

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségnevet hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011. év				2012. év					Változás 2012/2011
				Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	Polgármesteri Hivatal	2011. évi előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	2012. évi tervezett előirányzat összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Intézményi működési bevételek	91.	26.sor	136 756	0	154 700	291 456	131 357	6 000	175 849	0	313 206	107,46%
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	911.				6 000	6 000	0	6 000	0	0	6 000	100,00%
1.2	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	912.		136 756		55 300	192 056	55 300	0	4 885	0	60 185	31,34%
1.3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	913.				18 000	18 000	10 200	0	138 267	0	148 467	824,82%
1.4	Kamatbevételek	916.				18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	100,00%
1.5	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bevétele	919.				26 400	26 400	28 512	0	18 562	0	47 074	178,31%
1.6	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele	919.				31 000	31 000	19 345	0	14 135	0	33 480	108,00%
	26.sor összesen:			136 756	0	154 700	291 456	131 357	6 000	175 849	0	313 206	107,46%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	92.	27.sor	0	0	2 425 082	2 425 082	2 454 332	1 396	0	0	2 455 728	101,26%
2.1	Illetékek	921.										0	0,00%
2.2	Helyi adók (részletező a II.működési bevételekben)	922.				1 958 500	1 958 500	1 993 500	0	0	0	1 993 500	101,79%
2.3	Átengedett központi adók (részletező II. Működési bevételekben)	923.				463 013	463 013	459 532				459 532	99,25%
2.4	Bírságok: környezetvéd.,építésügy(adóhatóság nélkül)	924.				451	451		451			451	100,00%
2.5	Helyszíni és szabálysértési bírság	925.				945	945		945			945	100,00%
2.6	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	926.				500	500	100				100	20,00%
2.7	Egyéb sajátos folyó bevétel (lakbér)	929.				1 673	1 673	1 200				1 200	71,73%
	27. sor összesen:			0	0	2 425 082	2 425 082	2 454 332	1 396	0	0	2 455 728	101,26%
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	93.	34.sor	0	0	66 720	66 720	75 000	0	189	0	75 189	112,69%
3.1	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	931.				2 720	2 720			189		189	6,95%
3.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	932.				0	0					0	0,00%
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	933.				17 000	17 000	28 000				28 000	164,71%
3.4	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	935.				47 000	47 000	47 000				47 000	100,00%
3.5	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.	91912.				0	0		0			0	0,00%
	34. sor összesen:			0	0	66 720	66 720	75 000	0	189	0	75 189	112,69%
4.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	91914.	37.sor	0	0	3 680	3 680	8 812	0	51	0	8 863	240,84%
5.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (finanszírozás nélkül)	94.	28.sor	0	0	843 127	843 127	861 770	0	0	0	861 770	102,21%
5.1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	941.	42.sor					0	582 799	1 552 980	0	2 135 779	
5.2	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (3.sz.m)	942.				827 873	827 873	797 221				797 221	96,30%
5.3	Normatív kötött felhasználású központi támogatások (8.sz.m)	943.				15 255	15 255	64 549				64 549	423,15%
5.4	Központosított előirányzatok	944.				0	0					0	0,00%
5.5	Működésképtelenné vált önk.támogatása	945.										0	0,00%
5.6	Címzett -és céltámogatások	946.										0	0,00%
5.7	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	947.										0	0,00%
	28. sor összesen:			0	0	843 127	843 127	861 770	0	0	0	861 770	102,21%

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségm hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011. év				2012. év				Változás 2012/2011	
				Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	Polgármesteri Hivatal	2011. évi előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere		2012. évi tervezett előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	Támogatás értékű bevételek	46.											
6.1	Működési célú támogatás értékű bevétel	464.	30.sor	33 000	0	23 304	56 304	1 513		34 000	0	35 513	63,07%
6.2	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	465.	36.sor	0	39 656	8 000	47 656	8 000		0	24 064	32 064	67,28%
7.	Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek	47.											
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	471.	29.sor	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%
7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	472.	35.sor	0	0	0	0	1 000		0	0	1 000	0,00%
8.	Hosszú lejáratú hitel felvétele (előző évről + folyó évi)*	431./T	40.sorból	0	0	1 183 893	1 183 893	227 713				227 713	19,23%
9.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	1913. 1933	31.sor	0	0	0	0					0	0,00%
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	436. 457.	38.sor	0	0	0	0					0	0,00%
11.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása*	451.455. 291-295	32.sor	0	0	0	0					0	0,00%
12.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülről)	1923/T 1943/T	39.sor	0	0	4 143	4 143	4 143				4 143	100,00%
13.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása*	434. 172-174.	40.sorból	0	0	0	0					0	0,00%
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				169 756	39 656	4 712 649	4 922 061	3 773 640	590 195	1 763 069	24 064	6 150 968	124,97%
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98.		1 014	3 840	47 433	52 287	319 944	-	1 800	7	321 751	
14.1	Működési célú előző évi pénzmaradvány		33. sor	1 014	3 840	1 993	6 847	245 903	-	1 800	7	247 710	3617,79%
	Városi Könyvtár "könyvalapjának" egyenlege 2010. 12.31.			1 014			1 014					-	
	BEG közalkalmazott nyugdíjazása						-			1 800		1 800	
	Comenius pályázat elkülönített pénzeszközei								-			-	0,00%
	Működési célú pénzmaradvány (bevételi többletből, kiadási elmaradásból)						-	245 863				245 863	
	Támop 3.1.4-08/1-2008-0016 számla			0	22		22				6	6	0,00%
	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla				3 248		3 248					-	0,00%
	KMOP 5.2-1/B-2f-2009-0011 Elkülönített IV/S				554		554				0	-	0,00%
	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utca				16		16				1	1	0,00%
	2011. évi országos és területi kisebbségi önkormányzati elektori választás előlege Pest Megye Önkormányzatától					23	23		0			-	0,00%
	Városi Könyvtár elkülönített bankszámlája 1 %					663	663		0			-	0,00%
	Árvízkeámsultak megsegítése számla					38	38	40	0			40	0,00%
	Gyámhivatal vegyes elkülönített számla					1 269	1 269					-	0,00%

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei (eFt)

sorszám	Megnevezés	főkönyvi számla, költségnem hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011. év				2012. év					Változás 2012/2011
				Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	Polgármesteri Hivatal	2011. évi előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	2012. évi tervezett előirányzat összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
14.2	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		41.sor	-	-	45 440	45 440	74 041	-	-	-	74 041	162,94%
	<i>Felhalmozási kiadások pénzmaradványa (megtakarítás)</i>						0	20 000				20 000	0,00%
	<i>Elkülönített szakképzési pénzeszközök pénzmaradványa</i>						0					-	0,00%
	<i>Elkülönített parkolóhely megváltás számla pénzmaradvány</i>						0	200				200	0,00%
	<i>Elkülönített környezetvédelmi pénzeszközök maradványa</i>					136	136	136				136	100,00%
	<i>Elkülönített elszámolt vízkezőmű számla pénzmaradványa</i>					4 914	4 914	6 630				6 630	134,92%
	<i>Elkülönített lakásszámla tervezett pénzmaradványa</i>					390	390	601				601	154,10%
	<i>RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból ünrész</i>					40 000	40 000	46 474				46 474	0,00%
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN			170 770	43 496	4 760 082	4 974 348	4 093 584	590 195	1 764 869	24 071	6 472 719	130,12%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8.,11.,13., 14. sorok) összesen					387 020	294 880	227 713	0	0	0	227 713	77,22%
	Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)			169 756	39 656	4 325 629	4 627 181	3 545 927	590 195	1 763 069	24 064	5 923 255	128,01%

Tájékoztató, kiegészítő adatok

	<i>Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: lakossági közműfejlesztések</i>					2 045		2045					
	<i>Elkülönített eljárásai illeték számla</i>						-	189					
	<i>Idegen bevétel elszámolás számla (0440)</i>							679					
	<i>Családtagok lebonnyolítása számla</i>							230					
	<i>Idegen pénzeszközök elkülönített számla maradvány egyenlege: letétek</i>					469		862					

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Önkormányzati általános feladatok			Hunyadi János Általános Iskola			II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges mutató	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
1. (1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	fő	4 074	20 607		83 952 918						
2.a.a Okmányirodák működése alap-hozzájárulás	közzetközpont	3 000 000	1		3 000 000						
2.ab(1) Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	276	42 368		11 693 568						
2.ac gyámügyi igazgatási feladatok	fő	28 600	134		3 832 400						
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612	11		28 732						
2.ba Építésügyi igazgatási feladat: térségi normatív hozzájárulás	fő	56	20 607		1 153 992						
2.bb Építésügyi igazgatási feladatok: kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	7 729	740		5 719 460						
SZOCIÁLIS											
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő				51 758 337						
11.ab (1) családszolgálat	fő										
11.ab (2) gyermekjóléti szolgálat	fő										
11.c szociális étkeztetés	fő	55 360 Ft				0			0		
11.d házi segítségnyújtás	fő	166 080 Ft				0			0		
11.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	88 580 Ft				0			0		
14.a böfösdei ellátás	fő	494 100 Ft				0			0		
KÖZOKTATÁS											
15.a (1) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15.a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15.b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				202	7,67	18 032 333 Ft	131	5,00	11 750 000 Ft
15.b (5) 1 Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				76	2,93	6 893 333 Ft	58	2,27	5 334 500 Ft
15.b (6) 1 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				59	2,63	6 172 667 Ft	53	2,35	5 522 500 Ft
15.b (8) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				141	6,30	14 869 500 Ft	116	5,18	12 223 000 Ft
15.b (11) 1 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				120	6,15	14 388 000 Ft	110	5,63	13 180 500 Ft
15.b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				226	4,31	10 120 667 Ft	140	2,68	6 298 000 Ft
15.b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				89	1,73	4 073 333 Ft	57	1,10	2 585 000 Ft
15.b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				76	1,69	3 946 500 Ft	55	1,20	2 799 500 Ft
15.b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				129	2,9	6 807 167 Ft	121	2,70	6 345 000 Ft
15.b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				126	3,22	7 574 833 Ft	100	2,56	6 016 000 Ft
15.c (1) 1 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15.c (10) 1 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Önkormányzati általános feladatok			Hunyadi János Általános Iskola			II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges mutató	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
15. c (1) 2 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15. c (10) 2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15. e (2) 1 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás:zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				0			0		
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				202	1,31	3 021 833 Ft	190	1,25	2 887 500 Ft
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft				34	0,15	352 500 Ft	38	0,15	352 500 Ft
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				270	0,88	2 041 833 Ft	190	0,63	1 450 500 Ft
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft				34	0,07	164 500 Ft	40	0,1	235 000 Ft
16. baa (1) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft				0			1,00	0,67	149 333 Ft
16. baa (1) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft				0			0		
16. bab 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónap	fő	134 400 Ft				0			1	0,67	89 600 Ft
16. bac (1) 1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	358 400 Ft				0			1	0,67	238 935 Ft
16. bac (1) 2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	358 400 Ft				0			0		
16. bad (1) 1 Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	179 200 Ft				1	0,67	119 467 Ft	20	13,33	2 389 333 Ft
16. bad (1) 2 Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	179 200 Ft				0			16	5,33	955 733 Ft
16. bae (1) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	156 800 Ft				3	2	313 600 Ft	0		
16. bae (1) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	156 800 Ft				0			0		
16. c (1) 1 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hónap	fő	40 000 Ft				533	355,33	14 213 333 Ft	25	16,67	666 667 Ft
16. c (1) 2 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hónap	fő	40 000 Ft				585	195	7 800 000 Ft	25	8,33	333 333 Ft
16. d (11) 1 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 8 hónap	fő	64 000 Ft				0			0		
16. d (11) 2 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 4 hónap	fő	64 000 Ft				0			0		
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	6 000 Ft				0			0		
16. f (1) 1 Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hónap	fő	15 300 Ft				0			0		
16. f (1) 2 Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hónap	fő	15 300 Ft				0			0		
3. számú melléklet szerinti összesen			161 139 407 Ft			120 905 399 Ft			81 802 434 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Önkormányzati általános feladatok			Hunyadi János Általános Iskola			II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges mutató	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklete szerinti jogcímek											
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg									
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		1 640 Ft				0			0		
II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő	68 000 Ft				0			0		
I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hónap	fő	1 200 000 Ft				0			0		
I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hónap	fő	1 200 000 Ft				0			0		
I.2.1 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónap	fő	6 300 Ft				43	28,67	180 600 Ft	41	27,33	172 200 Ft
I.2.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónap	fő	6 300 Ft				43	14,33	90 300 Ft	41	13,67	86 100 Ft
I.3. a 1 Oszályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónap	fő	26 000 Ft				24	16	416 000 Ft	20	13,33	346 667 Ft
I.3. a 2 Oszályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónap	fő	26 000 Ft				24	8	208 000 Ft	21	7	182 000 Ft
I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hónap	fő	65 000 Ft				0			2	1,33	86 667 Ft
I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hónap	fő	65 000 Ft				0			2	0,67	43 333 Ft
I.4. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 12 hónap	fő	68 000 Ft				143		9 724 000 Ft	142		9 656 000 Ft
I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	12 000 Ft				179		2 148 000 Ft	177		2 124 000 Ft
I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónap	fő	1 750 Ft				598	398,67	697 667 Ft	468	312	546 000 Ft
I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónap	fő	1 750 Ft				646	215,33	376 833 Ft	473	157,67	275 917 Ft
8. számú melléklet szerinti összesen			- Ft			13 841 400 Ft			13 518 883 Ft		
3. és 8. számú mellékletek szerinti összesen			161 139 407 Ft			134 746 799 Ft			95 321 318 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola			Baktay Ervin Gimnázium			Mese Óvoda		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
1. (1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	fő	4 074									
2.aa Okmányirodák működése alap-hozzájárulás	közzetközpon	3 000 000									
2.ab(1) Okmányiroda működési kiadásai	üggyirat	276									
2.ac gyámügyi igazgatási feladatok	fő	28 600									
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612									
2.ba Építészeti igazgatási feladat: térségi normatív hozzájárulás	fő	56									
2.bb Építészeti igazgatási feladatok: kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	döntés	7 729									
SZOCIÁLIS											
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő										
11. ab (1) családsegítés	fő										
11. ab (2) gyermekjóléti szolgálat	fő										
11.c szociális étkeztetés	fő	55 360 Ft	0			0					
11.d házi segítségnyújtás	fő	166 080 Ft	0			0					
11.f (1) időskoriak nappali intézményi ellátása	fő	88 580 Ft	0			0					
14.a baleseti ellátás	fő	494 100 Ft	0			0					
KÖZOKTATÁS											
15. a (1) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0			850	45,93	107 943 333 Ft
15. a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0			850	22,97	53 971 667 Ft
15. b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	117	4,46	10 481 000 Ft	0					
15. b (5) 1 Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	60	2,33	5 475 500 Ft						
15. b (6) 1 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	61	2,69	6 321 500 Ft						
15. b (8) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	108	4,85	11 447 500 Ft	0					
15. b (11) 1 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	95	4,89	11 441 500 Ft	63	3,20	7 520 000 Ft			
15. b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	125	2,38	5 593 000 Ft	0					
15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	56	1,07	2 506 667 Ft						
15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	60	1,34	3 124 000 Ft						
15. b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	114	2,57	6 039 500 Ft	0					
15. b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	99	2,52	5 922 000 Ft	64	1,63	3 830 500 Ft			
15. c (1) 1 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			189	10,47	24 596 667 Ft			
15. c (10) 1 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			210	13,8	32 430 000 Ft			

