna támogatás	0	0	0	
22	Kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.ellátásához	0	0	0	
23	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ell-hoz	0	43 630	43 630	100,00%
	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	0	0	0	
	<i>Normatív és normatív kötött felhaszn.támogatások:</i>	259 165	334 413	334 413	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	20 055	23 235	135 627	583,72%
28	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	470	470	100,00%
		0	0	0	
	Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	1 153	72,29%
29	Tám-i kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	429	429	391	91,14%
30	Műk.célú tám-i kölcsön visszatér. ÁH-on kívülről	1 166	1 166	709	60,81%
31	Felhalm.c tám-i kölcsön visszatér. ÁH-on kívülről	0	0	53	
	- lakásalap számla	0	0	53	
	- helyi támogatások	0	0	0	
	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
32	Korrektció műk.kv.tám.- és tám.ért.bev.miatt	-206 732	-208 171	-208 171	100,00%
		0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 076 879	1 175 432	1 065 846	90,68%
		0	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	121 591	2 244	1,85%
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	121 591	2 244	1,85%
		0	0	0	
	Belföldi hitelek felvétele	415 000	684 184	682 541	99,76%
34	Likvid célú hitel felvét pénzügyi vállalkozásoktól	365 000	299 184	299 184	100,00%
35	Hosszú lejáratú hitel felvét pénzügyi vállalk-tól	50 000	385 000	383 357	99,57%
	Célhitel felvétele	50 000	385 000	383 357	99,57%
		0	0	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
36	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	
		0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	684 184	682 541	99,76%
		0	0	0	
37	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 105	
		0	0	0	
	Bevételek mindösszesen:	1 491 879	1 981 207	1 733 526	87,50%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

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

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat bevételei

2010.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	4 975	4 975	3 301	66,35%	4 975	4 975	3 301	66,35%	0	0	0	
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	4 525	4 525	3 109	68,71%	4 525	4 525	3 109	68,71%	0	0	0	
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0									
	Egyéb sajátos bevétel	2 725	2 725	2 359	86,57%	2 725	2 725	2 359	86,57%				
	Továbbszámlázott (közv) szolg.értéke	1 800	1 800	750		1 800	1 800	750					
	<i>ÁFA-bevételek-, visszatérülések</i>	450	450	192	42,67%	450	450	192	42,67%	0	0	0	
	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	450	450	192	42,67%	450	450	192	42,67%				
	<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	21 546	22 301	19 436	87,15%	3 600	3 725	3 724	99,97%	6 566	6 566	3 829	58,32%
	Támogatásértű működési bevétel	21 546	22 301	19 436	87,15%	3 600	3 725	3 724	99,97%	6 566	6 566	3 829	58,32%
	Támogatásértű felhalmozási bevétel	0	0	0									
		0	0	0									
	Kötségvetési bevételek összesen:	26 521	27 276	22 737	83,36%	8 575	8 700	7 025	80,75%	6 566	6 566	3 829	58,32%
		0	0	0									
3	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	300	300	100,00%	0	300	300	100,00%	0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	300	300	100,00%		300	300	100,00%				
		0	0	0									
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0									
		0	0	0									
	Bevételek mindösszesen:	26 521	27 576	23 037	83,54%	8 575	9 000	7 325	81,39%	6 566	6 566	3 829	58,32%

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	4 252	4 634	4 634	100,00%	7 128	7 376	7 249	98,28%
	Támogatásértű működési bevétel	4 252	4 634	4 634	100,00%	7 128	7 376	7 249	98,28%
	Támogatásértű felhalmozási bevétel								
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	4 252	4 634	4 634	100,00%	7 128	7 376	7 249	98,28%
3	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
	Bevételek mindösszesen:	4 252	4 634	4 634	100,00%	7 128	7 376	7 249	98,28%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

19./49. 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	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Felújítás	517 949	524 296	525 273	100,19%
1	Ingtatlanok felújítása	416 989	422 314	420 766	99,63%
	- Épületek felújítása	360 189	352 315	349 889	99,31%
	- Egyéb építmények felújítása	56 800	69 999	70 877	101,25%
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	100 960	101 982	104 507	102,48%
	Beruházási kiadások	28 553	120 366	65 836	54,70%
5	Immateriális javak vásárlása	12 890	8 480	7 194	84,83%
6	Épületek vásárlása, létesítése	800	13 470	12 668	94,05%
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	49 021	11 832	24,14%
8	Földterület vásárlása	7 000	7 400	6 429	86,88%
9	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, létesítése	1 760	17 610	16 074	91,28%
	- Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése	1 760	1 760	86	4,89%
	- Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása	0	15 850	15 988	100,87%
10	Járművek vásárlása, létesítése	1 792	1 792	1 190	66,41%
11	Beruházások ÁFA-ja	4 311	22 593	10 449	46,25%
	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	13 317	16 157	15 931	98,60%
12	Felhalm.c.pe.átadás	13 317	11 977	11 977	100,00%
13	Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre		4 180	3 954	94,59%
14	Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak				
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	800	0	0	
15	Felhalm.c.tám.kölcsön nyújtása ÁH-on belülré				
16	Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	800			
17	Felhalmozási c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on bel				
	Felhalmozási költségvetési kiadások:	560 619	660 819	607 040	91,86%
	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
18	Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalkozásoknak				
19	Hosszú lej.köt. visszafiz.egyéb belf vállalk.				
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
20	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása				
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások:	0	0	0	
	Mindösszesen:	560 619	660 819	607 040	91,86%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

Beruházási-, felújítási kiadások részletezése

Adatok ezer forintban

Részgazda	Részl kód	Jogcím megnevezés	2010.év					telj. %
			Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény			
					Nettó	ÁFA	bruttó	
		Felújítások	531 890	544 176	428 664	106 332	534 996	98,31%
Önkormányzat Összesen	12		566	0			0	
	201	Egyéb építmény felújítás	13 375	16 459	7 898	1 825	9 723	59,07%
	204	Egyéb építmény felújítás út	70 000	70 755	56 852	13 903	70 755	100,00%
	2049	Egyéb építmény felújítás út közbesz	0	800	640	160	800	100,00%
	211	Iskola felújítás Kossuth L. 31.	425 000	405 658	324 956	81 207	406 163	100,12%
	2119	Iskola felújítás Kossuth L. 31. közbeszerz	0	3 500	2 800	700	3 500	100,00%
	212	Játszóterek felújítása	1 000	1 000			0	0,00%
	215	Iskolaudvar csapadékvíz elvezetés	2 500	2 500	2 240	560	2 800	112,00%
	216	NV Óvoda felújítás	6 300	6 300	5 040	1 260	6 300	100,00%
	217	Jótéjesítési garancia Összesen	13 149	13 149	424		424	3,22%
	219	szolgálati lakás hrsz. 1981-1982	0	6 000	4 922	1 230	6 152	102,53%
	220	MÁV épület felújítás	0	0	563	141	704	
	221	DTV felújítás	0	0			0	
	224	Csapadékvíz elvezetés dunapart	0	0	720	180	900	
	227	egyéb építmény felújítás F.A.	0	14 634	12 665	3 166	15 831	108,18%
	231	Iskola felújítás Kossuth L. 35.	0	0	8 000	2 000	10 000	
	233	Épületfelújítás	0	3 421			0	0,00%
235	Gyermekjóléti szolg. Felújít	0	0	944		944		
		Beruházások	28 928	120 741	55 387	10 449	65 836	54,53%
Önkormányzat Összesen	202	Ügyviteli számtechn. eszk.	250	250			0	0,00%
	203	Egyéb gép berendezés vásárlása	125	125			0	0,00%
	205	Szellemi termékek vásárlása	10 000	10 000	7 032	1 758	8 790	87,90%
	206	Földterület vásárlása	1 000	1 000			0	0,00%
	207	2009-ről áthúzódo szoftver	600	600			0	0,00%
	208	Polgármesteri Hivatal épület	5 513	0			0	
	208	Polgármesteri Hivatal épület	0	7 138	5 709	1 424	7 133	99,93%
	209	Telek vásárlás	6 000	6 000	6 429	0	6 429	107,15%
	210	24tantermes iskola ter. rend.	1 000	1 000			0	0,00%
	213	Ügyviteli számítástechnikai eszk.	2 200	2 200	86	21	107	4,86%
	214	Járművek vásárlása	2 240	2 240	1 190	200	1 390	62,05%
	218	Sport u. hrsz. 1981	0	59	47	12	59	100,00%
	222	Ivóvízminőség javítás	0	61 404			0	0,00%
	225	Közvilágítás bővítése	0	1 601	1 554	388	1 942	121,30%
	226	Földterület vásárlása	0	400			0	0,00%
	228	defibrillátor	0	470	392	98	490	104,26%
	229	ÁROP 3.A.1/A. 2008 0018	0	0	162	40	202	
	230	KEOP 7.1.3.0. 2008 0024	0	0	9 924	2 521	12 445	
	232	Buszmegálló 2 db Búza u.	0	0	354	89	443	
	234	Ivóvízminőségjavítás	0	0			0	
236	Notebook vásárlás	0	0	121	30	151		
237	Jótéjesítési garancia Egészségház	0	6 912	6 912	0	6 912	100,00%	
239	Napközi épület nagyértékű TESZK	0	19 342	15 475	3 868	19 343	100,01%	
Polgármesteri Hivatal		Immateriális javak vásárlása	16 113	10 600	7 194	1 798	8 992	84,83%
		Épület	1 000	15 109	12 668	1 436	14 104	93,35%
		Egyéb építmény	0	63 005	11 832	2 998	14 830	23,54%
		Földterület, telek	7 000	7 400	6 429	0	6 429	86,88%
		Épületek felújítása	446 949	437 107	349 889	87 098	436 987	99,97%
		Egyéb építmények felújítása	71 000	87 189	70 877	17 409	88 286	101,26%
		Ügyviteli gépek	2 200	2 200	86	21	107	4,86%
		Egyéb gépek	0	19 812	15 988	3 996	19 984	100,87%
	Járművek	2 240	2 240	1 190	200	1 390	62,05%	
		összesen	546 502	644 662	476 153	114 956	591 109	91,69%
		Nettó+ÁFA tény összesen	546 502	644 662			591 109	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

