

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) C Í M R E N D		2.801				3.801				4. 801			
		Hétszínvirág Óvoda és tagóvodája				Mese Óvoda és tagóvodája				Hunyadi Ált. iskola			
sorszám	Előirányzat megnevezése	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>													
1.	Személyi juttatások	104 724	3 752	2 750	111 226	145 419	5 673	4 026	155 118	134 440	5 406	3 681	143 527
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32 842	1 202	96	34 140	45 193	1 816	96	47 105	41 498	1 730	96	43 324
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	39 155	904	341	40 400	14 426	125		14 551	29 563	1 098	559	31 220
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				-				-				-
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				-				-				-
6.	Támogatásértékű működési kiadás				-				-				-
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				-				-				-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				-				-				-
9.	Kamatkiadások				-				-				-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				-				-				-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				-				-				-
12.	Működési célú tartalék				-				-				-
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	176 721	5 858	3 187	185 766	205 038	7 614	4 122	216 774	205 501	8 234	4 336	218 071
14.	Beruházások (áfa-val)				-				-	3 908			3 908
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)				-				-				-
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				-				-				-
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				-				-				-
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-				-				-
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				-				-				-
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				-				-				-
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				-				-				-
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				-				-				-
23.	Felhalmozási célú tartalék				-				-				-
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 908	-	-	3 908
25.	Kiadások összesen (13+24)	176 721	5 858	3 187	185 766	205 038	7 614	4 122	216 774	209 409	8 234	4 336	221 979
<b>BEVÉTELEK</b>													
26.	Intézményi működési bevételek				-				-	630			630
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-				-				-
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				-				-				-
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-		130		130
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	150			150	150			150	250	732	459	1 441
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				-				-				-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				-				-				-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány				-				-				-
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-				-				-
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				-				-				-
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				-				-				-
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül				-				-				-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)				-				-				-
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				-				-				-
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány				-				-				-
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**				-				-				-
43.	Bevételek összesen (26-42)	150	-	-	150	150	-	-	150	880	862	459	2 201
44.	Engedélyezett létszám (fő)	36			36	54			54	49			49
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	36			36	54			54	49			49
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			-	-			-	-			-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			-	-			-	-			-

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) C Í M R E N D		5.8011				5.8012				5.801.				6.801			
		II.Rákóczi Ált.Isk. okt.				II.Rákóczi Ált.I. Sajátos nevelési igényű isk.okt.				II.Rákóczi Ált.Iskola				Kőrösi Cs.Ált.Isk.okt.			
sorszám	Előirányzat megnevezése	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<b>KIADÁSOK</b>																	
1.	Személyi juttatások	127 736	5 507	3 569	136 812	11 437		207	11 644	139 173	5 507	3 776	148 456	105 044	3 996	3 085	112 125
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	40 277	1 688	96	42 061	3 685			3 685	43 962	1 688	96	45 746	33 249	1 279	96	34 624
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	24 275	1 282	4 060	29 617	3 415	358		3 773	27 690	1 640	4 060	33 390	21 985	267	5 200	27 452
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.				-				-				-				-
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				-				-				-				-
6.	Támogatásértékű működési kiadás				-				-				-				-
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				-				-				-				-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*				-				-				-				-
9.	Kamatkiadások				-				-				-				-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				-				-				-				-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás				-				-				-				-
12.	Működési célú tartalék				-				-				-				-
13.	<b>Működési kiadások összesen (1-12)</b>	<b>192 288</b>	<b>8 477</b>	<b>7 725</b>	<b>208 490</b>	<b>18 537</b>	<b>358</b>	<b>207</b>	<b>19 102</b>	<b>210 825</b>	<b>8 835</b>	<b>7 932</b>	<b>227 592</b>	<b>160 278</b>	<b>5 542</b>	<b>8 381</b>	<b>174 201</b>
14.	Beruházások (áfa-val)		408	2 017	2 425						408	2 017	2 425				
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		186	1 518	1 704												
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.				-				-				-				-
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				-				-				-				-
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				-				-				-				-
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				-				-				-				-
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*				-				-				-				-
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata				-				-				-				-
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*				-				-				-				-
23.	Felhalmozási célú tartalék				-				-				-				-
24.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</b>	<b>-</b>	<b>594</b>	<b>3 535</b>	<b>4 129</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>408</b>	<b>2 017</b>	<b>2 425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>192 288</b>	<b>9 071</b>	<b>11 260</b>	<b>212 619</b>	<b>18 537</b>	<b>358</b>	<b>207</b>	<b>19 102</b>	<b>210 825</b>	<b>9 243</b>	<b>9 949</b>	<b>230 017</b>	<b>160 278</b>	<b>5 542</b>	<b>-</b>	<b>165 820</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																	
26.	Intézményi működési bevételek	630			630					630			630	5 000			5 000
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-				-				-				-
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)				-				-				-				-
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-				-
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	200	250	414	864					200	250		450	200			200
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				-				-				-				-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*				-				-				-				-
33.	Működési célú előző évi pénzaradvány				-				-				-				-
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-				-				-				-
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				-				-				-				-
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				-				-				-				-
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele				-				-				-				-
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre				-				-				-				-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)				-				-				-				-
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*				-				-				-				-
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány				-				-				-				-
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**				-				-				-				-
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>830</b>	<b>250</b>	<b>414</b>	<b>1 494</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>830</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>1 080</b>	<b>5 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 200</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	48			48	3			3	51			51	41			41
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	48			48	3			3	51			51	41			41
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			-				-				-				-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			-				-				-				-