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola			Baktay Ervin Gimnázium			Mese Óvoda		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatósám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatósám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatósám	Hozzájárulás összege (Ft)
15. c (1) 2 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			177	4,9	11 515 000 Ft			
15. c (10) 2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			221	7,23	17 076 667 Ft			
15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15. e (2) 1 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás:zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	134	0,84	1 924 000 Ft						
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	15	0,1	235 000 Ft						
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	140	0,46	1 051 000 Ft						
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	20	0,03	70 500 Ft						
16. baa (1) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft	1,00	0,67	149 333 Ft	0					
16. baa (1) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft	1	0,33	74 667 Ft	0					
16. bab 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónap	fő	134 400 Ft	0			0					
16. bac (1) 1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	358 400 Ft	1	0,67	238 933 Ft	2	1,33	477 869 Ft	5	3,33	1 194 664 Ft
16. bac (1) 2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	358 400 Ft	1	0,33	119 467 Ft	2	0,67	238 933 Ft	6	2,00	716 800 Ft
16. bad (1) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	179 200 Ft	3	2	358 400 Ft	0					
16. bad (1) 2 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	179 200 Ft	3	1	179 200 Ft	0					
16. bae (1) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	156 800 Ft	1	0,67	104 533 Ft	2	1,33	209 067 Ft			
16. bae (1) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	156 800 Ft	1	0,33	52 267 Ft	1	0,33	52 267 Ft			
16. c (1) 1 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hónap	fő	40 000 Ft	141	94	3 760 000 Ft	0			207	138	5 520 000 Ft
16. c (1) 2 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hónap	fő	40 000 Ft	115	38,33	1 533 333 Ft	0			207	69	2 760 000 Ft
16. d (11) 1 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 8 hónap	fő	64 000 Ft	0			29	19,33	1 237 333 Ft			
16. d (11) 2 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 4 hónap	fő	64 000 Ft	0			30	10,00	640 000 Ft			
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	6 000 Ft	0			91		546 000 Ft			
16. f (1) 1 Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hónap	fő	15 300 Ft	0			227	151,33	2 315 400,00			
16. f (1) 2 Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hónap	fő	15 300 Ft	0			225	75,00	1 147 500,00			
3. számú melléklet szerinti összesen			78 202 799 Ft			103 833 203 Ft			172 106 464 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola			Baktay Ervin Gimnázium			Mese Óvoda		
Jogcím	menyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklete szerinti jogcímek											
Jogcím	menyiségi egység	fajlagos összeg									
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		1 640 Ft	0			0					
II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő	68 000 Ft	0			0					
I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hónap	fő	1 200 000 Ft	0			0					
I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hónap	fő	1 200 000 Ft	0			0					
I.2. 1 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónap	fő	6 300 Ft	33	22,00	138 600 Ft	36	24,00	151 200 Ft	63	42,00	264 600 Ft
I.2. 2 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónap	fő	6 300 Ft	33	11,00	69 300 Ft	36	12,00	75 600 Ft	63	21,00	132 300 Ft
I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónap	fő	26 000 Ft	16	10,67	277 333 Ft	15	10,00	260 000 Ft			
I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónap	fő	26 000 Ft	16	5,33	138 667 Ft	15	5,00	130 000 Ft			
I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hónap	fő	65 000 Ft	0			0					
I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hónap	fő	65 000 Ft	0			0					
I.4. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 12 hónap	fő	68 000 Ft	112		7 616 000 Ft	34		2 312 000 Ft	164		11 152 000 Ft
I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	12 000 Ft	140		1 680 000 Ft	42		504 000 Ft	0		
I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónap	fő	1 750 Ft	441	294	514 500 Ft	462	308	539 000 Ft			
I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónap	fő	1 750 Ft	454	151,33	264 833 Ft	462	154	269 500 Ft			
8. számú melléklet szerinti összesen			10 699 233 Ft			4 241 300 Ft			11 548 900 Ft		
3. és 8. számú mellékletek szerinti összesen			88 902 033 Ft			108 074 503 Ft			183 655 364 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Nevelési Tanácsadó			Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Területi Gondozási Központ		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
1. (1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	fő	4 074									
2.aa Okmányirodák működése alap-hozzájárulás	körzetközpont	3 000 000									
2.ab(1) Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	276									
2.ac gyámügyi igazgatási feladatok	fő	28 600									
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612									
2.ba Építésiügyi igazgatási feladat: térségi normatív hozzájárulás	fő	56									
2.bb Építésiügyi igazgatási feladatok: kiegészítő hozzájárulás építésiügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	7 729									
SZOCIÁLIS											
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő										
11.ab (1) családsegítés	fő										
11.ab (2) gyermekjóléti szolgálat	fő										
11.c szociális étkeztetés	fő	55 360 Ft	0			0			70		3 875 200 Ft
11.d házi segítségnyújtás	fő	166 080 Ft	0			0			18		2 989 440 Ft
11.f (1) időskoriúak nappali intézményi ellátása	fő	88 580 Ft	0			0			30		2 657 400 Ft
14.a bölcsődei ellátás	fő	494 100 Ft	0			0					
KÖZOKTATÁS											
15.a (1) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.b (5) 1 Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15.b (6) 1 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15.b (8) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.b (11) 1 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15.b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15.b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.c (1) 1 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15.c (10) 1 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Nevelési Tanácsadó			Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Területi Gondozási Központ		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
15. c (1) 2 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15. c (10) 2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			0					
15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			210	6,33	14 883 333 Ft			
15. e (2) 1 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzakos oktatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			8	0,07	156 667 Ft			
15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás:zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			215	3,23	7 598 333 Ft			
15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanzakos oktatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0			10	0,07	156 667 Ft			
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft									
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft									
16. baa (1) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft	0			0					
16. baa (1) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft	0			0					
16. bab 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónap	fő	134 400 Ft	0			0					
16. bac (1) 1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	358 400 Ft	0			0					
16. bac (1) 2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	358 400 Ft	0			0					
16. bad (1) 1 Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	179 200 Ft	0			0					
16. bad (1) 2 Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	179 200 Ft	0			0					
16. bac (1) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	156 800 Ft	0			0					
16. bac (1) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	156 800 Ft	0			0					
16. c (1) 1 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hónap	fő	40 000 Ft	0			0					
16. c (1) 2 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hónap	fő	40 000 Ft	0			0					
16. d (11) 1 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 8 hónap	fő	64 000 Ft	0			0					
16. d (11) 2 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 4 hónap	fő	64 000 Ft	0			0					
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	6 000 Ft	0			0					
16. f (1) 1 Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hónap	fő	15 300 Ft	0			0					
16. f (1) 2 Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hónap	fő	15 300 Ft	0			0					
3. számú melléklet szerinti összesen			- Ft			22 795 000 Ft			9 522 040 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Nevelési Tanácsadó			Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Területi Gondozási Központ		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)
A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklete szerinti jogcímek											
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg									
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		1 640 Ft	0			0			9		14 760 Ft
II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés	őő	68 000 Ft	0			0					
I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hónap	őő	1 200 000 Ft	8	5,33	6 400 000 Ft	0					
I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hónap	őő	1 200 000 Ft	8	2,67	3 200 000 Ft	0					
I.2. 1 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónap	őő	6 300 Ft	8	5,33	33 600 Ft	17	11,33	71 400 Ft			
I.2. 2 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónap	őő	6 300 Ft	8	2,67	16 800 Ft	17	5,67	35 700 Ft			
I.3. a 1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónap	őő	26 000 Ft				17	11,33	294 667 Ft			
I.3. a 2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónap	őő	26 000 Ft				17	5,67	147 333 Ft			
I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hónap	őő	65 000 Ft	4	2,67	173 333 Ft	0					
I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hónap	őő	65 000 Ft	4	1,33	86 667 Ft	0					
I.4. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 12 hónap	őő	68 000 Ft	0			0					
I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	őő	12 000 Ft	0			0					
I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónap	őő	1 750 Ft									
I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónap	őő	1 750 Ft									
8. számú melléklet szerinti összesen			9 910 400 Ft			549 100 Ft			14 760 Ft		
3. és 8. számú mellékletek szerinti összesen			9 910 400 Ft			23 344 100 Ft			9 536 800 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Városi Bölcsőde			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Mindösszesen		
Jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges mutató	Iđóarányos teljesítménymutató	Hozzájárulás összege (Ft)
1. (1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint	fő	4 074							20 607		83 952 918 Ft
2.a.a Okmányirodák működése alap-hozzájárulás	közetközpon	3 000 000							1		3 000 000 Ft
2.ab(1) Okmányiroda működési kiadásai	üggyirat	276							42 368		11 693 568 Ft
2.ac gyámügyi igazgatási feladatok	fő	28 600							134		3 832 400 Ft
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612							11		28 732 Ft
2.ba Építésügyi igazgatási feladat: térségi normatív hozzájárulás	fő	56							20 607		1 153 992 Ft
2.bb Építésügyi igazgatási feladatok: kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	7 729							740		5 719 460 Ft
SZOCIÁLIS											
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő										51 758 337 Ft
11. ab (1) családsegítés	fő						4,12	8 139 765 Ft		4,1214	8 139 765 Ft
11. ab (2) gyermekjóléti szolgálat	fő						4,12	8 139 765 Ft		4,1214	8 139 765 Ft
11.c szociális étkeztetés	fő	55 360 Ft	0						70		3 875 200 Ft
11.d házi segítségnyújtás	fő	166 080 Ft	0						18		2 989 440 Ft
11.f (1) idősokoriak nappali intézményi ellátása	fő	88 580 Ft	0						30		2 657 400 Ft
14.a bölcsődei ellátás	fő	494 100 Ft	62		30 634 200 Ft				62		30 634 200 Ft
KÖZOKTATÁS											
15. a (1) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						850	45,93	107 943 333 Ft
15. a (2) 2 Óvoda 1-3. nevelési év 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						850	22,97	53 971 667 Ft
15. b (2) 1 Általános iskola 1-2. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						450	17,13	40 263 333 Ft
15. b (5) 1 Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft							194	7,53	17 703 333 Ft
15. b (6) 1 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 8 hónap	fő	2 350 000 Ft							173	7,67	18 016 667 Ft
15. b (8) 1 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						365	16,33	38 540 000 Ft
15. b (11) 1 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						388	19,87	46 530 000 Ft
15. b (2) 2 Általános iskola 1-2. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						491	9,37	22 011 667 Ft
15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft							202	3,9	9 165 000 Ft
15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 4 hónap	fő	2 350 000 Ft							191	4,23	9 870 000 Ft
15. b (8) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						364	8,17	19 191 667 Ft
15. b (11) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						389	9,93	23 343 333 Ft
15. c (1) 1 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						189	10,47	24 596 667 Ft
15. c (10) 1 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						210	13,8	32 430 000 Ft