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

Polgármesteri Hivatal által folyósított társadalom- és szociálpolitikai támogatások

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Jövedelempótló ellátások	9 698	28 616	26 707	93,33%
1	Rend.szoc.segély egészségkárosodott	0	0	1 004	
2	Rend.szoc.segély nem foglalkoztatott	285	2 120	1 116	52,64%
3	Rendelkezésre állási támogatás	2 363	5 671	4 715	83,14%
4	Időskorúak járadéka	250	1 317	1 317	100,00%
5	Ápolási díj normatív	4 800	15 060	17 792	118,14%
6	Ápolási díj egyéb	2 000	4 448	763	17,15%
7		0	0	0	
	Jövedelem kiegészítő ellátások	1 050	4 075	3 740	91,78%
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
9	Helyi gyermeknevelési támogatás	0	0	0	
10	Lakásfenntartási támogatás helyi	800	800	350	43,75%
11	Lakásfenntartási támogatás normatív	250	3 275	3 390	103,51%
12	Adósságcsökkentési tám. (normatív 10 %)	0	0	0	
13	Adósságkezeléshez kapcs.lft.(normatív 10 %)	0	0	0	
	Eseti ellátások	8 080	12 106	14 329	118,36%
14	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	0	0	0	
15	Átmeneti segély	3 000	3 000	2 931	97,70%
16	Beiskolázási segély	0	0	0	
17	Gyógyszersegély	0	0	0	
18	Temetési segély	500	500	220	44,00%
19	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
20	Rendszeres gyvt.kedvezményre jogosultak pénzbeli tám.	4 580	5 325	7 897	148,30%
21	Rendkívüli felnőtt szociális támogatás	0	3 069	3 069	100,00%
22	Lakossági közműfejl.hj.visszatérítés /15 %/	0	212	212	100,00%
	Természetbeni ellátások	1 300	1 730	1 329	76,82%
23	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	0	0	0	
24	Szociális étkeztetés	0	0	0	
25	Közgyógyellátás	800	800	400	50,00%
26	Temetési segély, köztemetés	500	495	495	100,00%
27	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	435	434	99,77%
28	Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	0	0	
29	Egyéb ellátások	0	0	0	
	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:	20 128	46 527	46 105	99,09%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal összesen személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok ÖSSZESEN

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	133 470	145 602	141 909	97,46%
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	86 790	89 893	86 595	96,33%
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	703	15 774	15 773	99,99%
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	10 444	10 179	10 133	99,55%
4	Nyelvpótlék	0	0	0	
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 739	3 582	3 583	100,03%
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	288	626	626	100,00%
7	Egyéb juttatás	0	353	153	43,34%
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	
9	Jutalom	8 000	300	300	100,00%
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0	0	
11	Helyettesítési díj	750	902	892	98,89%
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	500	5 365	5 365	100,00%
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	
15	Jubileumi jutalom	1 511	1 511	1 510	99,93%
16	Napidíj	0	0	0	
17	Egyéb sajátos juttatások	500	846	846	100,00%
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	
19	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0	
20	Üdülési hozzájárulás	6 476	1 864	1 860	99,79%
21	Közlekedési költségterítés	945	922	905	98,16%
22	Étkezési hozzájárulás	7 494	7 862	7 758	98,68%
23	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	5 330	5 623	5 610	99,77%
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	
25	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	17 924	18 512	16 992	91,79%
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 000	3 307	3 307	100,00%
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 924	14 994	13 475	89,87%
30	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	0	0	
31	Egyéb sajátos juttatások	0	211	210	99,53%
	Munkaadókat terhelő járulékok	32 441	43 428	41 504	95,57%
32	Társadalombiztosítási járulék	31 301	40 597	38 846	95,69%
33	Munkaadói járulék	1 140	1 401	1 369	97,72%
34	Egészségügyi hozzájárulás	0	775	634	81,81%
35	Táppénz hozzájárulás	0	162	162	100,00%
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	493	493	100,00%
	Mindösszesen:	183 835	207 542	200 405	96,56%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

2010.év

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	123 063	133 934	130 241	97,24%
1	Köztisztv./közalk.alapilletménye	78 021	81 169	77 871	95,94%
2	Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók	703	15 774	15 773	99,99%
3	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	10 444	10 179	10 133	99,55%
4	Nyelvpótlék	0	0	0	
5	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 739	3 582	3 583	100,03%
6	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	
7	Egyéb juttatás	0	200	0	0,00%
8	Részmunkaidőben foglalk.rendsz.szem.juttat.	0	0	0	
9	Jutalom	8 000	200	200	100,00%
10	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0	0	
11	Helyettesítési díj	600	479	469	97,91%
12	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	500	4 973	4 973	100,00%
13	Részmunkaidőben foglalk.mv.kapcs.sz.juttat.	0	0	0	
14	Felmentés miatti átlagkereset különbség	0	0	0	
15	Jubileumi jutalom	1 511	1 511	1 510	99,93%
16	Napidíj	0	0	0	
17	Egyéb sajátos juttatások	500	846	846	100,00%
18	Részmunkaidőben foglalk.sajátos juttat.	0	0	0	
19	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	
20	Üdülési hozzájárulás	6 280	1 668	1 664	99,76%
21	Közlekedési költségtérítés	945	881	864	98,07%
22	Étkezési hozzájárulás	6 594	6 962	6 858	98,51%
23	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5 226	5 510	5 497	99,76%
24	Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktg.tér.	0	0	0	
25	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	
26	Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0	
	Külső személyi juttatások	17 924	18 512	16 992	91,79%
27	Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 000	3 307	3 307	100,00%
28	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	
29	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	15 924	14 994	13 475	89,87%
30	Felmentett munkavállalók juttatásai	0	0	0	
31	Egyéb sajátos juttatások	0	211	210	99,53%
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 997	40 572	38 649	95,26%
32	Nyugdíjbiztosítási járulék	28 947	37 861	36 111	95,38%
33	Munkaerőpiaci járulék	1 050	1 291	1 259	97,52%
34	Egészségügyi hozzájárulás	0	765	624	81,57%
35	Táppénz hozzájárulás	0	162	162	100,00%
36	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	493	493	100,00%
	Mindösszesen:	170 984	193 018	185 882	96,30%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