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) C Í M R E N D		7.801				8.801				9.801				9.552			
		Alapfokú Művészeti Oktat.Int.				Baktay E.Gimnázium és Vízügyi Szakközépiskola				Baktay E.Gimnázium és Vízügyi Sz.szakképzési pénzeszközök				Humánszolgálati ellátás (étkeztetés ellátottak és felmótt)			
számszám	Előirányzat megnevezése	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
		29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
<b>KIADÁSOK</b>																	
1.	Személyi juttatások	33 752	1 272	1 473	36 497	140 466	5 369	3 750	149 585								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 624	407	96	11 127	44 800	1 920	96	46 816								
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	4 737	62		4 799	33 115	1 344	3 576	38 035					70 631			70 631
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.																
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																
6.	Támogatásértékű működési kiadás																
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*																
9.	Kamatkiadások																
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*																
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
12.	Működési célú tartalék																
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	49 113	1 741	1 569	52 423	218 381	8 633	7 422	234 436	-	-	-	-	70 631	-	-	70 631
14.	Beruházások (áfa-val)					2 760		376	2 384								
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)																
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.																
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre																
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás																
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése																
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*																
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata																
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*																
23.	Felhalmozási célú tartalék									30 000	5 500		35 500				
24.	Felhalmozási kiadások összesen ( 14-23)	-	-	-	-	2 760	-	376	2 384	30 000	5 500	-	35 500	-	-	-	-
25.	Kiadások összesen (13+24)	49 113	1 741	1 569	52 423	221 141	8 633	7 046	236 820	30 000	5 500	-	35 500	70 631	-	-	70 631
<b>BEVÉTELEK</b>																	
26.	Intézményi működési bevételek	1 680			1 680	3 300			3 300					50 817			50 817
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)																
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel					200			200			35 500	35 500				
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése																
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*																
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány																
34.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel																
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele																
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül																
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)																
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*																
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány									30 000	5 500	35 500					
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**																
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 680	-	-	1 680	3 500	-	-	3 500	30 000	5 500	-	35 500	50 817	-	-	50 817
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19			19	57			57								
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	19			19	57			57								
	finanszírozási műveletek kiadása*	-			-	-			-								
	finanszírozási műveletek bevétele*	-			-	-			-								

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) C Í M R E N D		9.7511				9.851				9.7512				9.000			
		Humánszolgálati ellátás (konyha+házorvosi)				Humánszolgálati ellátás (védőnő+anya-gyerm+labor+fizio.)				Központi irányítás (átszervezés)				Közp.ir.,Humán.sz.,Élelm.összesen			
számszám	Előirányzat megnevezése	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
		45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.
<b>KIADÁSOK</b>																	
1.	Személyi juttatások	66 167	1 449	2 819	70 435	33 312	644	621	34 577	-	-	-	-	99 479	2 093	3 440	105 012
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 570	464	96	21 130	9 486	206	-	9 692	-	-	-	-	30 056	670	96	30 822
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	38 209	1 874	875	40 958	21 510	-	-	21 510	-	-	-	-	130 350	1 874	875	133 099
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	124 946	3 787	3 790	132 523	64 308	850	621	65 779	-	-	-	-	259 885	4 637	4 411	268 933
14.	Beruházások (áfa-val)	-	2 008	-	2 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	-	2 008	-	2 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Kiadások összesen (13+24)	124 946	5 795	3 790	134 531	64 308	850	621	65 779	-	-	-	-	259 885	4 637	4 411	268 933
<b>BEVÉTELEK</b>																	
26.	Intézményi működési bevételek	838	-	-	838	1 479	-	-	1 479	-	-	-	-	53 134	-	-	53 134
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	-	-	-	-	22 050	-	-	22 050	-	-	-	-	22 050	-	-	22 050
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Bevételek összesen (26-42)	838	-	-	838	23 529	-	-	23 529	-	-	-	-	75 184	-	-	75 184
44.	Engedélyezett létszám (fő)	35	-	-	35	13	-	-	13	-	-	-	-	48	-	-	48
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	35	-	-	35	13	-	-	13	-	-	-	-	48	-	-	48
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) C Í M R E N D		10.853				11.853				12.921				13.922			
		Bölcsöde				Területi Gondozási Központ				József Attila Művelődési Ház				Városi Könyvtár és Helytörténeti emléktár			
sorszám	Előirányzat megnevezése	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
		61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.
<b>KIADÁSOK</b>																	
1.	Személyi juttatások	39 919	2 934	1 611	44 464	34 400	1 039	1 197	36 636	14 217	358	483	15 058	30 817	855	1 059	32 731
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 302	899	96	13 297	10 552	334	96	10 982	4 478	114		4 592	9 853	273	96	10 222
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	6 350	736	61	7 147	32 788		661	33 449	7 729	1 214		8 943	13 939	227	1 413	15 579
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.																
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																
6.	Támogatásértékű működési kiadás																
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése																
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*																
9.	Kamatkiadások																
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*																
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
12.	Működési célú tartalék																
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	58 571	4 569	1 768	64 908	77 740	1 373	1 954	81 067	26 424	1 686	483	28 593	54 609	1 355	2 568	58 532
14.	Beruházások (áfa-val)					8 880			8 880								
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)			35 554	35 554						18 430		18 430				
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.																
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre																
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás																
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése																
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*																
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata																
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*																
23.	Felhalmozási célú tartalék																
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)			35 554	35 554	8 880			8 880		18 430		18 430				
25.	Kiadások összesen (13+24)	58 571	4 569	37 322	100 462	86 620	1 373	1 954	89 947	26 424	20 116	483	47 023	54 609	1 355		55 964
<b>BEVÉTELEK</b>																	
26.	Intézményi működési bevételek	2 600			2 600	12 600			12 600	7 041			7 041	4 000			4 000
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)																
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel																
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése																
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*																
33.	Működési célú előző évi pénzaradvány																
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel																
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele																
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül																
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)																
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*																
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány																
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**																
43.	Bevételek összesen (26-42)	2 600			2 600	12 600			12 600	7 041			7 041	4 000			4 000
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19	4		23	14			14	5			5	11			11
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	19	4		23	14			14	5			5	11			11
	finanszírozási műveletek kiadása*																
	finanszírozási műveletek bevétele*																