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Városi Bölcsőde			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Mindösszesen		
Jogcím	menyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges mutató	Iddőarányos teljesítménymutató	Hozzájárulás összege (Ft)
15. c (1) 2 Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						177	4,9	11 515 000 Ft
15. c (10) 2 Középfokú iskola 11-13. évfolyam 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						221	7,23	17 076 667 Ft
15. e (1) 1 Alapfokú művészetoktatás: zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						210	6,33	14 883 333 Ft
15. e (2) 1 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						8	0,07	156 667 Ft
15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás:zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						215	3,23	7 598 333 Ft
15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás: képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft	0						10	0,07	156 667 Ft
15. g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft							526	3,40	7 833 333 Ft
15. g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hónap	fő	2 350 000 Ft							87	0,40	940 000 Ft
15. g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft							600	1,97	4 543 333 Ft
15. g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónap	fő	2 350 000 Ft							94	0,20	470 000 Ft
16. baa (1) 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft	0						2,00	1,33	298 667 Ft
16. baa (1) 2 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása: tanulmányaikat magántanulónként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igaz	fő	224 000 Ft	0						1,00	0,33	74 667 Ft
16. bab 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 8 hónap	fő	134 400 Ft	0						1,00	0,67	89 600 Ft
16. bac (1) 1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	358 400 Ft	0						9,00	6,00	2 150 400 Ft
16. bac (1) 2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	358 400 Ft	0						9,00	3,00	1 075 200 Ft
16. bad (1) 1 Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	179 200 Ft	0						24,00	8,00	2 867 200 Ft
16. bad (1) 2 Beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	179 200 Ft	0						19,00	6,33	1 134 933 Ft
16. bae (1) 1 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónap	fő	156 800 Ft	0						6,00	2,00	627 200 Ft
16. bae (1) 2 A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hónap	fő	156 800 Ft	0						2,00	0,67	104 533 Ft
16. c (1) 1 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 8 hónap	fő	40 000 Ft	0						906,00	302,00	24 160 000 Ft
16. c (1) 2 Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés iskolai oktatás, nyelvtanítás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hónap	fő	40 000 Ft	0						932,00	310,67	12 426 667 Ft
16. d (11) 1 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 8 hónap	fő	64 000 Ft	0						29,00	19,33	1 237 333 Ft
16. d (11) 2 Nyelvi előkészítő 9. évfolyam 4 hónap	fő	64 000 Ft	0						30,00	10,00	640 000 Ft
16. eb (1) középszintű érettségi vizsga	fő	6 000 Ft	0						91,00		546 000 Ft
16. f (1) 1 Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hónap	fő	15 300 Ft	0						227,00	151,33	2 315 400 Ft
16. f (1) 2 Középfokú iskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hónap	fő	15 300 Ft	0						225,00	75,00	1 147 500 Ft
3. számú melléklet szerinti összesen			30 634 200 Ft			16 279 530 Ft			797 220 477 Ft		

A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú melléklete szerinti jogcímek			Városi Bölcsőde			Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat			Mindösszesen		
Jogcím	menyiségi egység	fajlagos összeg	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges létszámok	Mutatószám	Hozzájárulás összege (Ft)	Tényleges mutató	Időarányos teljesítménymutató	Hozzájárulás összege (Ft)
A 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklete szerinti jogcímek											
Jogcím	menyiségi egység	fajlagos összeg									
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		1 640 Ft	13		21 320 Ft				22		36 080 Ft
II.3. (1) ingyenes intézményi étkeztetés	fő	68 000 Ft	3		204 000 Ft				3		204 000 Ft
I.1. 1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hónap	fő	1 200 000 Ft	0						8,00	5,33	6 400 000 Ft
I.1. 2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hónap	fő	1 200 000 Ft	0						8,00	2,67	3 200 000 Ft
I.2. 1 Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hónap	fő	6 300 Ft							241,00	160,67	1 012 200 Ft
I.2. 2 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hónap	fő	6 300 Ft							241,00	80,33	506 100 Ft
I.3. a 1 Oszályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hónap	fő	26 000 Ft							92,00	61,33	1 594 667 Ft
I.3. a 2 Oszályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hónap	fő	26 000 Ft							93,00	31,00	806 000 Ft
I.3. b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 8 hónap	fő	65 000 Ft	0						6,00	4	260 000 Ft
I.3. b 2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 hónap	fő	65 000 Ft	0						6,00	2	130 000 Ft
I.4. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 12 hónap	fő	68 000 Ft	0						595,00		40 460 000 Ft
I.4. b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	12 000 Ft	0						538,00		6 456 000 Ft
I.5. 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hónap	fő	1 750 Ft							1969,00	1 312,67	2 297 167 Ft
I.5. 2 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hónap	fő	1 750 Ft							2035,00	678,33	1 187 083 Ft
8. számú melléklet szerinti összesen			225 320 Ft			- Ft			64 549 297 Ft		
3. és 8. számú mellékletek szerinti összesen			30 859 520 Ft			16 279 530 Ft			861 769 774 Ft		

SZJA 8 %

296 463 200 Ft

jövedelem differenciálás

-66 931 536 Ft

Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

229 531 664 Ft

Normatív hozzájárulások összesen

1 091 301 438 Ft

I) Dunaharaszti Önkormányzat támogatási értékű működési bevétele, működési célú pénzeszköz átvétele és működési célú kölcsön visszatérülései 2012. évbe (eFt)

Sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	2011.			2012.		
				Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
A) Önkormányzat									
1.	6.000	464.	Szigethalom és környéke Gyermekejóléti és Családsegítő mikrotársulás (állami)támogatása		18 780			0	
2.	6.000	464.	Ügyeleti szolgálat támogatás Taksony önkormányzattól		1 513			1 513	
3.	6.000	464.	Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony önkormányzattól		2 173			0	
4.	6.000	464.	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok működési továbbadási célú támogatása		838				
			A) összesen	0	23 304	0	0	1 513	0
B) Polgármesteri Hivatal									
			B) Összesen	0	0	0	0	0	0
C) Intézményi kör									
1.	17.811	464.	OEP támogatása Dunaharaszti Humánszolgáltató Intézmény		33 000			34 000	
			C) Összesen	0	33 000	0	0	34 000	0
D) Európai Unió körbe tartozó									
			D) összesen	0	0	0	0	0	0
			A)+B)+C)+D) összesen	0	56 304	0	0	35 513	0

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei 2012. évben (eFt)

sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	vegyesen 751153			2012.				
				2011.			A) Önkormányzati bevételek	B) Polgármesteri Hivatal bevételei	C) Intézményi bevételek	D) Eu-s bevételek	
				Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel	Igazgatási tevékenység bevételei	Kisebbségi Önkormányzat feladatai					
1.	10.841	911.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele (Okmányiroda)	6 000				6 000			
2.		912.	Alaptevékenységként végzett szolgáltatások bevételei	55 300			55 300	-	4 885		-
	7.000		- piac	24 000			24 000				
	7.000		- temető bevétel	30 000			30 000				
	7.000		- Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 300			1 300				
			- Egyéb szolgáltatás bevételei	36 756					4 885		
3.		913.	Egyéb sajátos intézményi bevétel	18 000			10 200	-	138 267		-
	7.000		- ingatlanok bérbeadása (földterület is)	6 000			6 000		29 940		
	7.000		- közterület használat, reklámtábla	800			800				
	7.000		- szennyvíz iszap komposztáló terület bérlete	3 400			3 400				
			- Fő út fenntartási díj átbírítás bevétele (nettó)	7 800							
			- Intézményi ellátási díjak	100 000					108 327		
4.	7.000	916.	Kamat bevételek	18 000			18 000				
5.	7.000	919.	Áfa bevételek működési jellegű	57 400			47 857	-	32 697		-
			- visszatérítendő áfa (temetkezés+étkezés)	26 400			28 512		18 562		
			- készümlőzött áfa (műk.célú)	31 000			19 345		14 135		
6.	7.000	922.	Helyi adók	1 958 500			1 993 500	0	0		0
			-építményadó	400 000			440 000				
			-telekadó	120 000			115 000				
			-magánszemélyek kommunális adója	22 000			22 200				
			-idegenforgalmi adó tartózkodás után	500			300				
			-iparűzési adó	1 416 000			1 416 000				
7.	7.000	923.	Átengedett központi adók	463 013			459 532	-	-		-
			-Gépjárműadó	230 000			230 000				
			-SZJA helyben maradó része (SZJA 8%-a korrigálva allokációval)	233 013			229 532				
8.	10.841	924.	Különféle környezetvédelmi,építésügyi bírságok	451				451			

II) Dunaharaszti Önkormányzat kiemelt bevételei 2012. évben (eFt)

			vegyesen			751153				
			2011.			2012.				
sorszám	Cím	főkönyvi szála.	Megnevezés	Különféle vegyes, címen, feladaton tervezett bevétel	Igazgatási tevékenység bevételei	Kisebbségi Önkormányzat feladatai	A) Önkormányzati bevételek	B) Polgármesteri Hivatal bevételei	C) Intézményi bevételek	D) Eu-s bevételek
9.	10.841	925.	Helyszíni bírság és egyéb	945				945		
10.	7.000	926.	Talajterhelési díj (környezetvédelmi alap)	500			100			
11.	7.000	929.	Lakbérbevétel	1 673			1 200			
12.	7.000	942.943.	Normatív támogatás a tv. 3.sz és 8.sz melléklete	843 127			861 770			
13.	7.000	944.	Központosított előirányzatok							
14.	7.000	945-947	Egyéb állami támogatás							
összesen:				3 422 909	-	-	3 447 459	7 396	175 849	-

Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 2012. évben (eFt)

sorszám	Megnevezés	2011. tervezett					2012. tervezett					
		Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Pénzügyi befektetések bevételei	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díj áfája	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Pénzügyi befektetések bevételei	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés bev.
A) Önkormányzat												
1.	Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja		3 000			47 000		8 542			47 000	
2.	Temető használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel	880	220									
3.	Polgármester úr használatában lévő gépjármű cseréjéből származó bevétel	1 840	460									
4.a	DV Kft-től osztalék áthúzódó 2011-ről				17 000				8 000			
4.b	DV Kft-től osztalék								20 000			
5.	Parkolóhely megváltás							270				
A) Önkormányzati bevételek összesen		2 720	3 680	-	17 000	47 000	-	8 812	-	28 000	47 000	-
B) Polgármesteri Hivatal												
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen												
C) Intézmények												
1.	Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca						189	51				
C) Intézmények bevételei összesen							189	51	-	-	-	-
D) Európai Uniótól származó bevételek												
D) Európai Uniótól származó bevételek összesen												
A)+B)+C)+D) bevételek összesen		2 720	3 680	-	17 000	47 000	189	8 863	-	28 000	47 000	-

Dunaharaszti Önkormányzat felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átvétel és visszatérülések 2012. évre tervezett bevételei (eFt)