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

2010.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	Rendszeres és nem rendsze személyi juttatások	10 407	11 668	11 668	100,00%	1 519	2 058	2 058	100,00%	0	0	0	
	Köztisztv./közalk.alapilletménye	8 769	8 724	8 724	100,00%	1 279	1 288	1 288	100,00%				
	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése	0	0	0									
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	288	626	626	100,00%		320	320	100,00%				
	Jutalom	0	100	100	100,00%		100	100	100,00%				
	Közalkalm egyéb munkavégz kapcs juttat	0	392	392	100,00%								
	Egyéb juttatás	0	153	153	100,00%		98	98	100,00%				
	Helyettesítési díj	150	423	423	100,00%								
	Jubileumi jutalom	0	0	0									
	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0									
	Üdülési hozzájárulás	196	196	196	100,00%	24	24	24	100,00%				
	Közlekedési költségtérítés	0	41	41	100,00%								
	Étkezési hozzájárulás	900	900	900	100,00%	132	144	144	100,00%				
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	104	113	113	100,00%	84	84	84	100,00%				
	Szociális jellegű juttatások	0	0	0									
2	Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0									
3	Munkaadókat terhelő járulékok	2 444	2 856	2 855	99,96%	346	521	521	100,00%	0	0	0	
	Nyugdíjbiztosítási járulék	2 354	2 736	2 735	99,96%	333	498	498	100,00%				
	Munkaerőpiaci járulék	90	110	110	100,00%	13	21	21	100,00%				
	Egészségügyi hozzájárulás	0	10	10	100,00%		2	2	100,00%				
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0									
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0									
	Mindösszesen:	12 851	14 524	14 523	99,99%	1 865	2 579	2 579	100,00%	0	0	0	

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

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

2010.év

Adatok ezer forintban

Ssz	Jogcím megnevezés	Fogorvosi ellátás 862301				Védőnői Szolgálat 869041			
		Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirány	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	Rendszeres és nem rendsze személyi juttatások	3 776	3 985	3 985	100,00%	5 112	5 625	5 625	100,00%
	Köztisztv./közalk.alapilletménye	3 296	3 321	3 321	100,00%	4 194	4 115	4 115	100,00%
	Köztisztv./közalk.illetménykiegészítése								
	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások					288	306	306	100,00%
	Jutalom								
	Közalkalm egyéb munkavégz kapcs juttat		196	196	100,00%		196	196	100,00%
	Egyéb juttatás						55	55	100,00%
	Helyettesítési díj					150	423	423	100,00%
	Jubileumi jutalom								
	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás								
	Üdülési hozzájárulás	48	48	48	100,00%	124	124	124	100,00%
	Közlekedési költségtérítés						41	41	100,00%
	Étkezési hozzájárulás	432	420	420	100,00%	336	336	336	100,00%
	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás					20	29	29	100,00%
	Szociális jellegű juttatások								
2	Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
	Állományba nem tartozók megbízási díjai								
3	Munkaadókat terhelő járulékok	889	956	955	99,90%	1 209	1 379	1 379	100,00%
	Nyugdíjbiztosítási járulék	856	916	915	99,89%	1 165	1 322	1 322	100,00%
	Munkaerőpiaci járulék	33	36	36	100,00%	44	53	53	100,00%
	Egészségügyi hozzájárulás		4	4	100,00%		4	4	100,00%
	Táppénz hozzájárulás								
	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok								
	Mindösszesen:	4 665	4 941	4 940	99,98%	6 321	7 004	7 004	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata**2010. 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	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	22 432	39 768	36 242	91,13%
	<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	1 132	3 218	3 211	99,78%
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbségi önk-nak /önk-i/	1 132	1 297	1 297	100,00%
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	566	566	100,00%
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	731	731	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	1 921	1 914	99,64%
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	21 300	36 550	33 031	90,37%
	Működési célú PE átadás	0	0	0	
	Működési c. pe átadás non-profit szervnek	21 300	25 340	21 821	86,11%
		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	11 210	11 210	100,00%
II.	Dologi kiadások	276 144	388 034	376 587	97,05%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>9 639</i>	<i>9 523</i>	<i>9 127</i>	<i>95,84%</i>
10	Élelmiszer beszerzés	0	111	111	100,00%
11	Gyógyszerbeszerzés	85	77	77	100,00%
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 655	2 840	2 840	100,00%
14	Könyv beszerzés	100	171	171	100,00%
15	Folyóirat beszerzés	505	724	724	100,00%
16	Egyéb információhordozó beszerzés	766	766	697	90,99%
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	690	788	761	96,57%
18	Szakmai anyagok beszerzése	935	1 251	1 250	99,92%
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 750	1 637	1 637	100,00%
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	595	555	256	46,13%
21	Egyéb anyagbeszerzés	558	603	603	100,00%
	Szolgáltatások	220 214	238 891	232 387	97,28%
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 930	4 166	4 166	100,00%
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	248	198	198	100,00%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 009	9 271	9 270	99,99%
25	Vásárolt élelmiszer	0	41	41	100,00%
26	Bérleti és lízing díjak	10 460	8 691	8 691	100,00%
27	Szállítási szolgáltatás	1 165	2 456	2 386	97,15%
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 632	5 810	5 126	88,23%

Dunavarsány Város Önkormányzata**2010. 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	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 512	12 660	12 048	95,17%
30	Víz-és csatornadíjak	75 270	80 576	80 111	99,42%
31	Ingtatlanfenntartási kiadások	0	0	0	
32	Gépek-, berendezések karbantartása	12 855	13 748	10 841	78,86%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	47 431	74 866	73 272	97,87%
34	Vásárolt közszolgáltatás	37 702	22 432	22 261	99,24%
35	továbbszámlázott szolgáltatások	0	3 976	3 976	100,00%
	Különféle dologi kiadások	46 291	139 620	135 073	96,74%
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	37 950	42 829	38 331	89,50%
37	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	0	85 317	85 317	100,00%
38	Belföldi kiküldetés	1 406	1 666	1 618	97,12%
39	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
40	Reprezentáció	10	1 955	1 955	100,00%
41	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 915	7 057	7 057	100,00%
42	Egyéb különféle dologi kiadások	10	796	40	5,03%
43	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	0	0	755	
III.	Egyéb folyó kiadások	36 761	61 685	62 267	100,94%
44	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
45	Munkáltatót terhelő SzJA	3 920	2 835	2 816	99,33%
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	11 141	29 443	30 043	102,04%
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre	21 700	29 407	29 408	100,00%
IV.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 200	2 000	1 824	91,20%
48	Működési c.tám. kölcs nyújtása ÁH-on belülrre	0	0	0	
49	Műk. c.támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 200	2 000	1 824	91,20%
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:	336 537	491 487	476 920	97,04%
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	174 748	174 748	174 748	100,00%
52	Rövid lejár hitelek visszafiz pü-i vállalk	174 748	174 748	174 748	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:	174 748	174 748	174 748	100,00%
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 090	
	Mindösszesen:	511 285	666 235	652 758	97,98%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Eü. és Szoc.
 NÉLKÜL