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) CÍMREND		14.8013				16.100				16.100				83.00				
		Nevelési Tanácsadó				Épület karbantartási és egyéb kiemelt feladatok				Kiemelt intézményi feladatok 2/d				Európai uniós támogatással megvalósuló programok: Hunyadi J.Ált.Iskola bővítése				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	2008.évi terv
		77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	97.	98.	99.	100.	101.
<b>KIADÁSOK</b>																		
1.	Személyi juttatások	24 000	891	852	25 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 045 850
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 199	285	96	7 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326 608
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	7 840	237	642	8 719	-	-	-	-	63 660	650	-	64 310	25 689	-	25 689	-	459 016
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	39 039	1 413	1 590	42 042	-	-	-	-	63 660	650	-	64 310	25 689	-	25 689	-	1 831 474
14.	Beruházások (áfa-val)	-	2 118	-	2 118	-	-	-	-	-	-	-	-	295 591	-	25 689	321 280	311 139
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	-	2 118	-	2 118	-	-	-	-	-	-	-	-	295 591	-	25 689	321 280	341 139
25.	Kiadások összesen (13+24)	39 039	3 531	1 590	44 160	-	-	-	-	63 660	650	-	64 310	321 280	-	-	321 280	2 172 613
<b>BEVÉTELEK</b>																		
26.	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 615
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	1 820	-	642	2 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 020
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000	250 000
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 820	550	642	3 012	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000	395 635
44.	Engedélyezett létszám (fő)	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	8	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dunaharaszti Önkormányzat címrendben tervezett 2008.évi előirányzatai módosításai e(Ft)

A R. 3.sz.m. Intézmény cím számú mellékletének módosításai

A) C Í M R E N D		1.-16.		
		A) Intézményi kör összesen		
sorszám	Előirányzat megnevezése	Korábbi módosítás	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
		102.	103.	104.
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	39 145	31 183	1 116 178
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 617	1 152	340 377
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	10 378	8 301	461 093
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	-	-	-
5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-
6.	Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
9.	Kamatkiadások	-	-	-
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	-
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	-	-	-
12.	Működési célú tartalék	-	-	-
13.	Működési kiadások összesen (1-12)	62 140	24 034	1 917 648
14.	Beruházások (áfa-val)	4 534	27 330	343 003
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	18 616	37 072	55 688
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	-	-	-
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt.kívülre	-	-	-
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	-	-	-
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	-
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	-
23.	Felhalmozási célú tartalék	5 500	-	35 500
24.	Felhalmozási kiadások összesen (14-23)	28 650	64 402	434 191
25.	<b>Kiadások összesen (13+24)</b>	<b>90 790</b>	<b>88 436</b>	<b>2 351 839</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
26.	Intézményi működési bevételek	-	-	90 615
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	-	-	-
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	130	-	130
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	982	37 015	63 017
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	-
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	-	-	-
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	-	-	-
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	550	-	250 550
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	-	-	-
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	-	-	-
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	-
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	-	-	-
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	-	-	-
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 500	35 500	-
42.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**	-	-	-
43.	<b>Bevételek összesen (26-42)</b>	<b>7 162</b>	<b>1 515</b>	<b>404 312</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	4	-	416
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	4	-	416
	finanszírozási műveletek kiadása*			
	finanszírozási műveletek bevétele*			