Sorszám	Megnevezés	CÍM	2011.			2012.		
			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel módosított	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülré)	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülré)
A, Önkormányzat								
1.	Parkolóhely megváltás (nettó része)						1 000	
2.	Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI.sz.iskolája" beruházási hitelhez	54.000	8 000			8 000		
3.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés munkavállalótól	54.000			4 047			4 047
4.	-Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés lakosságtól (szoc. kölcsön)	54.000			96			96
A) Önkormányzat összesen			8 000	-	4 143	8 000	1 000	4 143
B, Polgármesteri Hivatal								
B) Polgármesteri Hivatal összesen								
C, Intézmények								
C) Intézmények összesen								
B, EU-s bevételek								
2.	TÁMOP- 3.1.4/08/1. Társadalmi Megújulás Operatív Program					-		
3.	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013 5 utcás pályázat áthúzódó támogatás	34.000	39 656					
4.	KMOP-5.2.1/B-2F-2009-0011 Városközpont áthúzódó pályázati támogatás	36.000				24 064		
D) EU-s bevételek összesen:			39 656	0	0	24 064	-	-
85.463 A)+B)+C)+D) Összesen:			47 656	0	4 143	32 064	1 000	4 143

**A) Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúra fejlesztési
HITELPROGRAM keretében 2011. évben jóváhagyott és fel nem vett hitelek
valamint tervezett 2012. évi hitelek**

sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Megkötött szerződés	2012. évi áthúzódó megkötött szerződés alapján	2012. évi döntésű hitel	kamat mértéke
					eredeti előirányzat		
	megnevezése	szerződés száma	célja	összege e Ft-ban			
1.	8.6 MFB refinanszírozási hitel	MBD-UNIC-16/2011		100 000	100 000		
2.	8.6 MFB refinanszírozási hitel						
3.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	GAX-048757	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	185 000	71 513		
4.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás	35066	IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)	238 921	56 200		
5.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-2009-0013				
6.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.				
7.			Új óvoda építése a Bezerédi lakóterületen			0	
Összesen:				523 921	227 713	0	84.431 cím

főkönyvi számla 431.
címrend azonosító sor 40. sor
címrend azonosító sor 40. sor

Táblázat összesen:

227 713

B). Egyéb hitelek és visszatérülések

sorsz.	Megnevezés	összeg e Ft-ban
1.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír beváltása vásárlása	
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele állambázt.beliül	
3.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása	
összesen		0

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai (eFt)

sorszám	Címrend	főkönyvi számla, kölségnem hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011.				2012.					Változás 2012/2011
				Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	Polgármesteri Hivatal	2011. évi előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	2012. évre tervezett előirányzat összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I. Működési kiadások													
1.	Személyi juttatások	51. 52.	1.	1 072 300	2 609	422 243	1 497 152	42 960	352 989	1 019 981	0	1 415 930	94,57%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53.	2.	275 583	704	113 254	389 541	10 981	105 087	294 201	0	410 269	105,32%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	54.55.56.57.	3.	455 734	19 578	759 378	1 234 690	518 571	124 723	448 887	470	1 092 651	88,50%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	58.	4.			54 400	54 400	58 100		0	0	58 100	106,80%
4.1.	- Önkormányzat által folyósított ellátások	583.				53 400	53 400	57 900				57 900	108,43%
4.2.	- Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	584.				1 000	1 000	200				200	20,00%
4.3.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	588.											
		58. összesen:		-	-	54 400	54 400	58 100	0	0	0	58 100	106,80%
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	381.	5.			135 844	135 844	120 956	0	0	0	120 956	89,04%
6.	Támogatásértékű működési kiadás	373.	6.			3 115	3 115	20 620	0	0	0	20 620	661,96%
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	71,273,435,456	7.				-	0	0	0	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	451.	8.				-	0	0	0	0	0	
9.	Kamatkiadások	573.	9.			8 850	8 850	8 850	0	0	0	8 850	100,00%
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	455,291-295	10.				-		0	0	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	371.	11.				-	2 135 779	0	0	0	2 135 779	
	<i>működés összes</i>			1 803 617	22 891	1 497 084	3 323 592	2 916 817	582 799	1 763 069	470	5 263 155	158,36%
II. Felhalmozási kiadások													
12.	Beruházások (áfa-val)		14.	18 000	154 830	472 019	644 849	619 181	0	0	0	619 181	96,02%
12.1.	Immateriális javak vásárlása	113. 115.		-	-	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0,00%
12.2.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése	123. 125.		12 000	104 260	365 403	481 663	481 630	0	0		481 630	99,99%
12.3.	Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése	1315.1323.1225		2 400	19 604	10 373	32 377	5 945	0	0		5 945	18,36%
12.4.	Beruházások áfája	182.		3 600	30 966	94 403	128 969	131 606	0	0		131 606	102,04%
	14.sor összesen:			18 000	154 830	472 019	644 849	619 181	0	0	0	619 181	96,02%

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai (eFt)

sorszám	Címrend	főkönyvi számla, költségnem hivatkozás	címrend sor azonosító száma	2011.				2012.					Változás 2012/2011
				Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	Polgármesteri Hivatal	2011. évi előirányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Európai Unió támogatási rendszere	2012. évre tervezett előirányzat összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13.	Felújítási kiadások (áfá-val)		15.	9 700	84 052	8 860	102 612	0	0	0	18 346	18 346	17,88%
	13.1. Ingatlanok felújítása	124. 126.		7 760	67 241	7 088	82 089		0		0	0	0,00%
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása	1314.1316.1 324.1326.							0		14 446	14 446	
	13.3. Felújítások áfája	181.		1 940	16 811	1 772	20 523		0		3 900	3 900	19,00%
	15.sor összesen:			9 700	84 052	8 860	102 612		0	0	18 346	18 346	17,88%
14.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befizetés	183.	16.			3 680	3 680	8 812	0	0	0	8 812	239,46%
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382.	17.			5 500	5 500	3 000	0	0	0	3 000	54,55%
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	374.	18.			4 500	4 500	0	0	0	0	0	0,00%
17.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	72,274,436, 457	19.			5 000	5 000	2 000	0	0	0	2 000	40,00%
18.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	431.	20.			123 675	123 675	128 501	0	0	0	128 501	103,90%
19.	Hosszú lejáratú hitel és kötvény kamata	573-ból	21.			120 000	120 000	100 000	582 799	0	0	100 000	83,33%
20.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	434,172-174	22.				-		0	0	0	0	
Finanszírozási korrekció													
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 831 317	261 773	2 296 160	4 333 408	3 778 311	1 165 598	1 763 069	18 816	6 142 995	141,76%
21.	Működési célú tartalék	592.	12.			299 731	299 731	198 183	0	0	0	198 183	66,12%
22.	Felhalmozási célú tartalék	592.	23.	-		341 209	341 209	131 541	0	0	0	131 541	38,55%
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN				1 831 317	261 773	2 937 100	4 974 348	4 108 035	1 165 598	1 763 069	18 816	6 472 719	130,12%
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK*(8., 10., 11., 18., 20. tételek)						123 675	123 675	2 264 280	0	0	0	2 264 280	1830,83%
Tárgyévi kiadások (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)				1 803 396	261 773	2 785 504	4 850 673	1 843 755	1 165 598	1 763 069	18 816	4 208 439	86,76%

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, belépő intézményként módosította a 2011. évi eredeti előirányzatot is. (1,2,3,6 sor)

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi felújítási feladatai (eFt)

Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Teljes költség (áfával)	Várható tény 2011. XII. 31- ig	2012. évi előirányzat	ebből: ingatlan	ebből:gép, berendezés jármű	ebből : áfa	címrend: 15-es sora				
			összesen						2012. évi ütem forrásai		Halasztott		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	saját forrás felhalmozási bevétel	hitelfelvétel		10.	11.
A) Önkormányzathoz kapcsolódó													
1.	103	Arany János u.(Mindszenty-Erzsébet u. között) út megkezdett beruházás befejezése	35 000										35 000
2.	103	Arany János u.(Mindszenty-Erzsébet u. között) vízvezetés megkezdett beruházás befejezése	7 000										7 000
3.	103	Temető u. burkolat megerősítés (József A. - MÁV között)	54 000										54 000
4.	103	Erzsébet utca burkolatfelújítás (Arany J. u.- Móra F. u.)	35 000										35 000
5.	103	Erzsébet utca burkolatfelújítás (Arany J. u.- Móra F. u.)csapadékvíz elvezetés	14 500										14 500
6.	103	Bezerédi u. burkolat szélesítés megerősítés	79 000										79 000
		A) Önkormányzathoz kapcsolódó összesen:	224 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 500
B) Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó													
		B) Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Intézményi körhöz kapcsolódó													
		C) Intézményi körhöz kapcsolódó összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó áthúzódó													
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái			18 346		14 446	3 900			18 346		
		D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó összesen	-		18 346	-	14 446	3 900			18 346	-	-
		A)+B)+C)+D) összesen:	224 500		18 346	-	14 446	3 900	##		18 346	-	224 500

*=2011.évi pénzmaradvány nagyságának függvényében kerül megvalósításra a feladat

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzatból				2012. évi ütem forrásai		Halasztott	
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)	Várható tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	immateriális javak	ingatlanok	gép,berendezés, jármű	áfa	saját forrás felhalm. célú bevétel		hitelfelvétel
				összesen							12.		13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ I. Út-, járdaépítés													
1.	103	Nyárfa u. útépítés		64 719		64 719		50 960		13 759	64 719		
2.	103	Tököz u. útépítés		27 281		27 281		21 481		5 800	27 281		
3.	103	Pázmány P. u. útépítés		24 792		24 792		19 522		5 270	24 792		
4.	103	Gárdonyi G. u.		10 454		10 454		8 231		2 223	10 454		
5.	103	Hajnal u.		20 909		20 909		16 464		4 445	20 909		
6.	103	Kazinczy Ferenc köz		20 112		20 112		15 836		4 276	20 112		
7.	103	3450/5 hrsz-ú u.		6 272		6 272		4 939		1 333	6 272		
8.	103	Széchenyi köz		13 740		13 740		10 818		2 922	13 740		
9.	103	Diófa u.		13 542		13 542		10 662		2 880	13 542		
10.	103	Tass vezér u.		14 039		14 039		11 054		2 985	14 039		
11.	103	Lehel köz		9 758		9 758		7 683		2 075	9 758		
12.	103	Tomori P.u.		8 264		8 262		6 507		1 755	8 262		
13.	103	Bethlen u. útépítés		26 286		26 286		20 698		5 588	26 286		
14.	103	Határ úti MÁV gyalogos átjáró és járda építése	0050	38 200		-					-		
15.	103	Fő út parkolók, járdák, kapubehajtók javítása		5 000		-					-		
16.	103	Járdaépítés közterületen	1090	5 000		5 000		3 937		1 063	5 000		
A/I. Út-, járdaépítés összesen:						265 166		-	208 792	-	56 374	265 166	-
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ II. Szennyvíz- és csapadécsatorna és ivóvíz-hálózat építés													
1.	102	Nyárfa u. csap. víz elvezetés		28 448		28 448		22 431		6 017	28 448		
2.	102	Tököz u. csap. víz elvezetés		3 556		3 556		2 800		756	3 556		
3.	102	Pázmány P. u. csap.víz elvezetés		8 636		8 636		6 800		1 836	8 636		
4.	102	Gárdonyi G. u. csap. víz elvezetés		8 128		8 128		6 400		1 728	8 128		
5.	102	Hajnal u. csap. víz elvezetés		7 126		7 126		5 611		1 515	7 126		