2010.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
I.	Támogatás-, támogatásértékű kiadás-, ÁH-on kívüli pénzeszközátadás	22 432	39 768	36 242	91,13%
	<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	
	Támogatásértékű kiadás	1 132	3 218	3 211	99,78%
3	Támogatásértékű működési kiadás intézményeknek	0	0	0	
4	Tám.értékű műk.kiadás helyi kisebbs önk-nak /önk-i/	1 132	1 297	1 297	100,00%
	Német Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	566	566	100,00%
	Roma Helyi Kisebbségi Önkormányzat	566	731	731	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	1 921	1 914	99,64%
9	Műk.c.pe.átadás ÁH-on kívülre	21 300	36 550	33 031	90,37%
	Műk.c. pe átad nem önk tul.váll.	0	0	0	
	Műk.c. pe átad non nprofit szervezetnek	21 300	25 340	21 821	86,11%
		0	0	0	
	Egyéb pénzeszköz átadások	0	11 210	11 210	100,00%
II.	Dologi kiadások	240 991	350 972	344 643	98,20%
	Készletbeszerzések	8 136	7 749	7 355	94,92%
10	Élelmiszer beszerzés	0	111	111	100,00%
11	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
12	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
13	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 500	2 677	2 677	100,00%
14	Könyv beszerzés	100	162	162	100,00%
15	Folyóirat beszerzés	500	722	722	100,00%
16	Egyéb információhordozó beszerzés	766	766	697	90,99%
17	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	690	788	761	96,57%
18	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése	2 600	1 605	1 605	100,00%
20	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	480	483	184	38,10%
21	Egyéb anyagbeszerzés	500	435	436	100,23%
	Szolgáltatások	190 556	208 530	205 287	98,44%
22	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 500	3 399	3 399	100,00%
23	Adatátviteli célú távközlési díjak	132	132	132	100,00%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 098	8 643	8 642	99,99%
25	Vásárolt ételmezés	0	41	41	100,00%
26	Bérleti és lízing díjak	9 260	7 143	7 143	100,00%
27	Szállítási szolgáltatás	525	1 826	1 756	96,17%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Eü. és Szoc.
NÉLKÜL

2010.év

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
28	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 482	3 207	3 207	100,00%
29	Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 092	11 541	11 386	98,66%
30	Víz-és csatornadíjak	74 430	79 756	79 756	100,00%
31	Ingatlanfenntartási kiadások	0	0	0	
32	Gépek-, berendezések karbantartása	12 540	13 338	10 506	78,77%
33	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	42 065	68 666	68 652	99,98%
34	Vásárolt közszolgáltatás	22 432	6 862	6 691	97,51%
35	továbbszámlázott szolg.	0	3 976	3 976	100,00%
	Különféle dologi kiadások	42 299	134 693	132 001	98,00%
36	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	34 371	38 345	35 702	93,11%
37	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés	0	85 317	85 317	100,00%
38	Belföldi kiküldetés	1 018	1 237	1 189	96,12%
39	Külföldi kiküldetés	0	0	0	
40	Reprezentáció - rendezvények	0	1 955	1 955	100,00%
41	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások	6 910	7 057	7 057	100,00%
42	Egyéb különféle dologi kiadások	0	782	26	3,32%
43	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés	0	0	755	
III.	Egyéb folyó kiadások	36 461	61 298	61 886	100,96%
44	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	
45	Munkáltatót terhelő SzJA	3 620	2 448	2 435	99,47%
46	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	11 141	29 443	30 043	102,04%
47	Kamatkiadások ÁH-on kívülre, és belülre	21 700	29 407	29 408	100,00%
IV.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 200	2 000	1 824	91,20%
48	Műk c.támogatási kölcsön nyújt ÁH-on belülre	0	0	0	
49	Műk c.támog kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 200	2 000	1 824	91,20%
50	Működési c.tám.kölcsön törlesztése ÁH-on belülre	0	0	0	
51	Korrektció tám.foly.- és tám.ért.kiadás miatt	0	0	0	
	Működési költségvetési kiadások:	301 084	454 038	444 595	97,92%
V.	Belföldi finanszírozás kiadásai	174 748	174 748	174 748	100,00%
52	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalkozásoknak	174 748	174 748	174 748	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:	174 748	174 748	174 748	100,00%
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 090	
	Mindösszesen:	475 832	628 786	620 433	98,67%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. évi költségvetési beszámoló

Polgármesteri Hivatal elszámolásaiban vezetett
egészségügyi ágazat működési kiadásai

2010.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	35 153	37 062	31 944	86,19%	13 019	14 115	8 997	63,74%	16 715	16 884	16 884	100,00%
	<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 503</i>	<i>1 774</i>	<i>1 772</i>	99,89%	<i>258</i>	<i>703</i>	<i>702</i>	99,86%	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	100,00%
	Gyógyszerbeszerzés	85	77	77	100,00%	50	66	66	100,00%				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	155	163	163	100,00%	60	69	69	100,00%		5	5	100,00%
	Könyv beszerzés	0	9	9	100,00%								
	Folyóirat beszerzés	5	2	2	100,00%								
	Szakmai anyagok beszerzése	935	1 251	1 250	99,92%	80	436	435	99,77%				
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerz	150	32	32	100,00%	50							
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	115	72	72	100,00%	15							
	Egyéb anyagbeszerzés	58	168	167	99,40%	3	132	132	100,00%				
	Szolgáltatások	29 658	30 361	27 100	89,26%	10 207	9 824	6 562	66,80%	16 390	16 589	16 589	100,00%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	430	767	767	100,00%	250	390	390	100,00%	100	173	173	100,00%
	Adatátviteli célú távközlési díjak	116	66	66	100,00%	66	55	55	100,00%		1	1	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	911	628	628	100,00%	811	449	449	100,00%		10	10	
	Bérleti és lízing díjak	1 200	1 548	1 548	100,00%								
	szállítási szolgáltatás	640	630	630	100,00%	640	630	630	100,00%				
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 150	2 603	1 919	73,72%	2 000	1 860	1 176	63,23%	600	238	238	100,00%
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 420	1 119	662	59,16%	800	800	343	42,88%	350	70	70	100,00%
	Víz-és csatornadíjak	840	820	355	43,29%	680	680	215	31,62%	50	44	44	100,00%
	Gépek-, berendezések karbantartása	315	410	335	81,71%	250	250	175	70,00%		5	5	100,00%
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 366	6 200	4 620	74,52%	4 680	4 670	3 089	66,15%	160	621	621	100,00%
	Vásárolt közszolgáltatás	15 270	15 570	15 570	100,00%	30	40	40	100,00%	15 130	15 427	15 427	100,00%
	Különféle dologi kiadások	3 992	4 927	3 072	62,35%	2 554	3 588	1 733	48,30%	325	290	290	100,00%
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	3 579	4 484	2 629	58,63%	2 554	3 588	1 733	48,30%	325	290	290	100,00%
	reklám propaganda	5	0	0									
	belföldi kiküldetés	388	429	429	100,00%								
	Repi	10	0	0									
	egyéb különféle dologi kiadások	10	14	14	100,00%								
3	Egyéb folyó kiadások	300	387	381	98,45%	60	78	78	100,00%		78	78	100,00%
	<i>Működési költségvetési kiadások:</i>	<i>35 453</i>	<i>37 449</i>	<i>32 325</i>	86,32%	<i>13 079</i>	<i>14 193</i>	<i>9 075</i>	63,94%	<i>16 715</i>	<i>16 962</i>	<i>16 962</i>	100,00%
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0									
	Mindösszesen:	35 453	37 449	32 325	86,32%	13 079	14 193	9 075	63,94%	16 715	16 962	16 962	100,00%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. 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 Egyéb pénzeszköz átadások	0	0	0		0	0	0	
2	Dologi kiadások	3 320	3 511	3 512	100,03%	2 099	2 552	2 551	99,96%
	Készletbeszerzések	905	812	812	100,00%	340	254	253	99,61%
	Gyógyszerbeszerzés	25				10	11	11	100,00%
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5	1	1	100,00%	90	88	88	100,00%
	Könyv beszerzés						9	9	100,00%
	Folyóirat beszerzés					5	2	2	100,00%
	Szakmai anyagok beszerzése	850	811	811	100,00%	5	4	4	100,00%
	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerz					100	32	32	100,00%
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	20				80	72	72	100,00%
	Egyéb anyagbeszerzés	5				50	36	35	97,22%
	Szolgáltatások	2 015	2 495	2 496	100,04%	1 046	1 453	1 453	100,00%
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50	130	130	100,00%	30	74	74	100,00%
	Adatátviteli célú távközlési díjak					50	10	10	100,00%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	24	24	100,00%	80	145	145	100,00%
	Bérleti és lízing díjak	1 200	1 548	1 548	100,00%				
	szállítási szolgáltatás								
	Gázenergia-szolgáltatás díja	300	238	238	100,00%	250	267	267	100,00%
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	170	171	171	100,00%	100	78	78	100,00%
	Víz-és csatornadíjak	90	47	47	100,00%	20	49	49	100,00%
	Gépek-, berendezések karbantartása	50	104	104	100,00%	15	51	51	100,00%
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	115	169	170	100,59%	411	740	740	100,00%
	Vásárolt közszolgáltatás	20	64	64	100,00%	90	39	39	100,00%
	Különféle dologi kiadások	400	204	204	100,00%	713	845	845	100,00%
	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	400	204	204	100,00%	300	402	402	100,00%
	reklám propaganda					5			
	belföldi kiküldetés					388	429	429	100,00%
	Repi					10			
	egyéb különféle dologi kiadások					10	14	14	100,00%
3	Egyéb folyó kiadások	120	111	111	100,00%	120	120	114	95,00%
	Működési költségvetési kiadások:	3 440	3 622	3 623	100,03%	2 219	2 672	2 665	99,74%
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Mindösszesen:	3 440	3 622	3 623	100,03%	2 219	2 672	2 665	99,74%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

32./49. sz. oldal
II./12. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal tartalékai

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2010.év			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
	Működési céltartalék	42 036	24 214	0	0,00%
	I. Kiemelt karbantartási-, működési tartalék	0	0	0	
	- Önkormányzati kiem.karb.-i-, működési tartalék				
	- Intézményi kiem.karb.-i-, működési tartalék				
	II. Fejlesztési-, beruházási tartalék	0	0		
	- Önkormányzati fejlesztési-, beruházási tartalék				
	- Intézményi fejlesztési-, beruházási tartalék				
	III. Intézményi egyéb működési-, bér tartaléka	0	0	0	
	- Kötelező eszközjegyzék szerinti beszerzések				
	- Köztisztv. és közalkalm. bér tartaléka				
	- 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	42 036	24 214	0	0,00%
	- Pályázati önrész	1 000	1 000		0,00%
	- választás	3 000	2 652		0,00%
	- Iparüzési adó visszafiz.tartaléka				
	- Peres eljárások tartaléka				
	- Társulat kezességvállalás miatti tartalék				
	- Fejlesztési céltartalék (felújítási alap)	38 036	20 562		0,00%
	- Meghat.c.körny.véd.-i kiadások /talajterh.díj/				
	- Közműfejlesztési beruházás tartaléka				
	Általános tartalék	5 000	192 127	0	0,00%
	- Általános tartalék	1 000	189 447		0,00%
	- Polgármesteri keret	3 000	1 680		0,00%
	- Vis major keret	1 000	1 000		0,00%
	Tartalékok összesen:	47 036	216 341	0	0,00%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

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

2010.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	63 300	61 853	48 298	78,09%	60	60	60	100,00%	1 700	1 700	1 603	94,29%
1	Egyéb saját bevétel	51 861	50 248	39 120	77,85%	50	50	48	96,00%	1 700	1 700	1 603	94,29%
	- Egyéb sajátos bevétel		487	567	116,43%								
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	6 104	5 008	2 574	51,40%	50	50	48	96,00%				
	- Intézményi ellátási díjak	32 981	31 977	28 314	88,54%					1 700	1 700	1 603	94,29%
	- Alkalmazottak térítése	12 776	12 776	7 665	60,00%								
2	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	11 439	11 605	9 173	79,04%	10	10	12	120,00%	0	0	0	
	- Műk-i kiad.hoz kapcs.ÁFA visszatér												
	- Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	11 439	11 605	9 173	79,04%	10	10	12	120,00%				
3	Hozam- és kamatbevételek			5									
	felhalm. és tőke jellegű bev.		640	640	100,00%								
4	Működési c.PE átvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	133 335	132 519	132 752	100,18%	55 472	57 599	57 599	100,00%	9 433	9 063	9 063	100,00%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva	124 818	124 002	124 002	100,00%	55 472	57 599	57 599	100,00%	9 433	9 063	9 063	100,00%
6	Támogatásértékű működési bevétel	8 517	8 517	8 750	102,74%								
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	196 635	195 012	181 690	93,17%	55 532	57 659	57 659	100,00%	11 133	10 763	10 666	99,10%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			94									
	Bevételek mindösszesen:	196 635	195 012	181 784	93,22%	55 532	57 659	57 659	100,00%	11 133	10 763	10 666	99,10%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

34./49. 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				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Intézményi működési bevételek	1 600	1 600	1 078	67,38%	1 150	1 150	504	43,83%	0	1	1	100,00%
1	Egyéb saját bevétel	1 600	1 600	1 078	67,38%	1 150	1 150	504	43,83%	0	1	1	100,00%
	- Egyéb sajátos bevétel	800	800	184	23,00%						1	1	100,00%
	- Bérleti és lízingdíj bevételek	800	800	894	111,75%								
	- Intézményi ellátási díjak					1 150	1 150	504	43,83%				
	- 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	0	0	0		28 407	28 905	26 745	92,53%	0	0	0	
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva					17 009	17 507	17 507	100,00%				
6	Támogatásértékű működési bevétel					11 398	11 398	9 238	81,05%				
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel												
	Költségvetési bevételek összesen:	1 600	1 600	1 078	67,38%	29 557	30 055	27 249	90,66%	0	1	1	100,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	1 600	1 600	1 078	67,38%	29 557	30 055	27 249	90,66%	0	1	1	100,00%

Bunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

35./49. 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	63	63	100,00%	0	3	3	100,00%	80	80	3	3,75%
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.		63	63	100,00%		3	3	100,00%	80	80	3	3,75%
4	Működési c.PE átvétel ÁH-on kívülről												
	Önkormányzat költségvetési támogatása	566	566	566	100,00%	566	731	731	100,00%	29 525	29 525	19 643	66,53%
5	Támogatásértékű műk. bev - normatíva												
6	Támogatásértékű működési bevétel	566	566	566	100,00%	566	731	731	100,00%	21 025	21 025	19 643	93,43%
7	Működési költségvetés tám. - fenntartói	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8	Támogatásértű felhalmozási bevétel									8 500	8 500		0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	566	629	629	100,00%	566	734	734	100,00%	29 605	29 605	19 646	66,36%
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 886	2 886	100,00%	0	7	7	100,00%	0	3 084	3 084	100,00%
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 886	2 886	100,00%		7	7	100,00%		3 084	3 084	100,00%
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
	Bevételek mindösszesen:	566	3 515	3 515	100,00%	566	741	741	100,00%	29 605	32 689	22 730	69,53%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési beszámoló