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

Sorszám	Keregeazda	2012. évi feladatok				2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzatból				2012. évi ütem forrásai		Halasztott
		Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (áfaval)	Várható tény 2011. XII. 31-ig		immateriális javak	ingatlanok	gép,berendezés, jármű	áfa	saját forrás felhalm. eFt-bevétel	hitelfelvétel	
				összesen							12.	13.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
6.	102	Kazinczy Ferenc köz csap. víz elvezetés		5 080		5 080		4 000		1 080	5 080		
7.	102	3450/5 hrsz-ú u.csap. víz elvezetés		3 048		3 048		2 400		648	3 048		
8.	102	Diófa u.csap. víz elvezetés		5 080		5 080		4 000		1 080	5 080		
9.	102	Tass vezér u. csap. víz elvezetés		4 572		4 572		3 600		972	4 572		
10.	102	Lehel köz csap. víz elvezetés		4 572		4 572		3 600		972	4 572		
11.	102	Tomori Pál u. csap. víz elvezetés		3 048		3 048		2 400		648	3 048		
12.	102	Bethlen Gábor u. csap. víz elvezetés		10 668		10 668		8 400		2 268	10 668		
13.	102	Mikszáth köz csap. víz elvezetés		3 048		3 048		2 400		648	3 048		
14.	102	Széchenyi köz csap. víz elvezetés		4 572		4 572		3 600		972	4 572		
15.	102	Áthúzódó tervezések vegyesen		2 883		2 883		2 270		613	2 883		
16.	102	Fő úton járdák víztelenítése (EU-s pályázatban nem támogatott és finanszírozott)		15 000		15 000		11 811		3 189	15 000		
17.	102	13 utca útépités melletti járda víztelenítés		11 500		11 500		9 055		2 445	11 500		
18.	102	Kodály Zoltán u.árok burkolás		2 500		-					-		
19.	102	Szent István u. árok kotrás és burkolás		12 000		12 000		9 449		2 551	12 000		
20.	102	Széchenyi u. 46. szikkasztó kút		1 200		1 200		945		255	1 200		
21.	102	13 utca útépités előkészítő munkái		5 300		5 300		4 173		1 127	5 300		
22.	102	Jendrassyk u. 10-16. sz.		2 000		2 000		1 575		425	2 000		
23.	102	Nádor u. (Zöldfa- Fő út)		2 000		2 000		1 575		425	2 000		
24.	102	Földvári u.(Dózsa Gy. Út- Iparos u.)		5 500		-					-		
25.	102	A-3- Mechwart u. burkolás (80 fm)		20 000		20 000		15 748		4 252	20 000		
26.	102	Bólyai u. árok burkolás		1 500		-					-		
27.	102	Havasi u. árok burkolás		4 000		4 000		3 150		850	4 000		
28.	102	Bezerédi u. DN 700csapadékcsonka és DN 100 ivóvíz vezeték építés		130 000		-					-		
29.	102	A-3 belvízcsatorna: kotrás	1028	7 000		7 000		5 512		1 488	7 000		
A/II. Szennyvíz- és csapadékcsonka és ivóvíz-hálózat építés összesen:						182 465	-	143 705	-	38 760	182 465	-	-

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi fejlesztési terve, beruházások (eFt)

2012. évi feladatok						2012. évi előirányzatból				2012. évi ütem forrásai		Halasztott	
Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával) összesen	Várható tény 2011. XII. 31-ig	2012. évi előirányzat	immateriális javak	ingatlanok	gép,berendezés, jármű	áfa	saját forrás felhalm. eckü bevétel		hitelfelvétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ III. Városgazdálkodási feladatok													
1.	122	Uszoda tervpályázat költségei és díjazása				10 000		7 874		2 126	10 000		
2.	121	15 db térfelügyelő kamera beszerzése, felszerelése				4 900			3 858	1 042	4 900		
3.	121	Zártláncú hálózat kiépítése				2 300			1 811	489	2 300		
A/III. Városgazdálkodási feladatok összesen:						17 200	-	7 874	5 669	3 657	17 200	-	-
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ IV. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok													
1.	105	Közvilágítás bővítése	1023	1 000		1 000		787		213	1 000		
2.	030	Laffert-kúriába kályha		350		350			276	74	350		
3.	109	Beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések költségei		5 000		5 000		3 937		1 063	5 000		
A/IV. Különféle szakfeladaton felmerülő feladatok összesen:						6 350	-	4 724	276	1 350	6 350	-	-
A) Önkormányzati feladathoz kapcsolódó/ V. Ingatlan fejlesztések													
1.	122	Hétszínvirág Óvoda bővítése		128 000		128 000		100 787		27 213	28 000	100 000	15 000
2.	107	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tálalókönyha, étkező meglévő épületből való kialakítása		20 000		20 000		15 748		4 252			
3.		Rendkívüli ingatlanvásárlás		20 000									20 000
A/V. Ingatlanfejlesztések						148 000	-	116 535	-	31 465	28 000	100 000	35 000
A) Önkormányzathoz kapcsolódó feladatok összesen:						619 181	-	481 630	5 945	131 606	499 181	100 000	35 000
B) Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok													
B) Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok összesen:						-	-	-	-	-	-	-	-
C) Intézményi beruházások													
C) Intézményi beruházások összesen						-	-	-	-	-	-	-	-
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó feladatok													
D) Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódó feladatok összesen:						-	-	-	-	-	-	-	-
<u>A)+B)+C)+D) összesen</u>						<u>619 181</u>	<u>-</u>	<u>481 630</u>	<u>5 945</u>	<u>131 606</u>	<u>499 181</u>	<u>100 000</u>	<u>35 000</u>

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű felhalmozási kiadása, felhalmozási célú pénzeszköz átadása, felhalmozási célú kölcsönök nyújtása (eFt)

sorszám	keretgazda	Cím	Megnevezés	címrend: 18-as sora	címrend: 17-es sora		
				2011.		2012.	
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás módosított	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre módosított	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
A) Önkormányzat							
1.	106	6.000	Lakossági járdaépítés költségtérítése		2 000		2 000
2.	101	6.000	Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása	2 000		0	
3.	109	6.000	Felhalmozási célú pe. átad. lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		3 400		1 000
4.	101	6.000	Gyártelepi rendelő EU-s pályázat önerőhöz önkormányzati hozzájárulás	1 500		0	
5.	101	6.000	Református templom tervezésének és szolgálati kivitelezésének támogatása		1 000		0
6.	121	6.000	Szigetszentmiklósi térfigyelő rendszerhez csatlakozás díja	1 000		0	
A) összesen:				4 500	6 400	0	3 000
B) Polgármesteri Hivatal (címrend 19-es sora)							
1.	101	6.000	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak	0	5 000		2 000
B) összesen:				0	5 000	-	2 000

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Kategória	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett létszám (fő)
41021				I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység				
1.		020000	105	Erdőállomány kezelés és fenntartás 0198, 0186/22			4 800	
2.	0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása					1 000		
3.	Erdészeti szakirányítás					500		
4.	Mandula utcai facsemeték ápolása, csemetepótlás					2 000		
5.	Sport-szigeti parkerdő fenntartás (6,8 ha)					6 000		
41021				I. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:	-	-	14 300	-
41021				II. Zöldterület kezelés				
1.		813000	105	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010. (XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)			66 010	
2.	Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő					4 000		
3.	Park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok)					6 000		
4.	Parlagfű elleni közérdekű védekezés					1 000		
5.	Szűnyog-, kullancs- és kártevőirtás Dunaharaszti város belterületén					2 000		
6.	Közterületi fák kivágása kezelése					4 000		
7.	Viharkár elhárítások, elektromos úrszelvény, gallyazás					4 000		
8.	Parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása					4 000		
9.	Parkok, terek öntözésének vízdíjai					1 000		
10.	Park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése)					1 000		
41021				II. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:	-	-	93 010	-
50381				III. Köztisztasági feladatok				
1.		381202	105	Külterületi szemét gyűjtése			5 000	
2.	Veszélyes hulladék gyűjtése évi 1 alkalommal és állathulla elszállítása					4 000		
3.		381101		Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése			28 750	
4.		381104	105	Köztéri szemétyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása			1 000	
5.				Közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan			5 000	
50381				III. Köztisztasági feladatok összesen:	-	-	43 750	-
42522				IV. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
1.		522110	103	Helyi utak fenntartása			102 000	
2.				Helyi utak fenntartása opció			20 400	
42522				IV. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:	-	-	122 400	-

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szafeladat száma	Keregzada	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett létszám (fő)
47841				V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás				
1.			105	Utcák utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)			1 800	
2.				Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek			900	
3.				Laffert-kúria helytörténeti könyvtárának bővítése			250	
4.			104	Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása			3 600	
5.				Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is			13 000	
6.			107	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés)			1 800	
7.				"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás			700	
8.			112	Településrendezési előkészítések, tervezések			2 900	
9.				Terület előkészítés, földmérés, értékbecslés			2 250	
10.			119	Városi Piac	5 020	1 443	8 214	3
11.				Térfigyelő kamerák éves karbantartási költsége (rendőrségre bekötött)			337	
12.			121	Térfigyelő kamerák felügyeleti díja (rendőrségre bekötött)			1 203	
13.				Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött)			2 480	
14.			101	Társulások tagdíjai			6 350	
15.			114	Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400	-	-	
16.			101	KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.,82/2010.(VI.28.))			10 160	
17.				Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése			2 000	
47841				V. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:	5 420	1 443	57 944	3
48000				VI. Különböző szafeladaton elszámolt önkormányzati kiadások				
1.		890441	109	Közfoglalkoztatás	2 258	555	813	3
2.		960302	120	Köztemető fenntartása és temetkezési szolgáltatás	15 428	3 265	20 410	6
3.			120	Temető vízellátásának üzemeltetése, karbantartása			2 500	
4.				Karácsonyi díszvilágítás			1 000	
5.		841402	105	Közvilágítás			32 000	
6.				Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása			2 700	
7.				"Dunaharaszti Hírek" című újság			10 000	
8.		581400		Városi Információs kiadványok (térkép, képeslap, egyéb)	1 000	270	-	
9.		841191	101	Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)			6 000	
10.		841192		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, színházi előadások)			3 000	
11.		842155		Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok			3 300	
12.		862240	101	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése			6 396	

Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok 2012. évben (e Ft)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Kereggazda	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett létszám (fő)
13.		842421		Közterület felügyelet működési kiadásai	8 027	2 337	3 297	3
14.			101	Közbiztonsági feladatok (rendőrség)	8 095	2 388	2 385	
15.		842421		"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató			500	
16.		851011	109	Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.)			13 500	
17.		851011	109	Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése			2 160	
18.		931102	104	Sport játszótér karbantartás			500	
19.			104	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetésének önkormányzatra háruló része (70/2011. (VI.27.) sz. Kt. hat.)			5 000	
20.		682002	107	Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok			600	
21.		750000	106	Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint			1 400	
22.		960400	119	Városi Piac (illemhely)	752	188	1 494	1
48000				VI. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen	35 560	9 003	118 955	13
49882				VII. Szociális-egészségügyi feladatok				
1.		869042		13 éves korúak HPV oltása 126/2011. (XI.28.) sz. Kt. hat.	400	108	7 492	
2.		882122		Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)			2 000	
3.		869042	109	Gyermekek és iskoláskorúak egészségügyi szűrése, óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata			1 500	
4.		869044		Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése			200	
5.		811000		Gyermekorvosok részére a rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás			2 000	
6.		869044	110	Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 580	427	1 675	
7.		882122	109	Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele			500	
49882				VII. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:	1 980	535	15 367	-
42522				VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás				
1.				Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása			3 500	
2.			102	Földmedrű árkok fenntartása			5 000	
3.				Azonnali káresemények elhárítása			5 000	
4.				Csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása: DHRV Kft			20 000	
42522				VIII. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:	-	-	33 500	-
Önkormányzati feladatok összesen					42 960	10 981	499 226	16

Dunaharaszti Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, működési célú pénzeszköz átadásai 2012. évben (A)

Cím: 74.001

6-os sor

5-os sor

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2012.		Részgazda
			Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
931102		I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		10 350	
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása		7 350	101
2.		DMTK sportpálya rezi kiadások támogatása		3 000	101
931201		II. Versenysport tevékenységek és támogatás		44 500	
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása		26 000	101
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérllet Műv.Ház+intézményi		6 000	101
3.		95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze		12 500	101
931202		III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása		7 250	
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása		5 250	101
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérllet Műv.Ház+intézményi		2 000	101
931301		IV. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
890301		V. Civil szervezetek működési támogatása		25 156	
1.		Civil szervezetek támogatása (2.g IV/1.sorára került átcsoportosításra)			101
2.		KisDuna TV támogatása		21 000	101
3.		Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása		78	101
4.		Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása		250	101
5.		Ügyeleti Szolgálat (Haraszi Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)		3 828	101
842532		VI. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás		2 300	
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása		2 300	101
841126		VII. Igazgatás	70	-	
1.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70		
493102		VIII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	28 000	
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)		28 000	121
854234		IX. Szociális ösztöndíjak		3 000	
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat		3 000	114
890603		X. Szakszervezetek támogatása		400	
1.		Pedagógus üdülő fenntartási támogatása		400	101
Pénzeszköz átadás összesen			70	120 956	

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2012.		Részgazda
			Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.		Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2000		101
2.		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	200		101
3.		Német Nemzetiségi Önkormányzat	16350		101
4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2000		101
841127		Pénzeszköz átadás összesen	20550	0	

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2012. évben a 368/2011. (XII.31.) Korm. 28 §-a szerint, amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja

a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

sorszám	szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.		Szociális (Gondozási Központ)		16 000
2.		Szociális (Városi Bölcsőde)		800
3.		Közoktatás		30 000
Összesen:				46 800

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemleges

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

sorszám	szakfeladat	Adóneme	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.		Építményadó		300
2.		Telekadó	16 000	2 000
3.		Közműadó	2 000	
4.		Iparüzési adó		100
5.		Gépjárműadó		100
6.		Késedelmi pótlék		2 000
7.		Bírság		600
Összesen:			18 000	5 100