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

2010.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	0	0	0		0	0	0	
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.								
9	Beruházások ÁFA-ja								
10	Felhalmozási célú pénzeszköztadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	189 186	185 255	185 069	99,90%	91 105	95 667	91 776	95,93%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt	147 122	145 836	145 766	99,95%	72 891	76 483	73 803	96,50%
13	Külső személyi juttatások	1 570	2 743	2 743	100,00%	800	800	275	34,38%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	40 494	36 676	36 560	99,68%	17 414	18 384	17 698	96,27%
	- Nyugdíjjárulék	38 994	35 013	34 898	99,67%	16 769	17 289	16 609	96,07%
	- Munkaerőpiaci járulék	1 500	1 368	1 367	99,93%	645	653	648	99,23%
	- Egészségügyi hozzájárulás		171	172	100,58%		65	65	100,00%
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.		124	123	99,19%		377	376	99,73%
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	81 240	92 064	92 097	100,04%	15 295	16 000	15 551	97,19%
	Készletbeszerzések	33 935	27 455	27 443	99,96%	1 685	1 956	1 805	92,28%
	- Élelmiszer beszerzés	30 000	23 061	23 061	100,00%				
	- Egyéb készletbeszerzések	3 935	4 394	4 382	99,73%	1 685	1 956	1 805	92,28%
	Szolgáltatások	31 864	46 801	46 789	99,97%	10 980	10 980	10 691	97,37%
	- Közüzemi díjak	15 000	13 141	13 142	100,01%	4 200	4 560	4 510	98,90%
	- Karbantartás	1 300	2 009	2 007	99,90%	760	455	455	100,00%
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	11 559	13 942	13 937	99,96%	4 500	4 418	4 367	98,85%
	- Vásárolt közszolgáltatás		1 319	1 318	99,92%	640	640	452	70,63%
	- Egyéb szolgáltatások	4 005	16 390	16 385	99,97%	880	907	907	100,00%
	Különféle dologi kiadások	15 441	17 808	17 865	100,32%	2 630	3 064	3 055	99,71%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	15 412	17 104	17 124	100,12%	2 475	2 879	2 869	99,65%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	29	704	741	105,26%	155	185	186	100,54%
18	Egyéb folyó kiadások	3 666	3 434	3 448	100,41%	2 097	1 805	1 805	100,00%
19	Önkorm. által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 416	10 225	9 909	96,91%	5 000	5 000	5 309	106,18%
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	283 508	290 978	290 523	99,84%	113 497	118 472	114 440	96,60%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 012				844	
	Kiadások mindösszesen:	283 508	290 978	292 535	100,54%	113 497	118 472	115 284	97,31%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. 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	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	21 366	22 222	20 945	94,25%	15 278	17 064	17 055	99,95%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt	13 858	14 248	13 412	94,13%	11 719	12 628	12 659	100,25%
13	Külső személyi juttatások	3 225	3 510	3 510	100,00%	700	1 143	1 105	96,68%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	4 283	4 464	4 023	90,12%	2 859	3 293	3 291	99,94%
	- Nyugdíjjárulék	3 782	3 957	3 836	96,94%	2 752	3 079	3 085	100,19%
	- Munkaerőpiaci járulék	145	151	149	98,68%	107	124	123	99,19%
	- Egészségügyi hozzájárulás	356	356	38	10,67%		83	77	92,77%
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.						7	6	85,71%
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	2 361	2 297	2 011	87,55%	8 010	13 716	12 871	93,84%
	Készletbeszerzések	284	281	191	67,97%	486	1 367	958	70,08%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	284	281	191	67,97%	486	1 367	958	70,08%
	Szolgáltatások	1 550	1 573	1 387	88,18%	5 700	9 627	9 422	97,87%
	- Közüzemi díjak	690	690	562	81,45%	1 800	2 898	2 851	98,38%
	- Karbantartás	100	100	85	85,00%	400	559	437	78,18%
	- Egyéb üzemeltetői szolgáltatás	350	373	373	100,00%	3 000	5 332	5 333	100,02%
	- Vásárolt közszolgáltatás						30	30	100,00%
	- Egyéb szolgáltatások	410	410	367	89,51%	500	808	771	95,42%
	Különféle dologi kiadások	527	443	433	97,74%	1 824	2 722	2 491	91,51%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	432	370	370	100,00%	1 424	2 542	2 368	93,15%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	95	73	63	86,30%	400	180	123	68,33%
18	Egyéb folyó kiadások	399	463	463	100,00%	501	425	364	85,65%
19	Önkorm. által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	24 126	24 982	23 419	93,74%	23 789	31 205	30 290	97,07%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			336				192	
	Kiadások mindösszesen:	24 126	24 982	23 755	95,09%	23 789	31 205	30 482	97,68%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. évi költségvetési beszámoló

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

Adatok ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat				Közművelődési Könyvtár			
		Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
	Felújítás	0	0	0		0	0	0	
1	Épületek felújítása								
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felsz felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja								
	Beruházási kiadások	375	375	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	75	75		0,00%				
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	24 505	24 930	24 644	98,85%	1 982	751	759	101,07%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt	20 475	20 080	19 870	98,95%	1 512	568	569	100,18%
13	Külső személyi juttatások	150				132	42	42	100,00%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	3 880	4 850	4 774	98,43%	338	141	148	104,96%
	- Nyugdíjjárulék	3 734	4 653	4 578	98,39%	325	136	137	100,74%
	- Munkaerőpiaci járulék	146	185	178	96,22%	13	5	5	100,00%
	- Egészségügyi hozzájárulás		12	18	150,00%			6	
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.								
15	Támogatásértékű működési kiadás								
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	9 461	9 158	8 644	94,39%	1 326	233	239	102,58%
	Készletbeszerzések	910	410	410	100,00%	870	156	156	100,00%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések	910	410	410	100,00%	870	156	156	100,00%
	Szolgáltatások	5 958	6 094	5 745	94,27%	175	48	53	110,42%
	- Közüzemi díjak	425	357	312	87,39%				
	- Karbantartás	48	48		0,00%	20			
	- Egyéb üzemeltetői szolgáltatás	285	425	360	84,71%	85	36	35	97,22%
	- Vásárolt közszolgáltatás	4 700	4 700	4 532	96,43%				
	- Egyéb szolgáltatások	500	564	541	95,92%	70	12	18	150,00%
	Különféle dologi kiadások	2 593	2 654	2 489	93,78%	281	29	30	103,45%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	550	658	556	84,50%	261	29	30	103,45%
	- Egyéb különféle dologi kiadások	2 043	1 996	1 933	96,84%	20			
18	Egyéb folyó kiadások	601	649	585	90,14%	64	14	13	92,86%
19	Önkorm. által folyósított ellátások	1 500	2 584	2 584	100,00%				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	36 442	37 696	36 457	96,71%	3 372	998	1 011	101,30%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Kiadások mindösszesen:	36 442	37 696	36 457	96,71%	3 372	998	1 011	101,30%