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

sorszám	szakfeladat	Adóneme	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.		Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye	150	
842421		I. Közterület rendjének fenntartása	150	-

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

Dunaharaszti Önkormányzat különféle támogatásai és a szociális segélyek köre 2012. évben (A)

címrend 4-es sorából

53.853.2

53.853.1

Sorszám	Szakfeladatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen	ESETI	RENDSZERES
Szoc.pol.feladatok összesen			57 900	36 600	21 300
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37 §(1) bek.b-d, pont	1 000		1 000
2.		Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont	500		500
4.		Foglalkozást helyettesítő támogatás	4 000		4 000
5.	882112	Időskorúak járadéka Szoc.tv. 32/B §. (1) bek. (önkormányzat része 10%)	800		800
6.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)	2 000		2 000
7.	882114	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.c, pont (helyi megállapítás)	1 000		1 000
8.	882115	Ápolási díj Szt. 41.§(1)bek. 43/A.§(1) és (4) bek.(normatív)	4 000		4 000
9.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	8 000		8 000
10.	882122	Átmeneti segély Szt. 45.§	13 000	13 000	
11.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	3 000	3 000	
12.	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	4 000	4 000	
13.		Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése	2 000	2 000	
14.		Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	5 000	5 000	
15.	882129	Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	4 000	4 000	
16.		Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint	500	500	
17.		Gyógyászati segédeszköz	600	600	
18.	882203	Köztemetés Szt. 48.§	1 500	1 500	
19.	882202	Közgyógyellátás Szt. 49.§	3 000	3 000	
Szoc.pol.feladatok összesen			57 900	36 600	21 300
1.	522000	Közúti káresemények térítése	200		

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi általános és céltartalék előirányzatai (eFt)(A)

Sorszám	Részgazdál	Megnevezés	Működési célú tartalék módosított	Felhalmozási célú tartalék módosított	Halasztott	Rendelkezési jogosultság
Céltartalékok cím: 91.001						
I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék						
1.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati és egyéb költség		5 000		Polgármester
2.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak (112/2011.(X.24.)sz. Kt.hat.)		10 000		Polgármester
3.	103	Útfenntartás rendkívüli kiadásai	20 400			Polgármester
4.	103	Út és csapadékvíz műszaki ellenőrzés, labor, eljárási és egyéb költségek		20 000		Polgármester
5.	103	II. ütem út- és csapadékvíz elv. előkészítés, tervezés költségei		12 000		Polgármester
6.	103	Útépítés pótkeret		4 000		Polgármester
7.	103	Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret		4 000		Polgármester
Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :			20 400	55 000	-	
II. Városgazdálkodás céltartalékai						
1.	122	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék	12 000			Polgármester
Városgazdálkodás céltartalékai összesen:			12 000	-		
III. Intézményi kör céltartaléka						
1.	003	Bölcshódások, óvodások karácsonyi ünnepe	500			Polgármester
2.	122	Dunaharaszti Egry J. u. 6. sz. alatti 7759. hrsz-ú ingatlanon új óvoda építésének tartaléka* (300.000 e.Ft)				Képviselő-testület
3.	121	Intézményeknél selejt eszközök cseréje	2 000			Polgármester
4.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eü.festés, mázolás)	30 000			Polgármester
5.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	5 000			Polgármester
6.	101	Közalkalmazottak társadalmi ünnepei (jutalmazás)	29 500			Polgármester
7.	114	Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)	2 000			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
8.	101	Köztisztviselők jutalma járulékkal	10 000			Polgármester
9.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka	6 456			Polgármester
10.	108	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	3 485			Polgármester
11.	008	BEG 50 éves évforduló rendezvénysorozata, jubileumi évkönyv kiadása	1 000			Polgármester
12.	008	BEG közalkalmazottak nyugdíjazási költségei (járulékkal)	1 800			Polgármester
13.	101	Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)	7 250			Polgármester
14.	101	Közzsférát érintő kormányzati intézkedések forrását biztosító keret	5 110			Polgármester
15.	114	Oktatási- nevelési intézmények kulturális programjának támogatása	1 000			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
16.	114	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	500			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
17.	108	2010. évi normatíva felülvizsgálat tartalék	1 850			Polgármester
18.	101	Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom	17 935			Polgármester
Intézményi kör céltartaléka összesen:			125 386	-	-	
IV. Támogatások céltartaléka						
1.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)	12 500			Képviselő-testület
2.	101	Helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása	3 000			Képviselő-testület
3.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális)	500			Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
4.	101	Alapítványok támogatása	500			Képviselő-testület
Támogatások céltartaléka összesen:			16 500	-	-	

Dunahaszti Önkormányzat 2012. évi általános és céltartalék előirányzatai (eFt)(A)

Sorszám	Részgazdál	Megnevezés	Működési célú tartalék módosított	Felhalmozási célú tartalék módosított	Halasztott	Rendelkezési jogosultság
V. Elkülönített pénzeszközök céltartalékai						
1.	108	Elkülönített Környezetvédelmi feladatok		136		Polgármester
2.	108	Elkülönített lakásszámla tervezett feladatai		601		Polgármester
3.	108	Elkülönített Befejezett víziközmű számla feladatai		6 630		Polgármester
4.	109	Árvízkarosultak megsegítése számla	40			Polgármester
5.	122	Parkolóhely megváltás számla		200		Polgármester
6.	021	Támop 3.1.5-09/A/1 elkülönített számla	6			Polgármester
7.	030	KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013	1			Polgármester
Elkülönített pénzeszközök céltartalékai összesen:			47	7 567	-	
VI. Egyéb vegyesen						
1.	108	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete		20 000		Képviselő-testület
2.	109	Számítástechnikai eszközök, szoftverek, ügyviteli gépek,berendezések szintentartása és számítógép hálózat karbantartása (PMH,Okmányiroda, Gyámhivatal)	2 500	2 500		Polgármester
3.	101	Takarítási költségek kompenzációja (folyamatosan belépő új területek)	6 350			Képviselő-testület
4.	101	Kitüntető díjak adományozása	2 000			Képviselő-testület
Egyéb összesen:			10 850	22 500	-	
I-VI. Céltartalékok összesen			185 183	85 067	-	

Általános tartalék cím: 91.002						
1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	10 000			Képviselő-testület
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000			Polgármester
Általános tartalék összesen			13 000	-	-	
Adósságszolgálat cím: 70.751						
			Címrend:	12-es sora	23-as sora	
Készfizető kezesség tartaléka						
1.	105	RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján		46 474		Képviselő-testület
Készfizető kezesség tartaléka összesen			-	46 474	-	
Működési célú tartalékok összesen			198 183			
Felhalmozási célú tartalékok összesen				131 541		

*=EU- pályázati támogatás megnyerése és a projekt megvalósulása esetén a 300 millió forint pályázati önrész fedezete hitelfelvétel lesz. 8/2012. (II.6.)sz. Kt. hat.

Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatai 2012. évben (e Ft) (B)

Sorszám	Cím	Szakfeladat száma	Kiregázda	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett létszám (fő)			
1.	43.841	841126	109	KET feladatai	2 000	540	2 094				
2.				Hatósági ügyben eljáró, kijelölő feladatok			450				
3.				Hatósági kényszerintézkedések kiadásai (eseti megbízások)	1 000	270	1 530				
4.				ISO és adatvédelmi auditok			1 000				
5.				Térinformatikai rendszerek működtetése			2 700				
6.				Építési ügyek hatósági végrehajtás			1 000				
7.				Különféle pályázati szakértői szolgáltatások			1 800				
8.				113	Polgármesteri Hivatal irattári rendezés és elektronikus archiválás			3 000			
9.				121	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza			3 335			
10.				101	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők			1 200			
12.				104	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai			2 000			
14.				112	Tervtanács működése			300			
17.					Igazgatási, pénzügyi feladatok, okmányiroda, gyámhivatal működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e. Ft-tal)	301 363	90 298	96 588	74		
18.				841133	Adóügyi feladatok működési kiadásai	20 526	5 971	7 326	6		
19.				841112	Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai	28 100	8 008	400			
Polgármesteri Hivatal feladatai összesen					352 989	105 087	124 723	80			

Dunaharaszti Önkormányzat, mint irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek folyósítandó támogatások

2012.

sorszám	keretgazda	Cím azonosító	Megnevezés	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervezetnek folyósított működési támogatás előirányzata	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervezetnek folyósított felhalmozási támogatás előirányzata	Főkönyvi szám
1.	108	B)	Polgármesteri Hivatal	582 799		37111 1
2.		C/8.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	69 977		37111 2 1
3.		C/9.	Területi Gondozási Központ	57 944		37111 2 2
4.		C/1.	Mese Óvoda	377 782		37111 2 3
5.		C/7.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	129 955		37111 2 4
6.		C/10.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	60 796		37111 2 5
7.		C/12.	Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	33 647		37111 2 6
8.		C/2.	Hunyadi János Általános Iskola	208 335		37111 3 1
9.		C/3.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	187 388		37111 3 2
10.		C/4.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	148 290		37111 3 3
11.		C/6.	Baktay Ervin Gimnázium	185 695		37111 3 4
12.		C/11.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	42 523		37111 3 5
13.		C/5.	Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	50 648		37111 3 6
Mindösszesen				2 135 779		

A/1. Önkormányzati kör kiemelt feladatai (2/d tábla)

1.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi	2012. évi terv	változás
		előirányzat	előirányzat	2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	48 951	42 960	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 466	10 981	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	600 357	499 226	83,15%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	1 000	200	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	662 774	553 367	83,49%
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	662 774	553 367	83,49%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	0
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	17	16	
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	17	16	
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			

A/2. Önkormányzati kör bevételei: (beszedett) áfa és befizetései

2.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi	2012. évi terv	változás
		előirányzat	előirányzat	2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	31 000	19 345	62,40%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	31 000	19 345	62,40%
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	8 812	239,46%
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	3 680	8 812	239,46%
25.	Kiadások összesen (13+24)	34 680	28 157	81,19%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	57 400	47 857	83,37%
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	3 680	8 812	239,46%
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	61 080	56 669	92,78%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0	
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0	
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

A/3. Önkormányzati kör pénzbeni ellátások (2/f)

3.882				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások		0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)		0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	53 400	57 900	108,43%
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	53 400	57 900	108,43%
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	53 400	57 900	108,43%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

A/4.Önkormányzati kör hitel és adósságszolgálat

4.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	8 850	8 850	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	8 850	8 850	
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	128 501	103,90%
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	100 000	83,33%
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	243 675	228 501	93,77%
25.	Kiadások összesen (13+24)	252 525	237 351	93,99%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	1 183 893	227 713	19,23%
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 183 893	227 713	19,23%
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*		128 501	
	finanszírozási műveletek bevétele*	572 020	227 713	

A/5. Önkormányzati kör befektetett eszközei (2/a, 2/b tábla)

5.000				
SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	
14.	Beruházások (áfa-val)	472 019	619 181	131,18%
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	8 860	0	0,00%
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	480 879	619 181	128,76%
25.	Kiadások összesen (13+24)	480 879	619 181	128,76%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

A/6. Önkormányzat kör pénzeszköz átadásai: működési és felhalmozási célra

6.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	120 956	89,04%
6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 115	20 620	661,96%
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás</i>	0	2 135 779	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	138 959	2 277 355	1638,87%
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	3 000	54,55%
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	0	0,00%
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	2 000	40,00%
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	15 000	5 000	33,33%
25.	Kiadások összesen (13+24)	153 959	2 282 355	1482,44%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	23 304	1 513	6,49%
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 000	0,00%
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	8 000	100,00%
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	4 143	100,00%
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	35 447	14 656	41,35%
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*		0	-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

A/7. Önkormányzati kör bevételei vegyesen

7.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	97 300	83 500	85,82%
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 425 082	2 454 332	101,21%
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	861 770	102,21%
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	75 000	112,41%
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	3 432 229	3 474 602	101,23%
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

**A/8. Önkormányzat kör előző évi pénzmaradványa (általános) valamint az
1.sz.mellékletben részletezett elkülönített bankszámlák egyenlegei szerepeltetésével**

8.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0	
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	0	
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	2 984	247 703	8301,04%
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	74 041	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	2 984	321 744	10782,31%
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

A/9. Önkormányzati kör tartalékai

9.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	
12.	Működési célú tartalék	299 731	198 183	66,12%
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	299 731	198 183	66,12%
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*		0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	131 541	38,55%
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	341 209	131 541	38,55%
25.	Kiadások összesen (13+24)	640 940	329 724	51,44%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	0	0	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	40 000	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*		0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 440	0	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0	
43.	Bevételek összesen (26-42)	45 440	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)			
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