Dunavarsány Város Önkormányzata
2010. 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	566	3 421	0	0,00%	0	0	0	
1	Épületek felújítása	453	2 737		0,00%				
2	Egyéb építmények felújítása								
3	Gépek, berendezések és felsz felújítása								
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	113	684		0,00%				
	Beruházási kiadások	0	0	0		0	0	0	
5	Immateriális javak vásárlása								
6	Épületek vásárlása, létesítése								
7	Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
8	Gépek, berend.és felszer.vásárlása, lét.								
9	Beruházások ÁFA-ja								
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
11	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése								
	Személyi jutt.- és a munkaadót terh.jár	0	0	0		0	6	6	100,00%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt								
13	Külső személyi juttatások								
14	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		0	6	6	100,00%
	- Nyugdíjjárulék						6	6	100,00%
	- Munkaerőpiaci járulék								
	- Egészségügyi hozzájárulás								
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.								
15	Támogatásértékű működési kiadás					20			
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre								
17	Dologi kiadások	0	0	0		546	727	671	92,30%
	Készletbeszerzések	0	0	0		44	56	56	100,00%
	- Élelmiszer beszerzés								
	- Egyéb készletbeszerzések					44	56	56	100,00%
	Szolgáltatások	0	0	0		256	346	297	85,84%
	- Közüzemi díjak								
	- Karbantartás								
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás					130	222	222	100,00%
	- Vásárolt közszolgáltatás								
	- Egyéb szolgáltatások					126	124	75	60,48%
	Különféle dologi kiadások	0	0	0		246	325	318	97,85%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA					91	125	125	100,00%
	- Egyéb különféle dologi kiadások					155	200	193	96,50%
18	Egyéb folyó kiadások		94	94	100,00%		8	8	100,00%
19	Önkorm. által folyósított ellátások								
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	<i>Költségvetési kiadások:</i>	566	3 515	94	2,67%	566	741	685	92,44%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások								
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
	Kiadások mindösszesen:	566	3 515	94	2,67%	566	741	685	92,44%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. 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	13 375	16 459	9 723	59,07%
1	Épületek felújítása				
2	Egyéb építmények felújítása	10 700	13 167	7 898	59,98%
3	Gépek, berendezések és felsz felújítása				
4	Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja	2 675	3 292	1 825	55,44%
	Beruházási kiadások	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	7 276	7 276	7 072	97,20%
12	Rendszeres és nem rendsz szem jutt				
13	Külső személyi juttatások	5 640	5 640	5 580	98,94%
14	Munkaadókat terhelő járulékok	1 636	1 636	1 492	91,20%
	- Nyugdíjjárulék	1 636	1 636	1 440	88,02%
	- Munkaerőpiaci járulék			52	
	- Egészségügyi hozzájárulás				
	- Táppénz hozzájárulás és egyéb jár.				
15	Támogatásértékű működési kiadás				
16	Működési célú PE átadás ÁH-on kívülre				
17	Dologi kiadások	8 518	8 518	2 348	27,57%
	Készletbeszerzések	0	0	0	
	- Élelmiszer beszerzés				
	- Egyéb készletbeszerzések				
	Szolgáltatások	8 227	8 227	1 879	22,84%
	- Közüzemi díjak				
	- Karbantartás			364	
	- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	7	7	75	1071,43%
	- Vásárolt közszolgáltatás	8 220	8 220	1 440	17,52%
	- Egyéb szolgáltatások				
	Különféle dologi kiadások	291	291	469	161,17%
	- Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	291	291	469	161,17%
	- Egyéb különféle dologi kiadások				
18	Egyéb folyó kiadások	436	436	10	2,29%
19	Önkorm. által folyósított ellátások				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Költségvetési kiadások:	29 605	32 689	19 153	58,59%
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások				
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	Kiadások mindösszesen:	29 605	32 689	19 153	58,59%

Dunavarsány Város Önkormányzata

2010. évi költségvetési beszámoló

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2010.év			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
Intézményi működési bevételek	219 687	301 307	254 185	84,36%
Önkormányzatok sajátos működési bevét.	707 774	721 868	534 841	74,09%
Önkormányzat költségvetési támogatása	558 070	639 327	737 045	115,28%
Pénzforgalom nélküli bevételek /pénzmar./	0	127 868	8 521	6,66%
Korrekció	-206 732	-208 171	-208 171	100,00%
Kötségvetési bevételek összesen:	1 278 799	1 582 199	1 326 421	83,83%
Belföldi hitelek felvétele	415 000	684 184	682 541	99,76%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	415 000	684 184	682 541	99,76%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-17 011	
Működési bevételek összesen:	1 693 799	2 266 383	1 991 951	87,89%

Felhalmozási bevételek

Önkormányzatok felhalm.és tőke jell.bevét	148 200	72 840	68 882	94,57%
Támogatási kölcsönök	1 595	1 595	1 153	72,29%
Korrekció				
Kötségvetési bevételek összesen:	149 795	74 435	70 035	94,09%
Belföldi hitelek felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	149 795	74 435	70 035	94,09%
Bevételek mindösszesen:	1 843 594	2 340 818	2 061 986	88,09%

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2010.év			
	Eredeti előirányzat	Utolsó mód.ei.	Tény	telj. %
Működési kiadások	1 045 675	1 266 655	1 229 363	97,06%
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	1 200	2 000	1 824	91,20%
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	47 036	216 341	0	0,00%
Korrekció	0	0	0	
Kötségvetési kiadások összesen:	1 093 911	1 484 996	1 231 187	82,91%
Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	174 748	174 748	174 748	100,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	174 748	174 748	174 748	100,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 474	
Működési kiadások összesen:	1 268 659	1 659 744	1 410 409	84,98%

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások	574 935	681 074	616 763	90,56%
Korrekció				
Kötségvetési kiadások összesen:	574 935	681 074	616 763	90,56%
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	574 935	681 074	616 763	90,56%
Kiadások mindösszesen:	1 843 594	2 340 818	2 027 172	86,60%

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2010.

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK			Állományi érték	
				Előző év	Tárgy év
1	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/30)	5 184 239	5 583 198
2	I.	Immateriális javak	(01/07)	2 761	13 838
3	II.	Tárgyi eszközök	(01/16)	3 596 816	4 104 714
4	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	(01/23)	150 181	79 276
5	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	(01/29)	1 434 481	1 385 370
6	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/62)	138 948	160 995
7	I.	Készletek	(01/37)	682	655
8	II.	Követelések	(01/48)	85 555	76 862
9	III.	Értékpapírok	(01/51)		
10	IV.	Pénzeszközök	(01/56)	24 812	51 105
11	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	(01/61)	27 899	32 373
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		(01/63)	5 323 187	5 744 193
Sor-szám	FORRÁSOK			Állományi érték	
				Előző év	Tárgy év
13	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		(01/67)	5 105 425	5 191 444
14	1.	Induló tőke	(01/64)	437 398	437 398
15	2.	Tőkeváltozások	(01/65)	4 539 590	4 695 104
16	3.	Értékelési tartalék	(01/66)	128 437	58 942
17	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		(01/83)	-143 940	-220 598
18	I.	Költségvetési tartalékok	(01/75)	-143 940	-220 598
19	II.	Vállalkozási tartalékok	(01/82)		
20	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		(01/123)	361 702	773 347
21	I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	(01/90)	1 872	384 139
22	II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	(01/115)	337 927	384 316
23	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	(01/122)	21 903	4 892
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN		(01/122)	5 323 187	5 744 193

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2010.

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	HIV	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	80/04	431 188	447 835	438 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	80/05+06	103 345	112 878	109 495
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+..+11+60+61	447 426	599 760	580 075
4.	Működ-i célú támogatásért. kiad., egyéb tám.	80/23+40+56	22 760	52 329	51 900
5.	ÁHT-on kívülre végleges műk. pe átad.	80/55	21 320	36 550	33 032
6.	Ellátottak juttatásai	80/57	19 636	17 303	16 625
7.	Felújítás	80/63	531 890	544 176	534 996
8.	Felhalmozási kiadások	80/64+65	28 928	120 741	65 836
9.	Felhalm-i célú tám.ért. kiad., egyéb tám.	80/77+97	13 317	11 977	11 977
10.	ÁHT-on kívülre végleges felhalm. c. pe átad.	80/92		4 180	3 954
11.	Hosszú lej. kölcsön nyújtása	06/17+43+60	800		
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	1 200	2 000	1 824
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.	(01+...+12)	1 621 810	1 949 729	1 847 950
14.	Hosszú lejáratú hitelek	80/207+210+212+213	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek	80/205+206	174 748	174 748	174 748
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ért.pap. kiad	80/211	0	0	0
17.	Forg. célú hitelviszonyt megt. ért.pap. kiad.	80/208+209			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	(14+...+17)	174 748	174 748	174 748
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	(13+18)	1 796 558	2 124 477	2 022 698
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	80/58	47 036	216 341	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/228+229			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/214			4 474
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	(19+...+22)	1 843 594	2 340 818	2 027 172
24.	Intézményi működési bevételek	80/100+...+103	219 687	301 307	254 154
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/104+..+106+115+..+120	707 774	721 868	534 842
26.	Műk.c. tám.ért. bev., egyéb tám.	80/138+150+121	83 673	87 773	193 991
27.	ÁHT-on kívülről végleges műk.c. pe átvét	80/163			30
28.	Felhalm. és tőke jell. bev.	80/164+190+..+193+198+199	3 200	67 840	68 597
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalm. és tőke jell.bev.	80/190+..+193+198			
30.	Felhalm. célú tám.ért. bev. egyéb tám.	80/176	8 500	8 970	470
31.	ÁHT-on kiv. felhalm. végleges pe átvétel	80/198	145 000	5 000	285
32.	Támogatások, kiegészítések	80/98+201	259 165	334 413	334 413
33.	32-ből Önkorm. költségvetési tám.	80/201	259 165	334 413	334 413
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/17+42+59	429	429	445
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/08+50+29	1 166	1 166	708
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	(24+...+28+30+31+32+34+35)	1 428 594	1 528 766	1 387 935
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/218+224	50 000	385 000	383 357
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/216+217+219	365 000	299 184	299 184
39.	Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	80/221+222+223			
40.	Forgatási c. hitelviszonyt megt. ért.pap. bev.	80/220			
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(37+...+40)	415 000	684 184	682 541
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	(36+41)	1 843 594	2 212 950	2 070 476
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	80/204		127 868	8 521
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/230+231			
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek összesen	80/225			-17 011
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(42+...+45)	1 843 594	2 340 818	2 061 986
47.	Költségvetési bev. és kiad. különbsége	(36+43-13-20)	-240 252	-509 436	-451 494
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	(41-18)	240 252	509 436	507 793
49.	Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége	(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	(45-22)	0	0	-21 485

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS
2010.

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	29/04	24 812	51 105
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	29/07		-299 184
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl.	29/16	5 996	27 481
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	29/19	174 748	
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	29/20		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	29/21	-143 940	-220 598
7.	Finanszírozásból származó korrekció	29/26	118 673	1 595
8.	Pénzmaradványokat terhelő elvonások	29/27		
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	29/28	-25 267	-219 003
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	-25 267	-219 003
13.	12-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa	29/32		
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt maradvány	29/33		
15.	12-ből szabad maradvány	29/36	-25 267	-219 003

**EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010.**

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

2010. évi költségvetési beszámoló

VAGYONKIMUTATÁS

2010.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	2 761	13 838	501,20
II. Tárgyi eszközök	2	3 596 816	4 104 714	114,12
<i>II./1. Törzsvagyon</i>	<i>3</i>	<i>3 354 297</i>	<i>3 844 854</i>	<i>114,62</i>
a./ Forgalmképtelen ingatlanok	4	3 154 879	3 648 938	115,66
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2. Földterület	6	231 026	231 358	100,14
3. Parkok, játszóterek	7			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6. Egyéb ingatlanok	10	1 468 225	1 878 317	127,93
7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás	11	1 455 628	1 539 263	105,75
b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12	199 418	195 916	
1. Vízellátás közművei	13			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14			
3. Távhőellátás	15			
4. Közművek védterületei	16			
5. Intézmények ingatlanai	17	187 238	183 736	
6. Sportlétesítmények	18			
7. AT földterületei és telkei	19	12 180	12 180	
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9. Műemlékek	21			
10. Védett természeti területek	22			
11. Folyamatban levő ingatlan beruházás	23			
<i>II./2. Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>24</i>	<i>206 965</i>	<i>215 646</i>	<i>104,19</i>
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25	147 678	148 256	100,39
2. Épületek	26	59 287	67 390	113,67
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
<i>II./3. Egyéb tárgyi eszközök</i>	<i>28</i>	<i>35 554</i>	<i>44 214</i>	<i>124,36</i>
1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	29 683	39 597	133,40
2. Járművek	30	3 428	2 174	63,42
3. Képzőművészeti alkotások	31	2 443	2 443	100,00
4. Beruházásra adott előlegek	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	150 181	79 276	52,79
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34	1 434 481	1 385 370	96,58
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	35	5 184 239	5 583 198	107,70
<i>I. Készletek</i>	<i>36</i>	<i>682</i>	<i>655</i>	<i>96,04</i>
<i>II. Követelések összesen</i>	<i>37</i>	<i>85 555</i>	<i>76 862</i>	<i>89,84</i>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	39 012	50 489	129,42
2. Adósok	39	45 240	24 915	55,07
3. Rövidlejáratú kölcsönök	40	895	1 261	140,89
4. Egyéb követelések	41	408	197	48,28
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>42</i>			
<i>IV. Pénzeszközök</i>	<i>43</i>	<i>24 812</i>	<i>51 105</i>	<i>205,97</i>
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	<i>44</i>	<i>27 899</i>	<i>32 373</i>	<i>116,04</i>
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	45	138 948	160 995	115,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46	5 323 187	5 744 193	107,91

VAGYONKIMUTATÁS
2010.

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás / %/ /Előző év = 100 %/
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Induló tőke	47	437 398	437 398	100,00
2. Tőkeváltozások	48	4 364 842	4 695 104	107,57
3. Értékelési tartalék	49	128 437	58 942	45,89
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	50	4 930 677	5 191 444	105,29
<i>a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány</i>	<i>51</i>	<i>-143 940</i>	<i>-220 598</i>	<i>153,26</i>
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52	-143 940	-220 598	153,26
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53	174 748		0,00
<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	30 808	-220 598	-716,04
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>58</i>	<i>1 872</i>	<i>384 139</i>	<i>20 520,25</i>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	61		383 357	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	62	1 872	782	41,77
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>63</i>	<i>337 927</i>	<i>384 316</i>	<i>113,73</i>
1. Rövid lejáratú kölcsönök	64			
2. Rövid lejáratú hitelek	65	174 748	299 184	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66	68 470	62 123	90,73
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	67	94 709	23 009	24,29
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	<i>68</i>	<i>21 903</i>	<i>4 892</i>	<i>22,33</i>
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	69	361 702	773 347	213,81
FORRÁSOK ÖSSZESEN	70	5 323 187	5 744 193	107,91

VAGYONKIMUTATÁS - "nullás" vagyonállomány
2010.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2009.év állományi		2010. állományi érték
		Bruttó	Écs.	
I. Immateriális javak	1	30 019	16 181	13 838
- ebből "0"-ra leírt állomány		13 457	13 457	0
II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések	29	98 440	56 400	42 040
- ebből "0"-ra leírt állomány		28 425	28 425	0
II./3.2. Járművek	30	24 513	22 339	2 174
- ebből "0"-ra leírt állomány		18 244	18 244	0
"0"-ra leírt állomány összesen		60 126	60 126	0

Többéves elkötelezettséggel járó kiadások részletezése

2010.

Hitel visszafizetés (335.000 eFt) 2010.12.31-ig folyósított: 333.357 eFt ezer forintban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	további időszak	Mind-összesen
Nyitóállomány	333 357	333 357	333 357	328 501	309 077	289 653	270 229	
Tőketörlesztés			4 856	19 424	19 424	19 424	270 229	333 357
Tőke záróállomány	333 357	333 357	328 501	309 077	289 653	270 229	0	
Kifizetett kamat	7 597	7 575	7 596	7 300	6 860	6 860	43 377	87 165

Hitel visszafizetés (50.000 eFt) ezer forintban

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	további időszak	Mind-összesen
Nyitóállomány	50 000	50 000	50 000	49 275	46 375	43 475	40 575	
Tőketörlesztés			725	2 900	2 900	2 900	40 575	50 000
Tőke záróállomány	50 000	50 000	49 275	46 375	43 475	40 575	0	
Kifizetett kamat	2 120	2 113	2 119	2 036	1 914	1 914	12 096	24 312

OPEL KVT - 632

ezer forintban

Megnevezés		2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	Mind-összesen
Nyitóállomány		4 809	4 551	3 779	2 869	1 872	782	
Tőketörlesztés		258	772	910	997	1 090	782	4 809
Tőke záróállomány		4 551	3 779	2 869	1 872	782	0	
Kifizetett kamat		146	380	303	325	300	300	1 754

2010.

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