A) C Í M R E N D		414381		
		1-9.		
		A) Önkormányzat kör összesen		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	48 951	42 960	87,76%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 466	10 981	88,09%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés	631 357	518 571	82,14%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	54 400	58 100	106,80%
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	120 956	89,04%
6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 115	20 620	661,96%
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	0,00%
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	0,00%
9.	Kamatkiadások	8 850	8 850	0,00%
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	0,00%
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás**</i>	-	2 135 779	0,00%
12.	Működési célú tartalék	299 731	198 183	66,12%
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 194 714	3 115 000	260,73%
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	472 019	619 181	131,18%
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	8 860	-	0,00%
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	8 812	239,46%
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	3 000	54,55%
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	-	0,00%
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	2 000	40,00%
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	128 501	103,90%
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	100 000	83,33%
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	131 541	38,55%
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 084 443	993 035	91,57%
25.	Kiadások összesen (13+24)	2 279 157	4 108 035	180,24%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	154 700	131 357	84,91%
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 425 082	2 454 332	101,21%
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	861 770	102,21%
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	23 304	1 513	6,49%
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	42 984	247 703	576,27%
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	75 000	112,41%
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 000	0,00%
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8 000	8 000	100,00%
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	3 680	8 812	239,46%
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	4 143	100,00%
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	1 183 893	227 713	19,23%
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 440	74 041	
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	-	-	
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 761 073	4 095 384	86,02%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	17	16	94,12%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	17	16	94,12%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	128 501	
	finanszírozási műveletek bevétele*	572 020	227 713	39,81%

B) Polgármesteri Hivatal feladatainak kiadásai (2/h)

10.841				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi	2012. évi terv	változás
		előirányzat	előirányzat	2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	373 292	352 989	94,56%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	100 788	105 087	104,27%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	128 021	124 723	97,42%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás</i>	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	602 101	582 799	96,79%
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	602 101	582 799	96,79%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek		6 000	
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	1 396	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	23	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0	
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	582 799	
43.	Bevételek összesen (26-42)	23	590 195	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	83	80	96,39%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	83	80	96,39%
	finanszírozási műveletek kiadása*			-
	finanszírozási műveletek bevétele*			-

C/1. Mese Óvoda

11.851				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	252 970	243 340	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 365	70 613	110%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	69 510	63 829	92%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	386 845	377 782	98%
14.	Beruházások (áfa-val)	5 000		0%
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	5000	-	0%
25.	Kiadások összesen (13+24)	391 845	377 782	96%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek			
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		0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		377 782	
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	377 782	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	111	111	100%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	111	111	100%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

Cothec energetikai bérleti szerződés alapja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/2. Hunyadi János Általános Iskola

12.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	138 676	135 885	97,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	35 745	39 098	109,38%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	39 058	35 152	90,00%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztadás 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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	213 479	210 135	98,43%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	0,00%
25.	Kiadások összesen (13+24)	213 479	210 135	98,43%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	1 630	1 800	110,43%
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		0	
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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		208 335	
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 630	210 135	12891,72%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	53	106,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	50	53	106,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

13.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	130 955	128 170	97,87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 868	36 652	108,22%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	28 962	27 066	93,45%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	193 785	191 888	99,0%
14.	Beruházások (áfa-val)	10 000		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0		
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	10 000	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	203 785	191 888	94,16%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	1 630	4 500	276,07%
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		0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		187 388	
43.	Bevételek összesen (26-42)	1 630	191 888	11772,27%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	51	51	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	51	51	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából átemelt tétellel: kiállítási állványok, makett, kiadvány +1.000 e. Ft

SNI magántanuló integrációjának felkészítése 17 hétre, heti 12 órában 3000 Ft-os óradíjjal kalkulálva 612.000 Ft.

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdjára növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/4. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

14.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	103 508	97 374	94,07%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26 652	28 025	105,15%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	33 434	30 091	90,00%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	163 594	155 490	95,05%
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 100		0,00%
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	3 100	0	0,00%
25.	Kiadások összesen (13+24)	166 694	155 490	93,28%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	6 200	7 200	116,13%
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		0	
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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		148 290	
43.	Bevételek összesen (26-42)	6 200	155 490	2507,90%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	41	41	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	40	40	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdjára növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/5. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

15.852				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	40 352	37 480	92,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 770	10 757	99,88%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	5 012	5 211	103,97%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	56 134	53 448	95,21%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		0	
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	56 134	53 448	95,21%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	2 800	2 800	100,00%
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		0	
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*			
33.	Működési célú előzőévi 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		50 648	
43.	Bevételek összesen (26-42)	2 800	53 448	1908,86%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19	19	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	15	15	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

C/6. Baktay Ervin Gimnázium

16.853				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	143 027	125 012	87,40%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 216	36 963	99,32%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	43 232	28 960	66,99%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	223 475	190 935	85,44%
14.	Beruházások (áfa-val)	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 000		
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	3 000	0	
25.	Kiadások összesen (13+24)	226 475	190 935	84,31%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	4 000	5 000	125,00%
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		0	
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		189	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele		51	
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.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		185 695	
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 000	190 935	4773,37%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	56	50	89,29%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	50	48	96,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíja növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/7. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

17.811				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	95 860	88 954	92,80%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 438	25 670	105,04%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	137 777	165 180	119,89%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bízt.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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	258 075	279 804	108,42%
14.	Beruházások (áfa-val)	3 000		0,00%
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	3 600		
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	6 600	0	0,00%
25.	Kiadások összesen (13+24)	264 675	279 804	105,72%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	83 296	115 849	139,08%
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	33 000	34 000	103,03%
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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		129 955	
43.	Bevételek összesen (26-42)	116 296	279 804	240,60%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	50	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	50	50	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

*A dologi előirányzat megnevezésén a 21. táblából átemelt tételekkel, Bal- és Ágyművelésügyi szakrendelés átszervezése (cseti megbízás) című központi költségvetésből kapott támogatás elnevezésű előirányzatot a dologi előirányzatot a finanszírozási műveletek kiadásaként kell megnevezni, a finanszírozási műveletek bevételeit pedig tartalmazza az előirányzat.

C/8. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

18.889				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	44 889	45 619	101,63%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 360	12 921	113,74%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	17 377	19 437	111,86%
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 szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	73 626	77 977	105,91%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		0	
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	73 626	77 977	105,91%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	8 500	8 000	94,12%
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 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		69 977	
43.	Bevételek összesen (26-42)	8 500	77 977	917,38%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	24	24	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	24	24	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdjára növeli a dologi előirányzatot. A munkavédelmi és a munkaegészségügyi szakmai szakértői kiadásokat pedig tartalmazza az előirányzat.

C/9. Területi Gondozási Központ

19.881				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	34 711	32 449	93,48%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 035	9 100	100,72%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	33 383	30 395	91,05%
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 szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	77 129	71 944	93,28%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	77 129	71 944	93,28%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	100,00%
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 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		57 944	
43.	Bevételek összesen (26-42)	14 000	71 944	513,89%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	14	14	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	13	14	107,69%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából átemelt tétellel: Idősek karácsonyi csomagja +3.500 e.Ft

C/10. Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház

20.910				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi	2012. évi terv	változás
		előirányzat	előirányzat	2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	43 063	38 647	89,75%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 130	11 188	100,52%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	30 157	27 161	90,07%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.			
5.	Működési célú pénzeszköztáadás 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 szervezetek folyósított támogatás			
12.	Működési célú tartalék			
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	84 350	76 996	91,28%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	84 350	76 996	91,28%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	14 200	16 200	114,08%
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 előzőévi 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		60 796	
43.	Bevételek összesen (26-42)	14 200	76 996	542,23%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	16	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	16	16	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

Négy Évszak koncertsorozat előirányzata rendezvény keretről ide került átcsoportosításra

* A dologi előirányzat megemelkedett a 2d táblából átemelt 2 tétellel: Pedagógus nap szervezése 1.000 e. Ft, Idősek napja 1.000 e. Ft

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

21.856				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	27 276	25 446	93,29%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 890	7 422	107,72%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	11 038	10 155	92,00%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	45 204	43 023	95,18%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		0	
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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	45 204	43 023	95,18%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	500	500	100,00%
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 előzőévi 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		42 523	
43.	Bevételek összesen (26-42)	500	43 023	8604,60%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	8	8	100,00%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	8	8	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		-
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		-

C/12. Dunaharaszti Gyermejköltségi és Családsegítő Intézmény

22.000				
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	17 013	21 605	126,99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 114	5 792	140,79%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	6 794	6 250	92,00%
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.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	27 921	33 647	120,51%
14.	Beruházások (áfa-val)			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)		0	
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.			
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	27 921	33 647	120,51%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek			
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 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 kívülre)			
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*			
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>		33 647	
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	33 647	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	5	7	
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	5	7	
	finanszírozási műveletek kiadása*	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-		

C) Intézményi kör összesen

C) CÍMREND		11-22.		
		C) Intézményi kör összesen		
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 072 300	1 019 981	95,12%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	275 583	294 201	106,76%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	455 734	448 887	98,50%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell	0	0	
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
9.	Kamatkiadások	0	0	
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0	
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított tám	0	0	
12.	Működési célú tartalék	0	0	
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	1 803 617	1 763 069	97,75%
14.	Beruházások (áfa-val)	18 000	0	0,00%
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	9 700	0	0,00%
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0	
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0	
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0	
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0	
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	27 700	0	0,00%
25.	Kiadások összesen (13+24)	1 831 317	1 763 069	96,27%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek	136 756	175 849	128,59%
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.n	0	0	
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	33 000	34 000	103,03%
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatér	0	0	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0	0	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	189	
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	51	
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államhá	0	0	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. é	0	0	
40.	lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0	
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
42.	<i>Felügyeleti szervezettől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	1 552 980	
43.	Bevételek összesen (26-42)	169 756	1 763 069	1038,59%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	445	444	99,78%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	433	437	100,92%
	finanszírozási műveletek kiadása*	0	0	-
	finanszírozási műveletek bevétele*	0	0	-

D/1. Európai uniós támogatással megvalósuló programok: TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0016

23.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011	Elszámolás alatt lévő bevétel
		1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	258	470	182,17%	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
9.	Kamatkiadások	0	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0		
12.	Működési célú tartalék	0	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	258	470	182,17%	
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.kívülre	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	258	470	182,17%	
BEVÉTELEK					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0		0,00%	0
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	22	6	27,27%	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	0	0,00%	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0			
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	22	6	27,27%	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-		
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-		

D/2. Európai uniós támogatással megvalósuló programok: 5 utca útépítése KMOP-2.1./B-09-2009-0013

24.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi	2012. évi terv	változás	Elszámolás alatt lévő bevétel
		előirányzat	előirányzat	2012/2011	
		1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
9.	Kamatkiadások	0	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0		
12.	Működési célú tartalék	0	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	47 250			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt.kívülre	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	47 250	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	47 250	0		
BEVÉTELEK					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	16	1		
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 656	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.be	0	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0	0		
40.	szú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	39 672	1	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-	

D/3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok: BEG átképzés TÁMOP -3.1.5-09A1

25.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi	2012. évi terv	változás	Elszámolás alatt lévő bevételek
		előirányzat	előirányzat	2012/2011	
		1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	2 609	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	704	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	2 600	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
9.	Kamatkiadások	0	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0		
12.	Működési célú tartalék	0	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	5 913	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0	0		
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	0		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	5 913	0		
BEVÉTELEK					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkü)	0	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevételek	0			
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	3 248			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.b	0	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kív	0	0		
40.	szerű lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	3 248	0	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-	

D/4. Európai uniós támogatással megvalósuló programok:

Városcsözpont rehabilitáció KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

26.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011	Elszámolás alatt lévő bevétel
		1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	16 720	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
9.	Kamatkiadások	0	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0		
12.	Működési célú tartalék	0	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	16 720	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	107 580			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	84 052			
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt.kívülre	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	191 632	0		
25.	Kiadások összesen (13+24)	208 352	0		
BEVÉTELEK					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	554			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0	24 064		
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	554	24 064	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-	

D/5. Európai uniós támogatással megvalósuló programok:

Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkák KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099

27.000					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011	Elszámolás alatt lévő bevétel
		1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	0	0		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	0	0		
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	0	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
9.	Kamatkiadások	0	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0		
12.	Működési célú tartalék	0	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	0	0		
14.	Beruházások (áfa-val)	0			
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	0	18 346		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	0	18 346		
25.	Kiadások összesen (13+24)	0	18 346		
BEVÉTELEK					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	0	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0		
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	0			
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	0			
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	0	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	0	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	0	0		
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	0	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	0	0	0	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	-	-	
	finanszírozási műveletek bevétele*	-	-	-	

D) Európai uniós támogatással megvalósuló programok összesen

D) C Í M R E N D		23-27.			Elszámolás alatt lévő bevétel
		D) Európai Unióval kapcsolatos címek összesen			
sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011	
		1.	2.	3.	
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	2 609	0	0,00%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	704	0	0,00%	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamat)	19 578	470	2,40%	
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, tá	0	0		
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartá	0	0		
6.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
9.	Kamatkiadások	0	0		
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	0	0		
11.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek	0	0		
12.	Működési célú tartalék	0	0		
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	22 891	470	2,05%	
14.	Beruházások (áfa-val)	154 830	0	0,00%	
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	84 052	18 346		
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	0	0		
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.	0	0		
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törleszté	0	0		
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	0	0		
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0		
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	0	0		
23.	Felhalmozási célú tartalék	0	0		
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	238 882	18 346	7,68%	
25.	Kiadások összesen (13+24)	261 773	18 816	7,19%	
BEVÉTELEK					
26.	Intézményi működési bevételek	0	0		
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0		
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési	0	0		
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart	0	0		
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	0	0		
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevé	0	0		
32.	ú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír*	0	0		
33.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	3 840	7	0,18%	
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államház	0	0		
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	39 656	24 064	60,68%	
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa be	0	0		
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igény	0	0		
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszaté	0	0		
40.	étele és hosszú lejáratú értékpapírok bevétele*	0	0		
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)*</i>	0	0		
43.	Bevételek összesen (26-42)	43 496	24 071	55,34%	0
44.	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	0	0		
	finanszírozási műveletek kiadása*	0	0		
	finanszírozási műveletek bevétele*	0	0		
	finanszírozási műveletek bevétele*				

A)+B)+C)+D) Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen

A)+B)+C)+D) C Í M R E N D		<u>1.000-27.000 FŐSSZESEN</u>		
Sorszám	Előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi terv előirányzat	változás 2012/2011
		1.	2.	3.
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	1 497 152	1 415 930	94,57%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	389 541	410 269	105,32%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadás(áfa-val, kamatkiad. nélkül)+ EU-s fejlesztés	1 234 690	1 092 651	88,50%
4.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	54 400	58 100	106,80%
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	135 844	120 956	89,04%
6.	Támogatásértékű működési kiadás	3 115	20 620	661,96%
7.	Működési cékú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	
8.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése*	-	-	
9.	Kamatkiadások	8 850	8 850	100,00%
10.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása*	-	-	
11.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás**</i>	-	2 135 779	
12.	Működési célú tartalék	299 731	198 183	66,12%
13.	<i>Működési kiadások összesen (1-12)</i>	3 623 323	5 461 338	150,73%
14.	Beruházások (áfa-val)+ EU támogatott fejlesztés	644 849	619 181	96,02%
15.	Felújítási kiadások (áfa-val)	102 612	18 346	17,88%
16.	Értékesített tárgyi eszköz utáni áfa befiz.	3 680	8 812	239,46%
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	5 500	3 000	54,55%
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 500	-	0,00%
19.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	5 000	2 000	40,00%
20.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése*	123 675	128 501	103,90%
21.	Hosszú lejáratú hitel kamata	120 000	100 000	83,33%
22.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása*	-	-	
23.	Felhalmozási célú tartalék	341 209	131 541	38,55%
24.	<i>Felhalmozási kiadások összesen (14-23)</i>	1 351 025	1 011 381	74,86%
25.	Kiadások összesen (13+24)	4 974 348	6 472 719	130,12%
BEVÉTELEK				
26.	Intézményi működési bevételek(áfa nélkül)	291 456	313 206	107,46%
27.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (áfa nélk.)	2 425 082	2 455 728	101,26%
28.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (fin.nélkül)	843 127	861 770	102,21%
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	
30.	Működési célú támogatás értékű bevétel	56 304	35 513	63,07%
31.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	-	-	
32.	Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú értékpapír *	-	-	
33.	Működési célú előzőévi pénzmaradvány	46 847	247 710	528,76%
34.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 720	75 189	112,69%
35.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 000	0,00%
36.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	47 656	32 064	67,28%
37.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak á f a bevétele	3 680	8 863	240,84%
38.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	-	-	
39.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	4 143	4 143	100,00%
40.	Hosszú lejáratú hitel felvétele és hosszú lejáratú értékpapírok*	1 183 893	227 713	19,23%
41.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	5 440	74 041	0,00%
42.	<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (finanszírozás)**</i>	-	2 135 779	
43.	Bevételek összesen (26-42)	4 974 348	6 472 719	130,12%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	545	540	99,08%
45.	Tervezett statisztikai létszám (fő)	533	533	100,00%
	finanszírozási műveletek kiadása*	-	128 501	0,00%
	finanszírozási műveletek bevétele*	572 020	227 713	39,81%

Dunaharaszti Önkormányzat 2011., 2012., 2013. és 2014. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegserű bemutatása (ezer Ft-ban)

(tájékoztató táblázat)

sorszám	Megnevezés	Cím hivatkozás	2011. év	2012. év	változás 2011./2010.	2013. év	2014. év
I. Működési bevételek és kiadások							
1.	Intézményi működési bevételek	26.	291 456	313 206	107%	314 772	316 346
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27.	2 425 082	2 455 728	101%	2 500 000	2 500 000
3.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás és átengedett Szja (1/2 rész gépjármű adó nélkül)	28.	843 127	861 770	102%	850 000	850 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	29.		-			
5.	Működési célú támogatás értékű bevétel	30.	56 304	35 513	63%	50 000	60 000
6.	Továbbadási célú működési bevétel						
7.	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	31.		-			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	33.	46 847	247 710	529%	80 000	90 000
9.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	42.		2 135 779		1 000 000	1 000 000
10.	Működési célú bevételek összesen (1-8)		<i>3 662 816</i>	6 049 706	165%	4 794 772	4 816 346
11.	Személyi juttatások	1.	1 480 139	1 415 930	96%	1 423 010	1 420 125
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.	385 427	410 269	106%	408 047	407 836
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások (áfa-val, kamatkiadás nélkül)	3.	1 227 896	1 092 651	89%	1 100 000	1 080 602
14.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társ.bizt.pénzb.el.	4.	54 400	58 100	107%	47 000	48 000
15.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5.	135 844	120 956	89%	140 000	140 000
16.	Támogatásértékű működési kiadás	6.	31 036	20 620	66%		
17.	Továbbadási célú működési kiadás						
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
19.	Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	7.		-			
20.	Kamatkiadások	9.	8 850	8 850	100%	9 000	9 000
21.	<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás</i>	11.		2 135 779		1 000 000	1 000 000
22.	Működési célú tartalék	12.	299 731	198 183	66%	10 000	15 000
23.	Működési célú kiadások összesen (10-20)		<i>3 623 323</i>	5 461 338	151%	4 137 056	4 120 563
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
24.							
25.	Felhalmozási és tüke jellegű bevételek(felhalmoz.célú pe. átvétel államh.kivülről nélkül)	34.	66 720	75 189	113%	75 000	80 000
26.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	35.	-	1 000			
27.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	36.	47 656	32 064	67%	30 000	30 000
28.							
29.	Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak áfa bevétele	37.	3 680	8 863	241%		
30.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül	38.	-	-			
31.	Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése (támog. és kívülre)	39.	4 143	4 143	100%		
32.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	41.	5 440	74 041	1361%	70 000	70 000
33.	Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32)		<i>127 639</i>	195 300	153%	<i>175 000</i>	<i>180 000</i>
34.	Beruházások (áfa-val)	14.	644 849	619 181	96%	450 000	450 000
35.	Felújítási kiadások (áfa-val)	15.	102 612	18 346	18%	14 000	20 000
36.	Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befiz.	16.	3 680	8 812	239%		
37.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt.kivülről	17.	5 500	3 000	55%		
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	18.	4 500	-	0%		
39.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás						
40.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása,törlesztése	19.	5 000	2 000	40%		
41.	Hosszú lejáratú hitel kamata	21.	120 000	100 000	83%	130 000	140 000
42.	Felhalmozási célú tartalék	23.	341 209	131 541	39%	100 000	100 000
43.	Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42)		<i>1 227 350</i>	882 880	72%	694 000	710 000
44.	Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finanszírozási műveletek nélkül		3 790 455	6 245 006	165%	4 969 772	4 996 346
45.	<i>Rövid lejáratú hitelek bevétele</i>	32.		0			
46.	<i>Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása</i>	32.					
47.	<i>Hosszú lejáratú hitel felvétele</i>	40.	294 880	227 713	77%		
48.	<i>Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása</i>	40.					
49.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT		4 085 335	6 472 719	158%	4 969 772	4 996 346
50.	Önkormányzat kiadásai összesen (21+43) finanszírozási műveletek nélkül		4 850 673	6 344 218	131%	4 831 056	4 830 563
51.	<i>Rövid lejáratú hitel visszafizetése</i>	8.		-			
52.	<i>Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása</i>	10.		-			
53.	<i>Hosszú lejáratú hitel visszafizetése</i>	20.	123 675	128 501	104%	138 716	165 783
54.	<i>Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása</i>	22.		-			
55.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT		4 974 348	6 472 719	130%	4 969 772	4 996 346

ELTÉRÉS Hiány : -; Többlet +		-889 013	-0	-	-0	0
Európai Unió pályázatok elszámolásából származó finanszírozás 5 utca		4 542	-			
Európai Unió pályázatok elszámolásából származó finanszírozás IVS		558 760	-			
TÁMOP - 3.1.4-08/1-2008-0016 Kompetencia alapú oktatás 100%		24 611	-			
TÁMOP - 3.1.5-09/A/1 Baktay Ervin Gimnázium átképzés pályázata		1 100	-			
Korrigált hiány:		-300 000	-0			
működés eltérése		39 493	588 368		657 716	695 783
felhalmozás eltérése (EU-s pályázati elszámolással növelt összeg)		-928 506	-588 368		-657 716	-695 783

Tárgyévi bevételek (előző évi pénzmaradvány és finanszírozási műveletek korrekciójával)	3 738 168	5 923 255		4 819 772	4 836 346
Tárgyévi kiadások (finanszírozási műveletek korrekciójával)	4 850 673	4 208 439		4 831 056	4 830 563

Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (eFt)

(tájékoztató táblázat)

Felhasználási ütemterv		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2012.évi terv összesen
Előirányzat megnevezése														
BEVÉTELEK														
1.	Illetékek													
2.	Helyi adók	1 000	3 000	722 100	26 000	115 400	20 000	7 000	26 000	683 000	48 000	7 000	335 000	1 993 500
3.	Átengedett központi adó (SZJA)	70 697	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	35 349	459 532
4.	Önkormányzat sajátos bevételei				1 630						1 066			2 696
5.	Központi költségvetési hozzájárulás	132 580	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	66 290	861 770
6.	Egyéb saját bevétel													0
7.	- működési bevételek	34 150	34 650	29 900	28 000	29 000	27 400	16 009	11 900	29 868	29 062	33 880	44 900	348 719
8.	- felhalmozási célú			3 200	23 304			11 000	49 000			9 755		121 259
9.	Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	62 464	249 287				10 000							321 751
10.	<i>Ingyenítésként kapott támogatás</i>	177824	177 824	177824	177 824	177824	177 824	177824	177 824	177824	177 824	177824	179 715	2 135 779
11.	(1. - 9.) összesen	478 715	566 400	1 034 663	358 397	423 863	347 863	351 472	317 363	1 017 331	357 591	330 098	661 254	6 245 006
12.	Finanszírozási műveletek bevételei													
13.	- éven belüli értékpapír-forgalom													0
14.	- hitelek		60 000		74853						7 860	85000		227 713
15.	Bevételek mindösszesen	478 715	626 400	1 034 663	433 250	423 863	347 863	351 472	317 363	1 017 331	365 451	415 098	661 254	6 472 719
KIADÁSOK														
16.	Személyi juttatások	118 324	110 000	115 000	120 751	117 276	140 652	112 500	114 004	112 200	111 644	134 935	108 644	1 415 930
17.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 041	34 000	34 000	30 672	36 462	26 122	34 046	33 286	37 532	36 272	36 122	37 714	410 269
18.	Dologi kiadások	155 000	153 351	115 000	174 086	55 588	46 625	19 148	39 914	56 175	76 617	72 548	128 599	1 092 651
19.	Hitelek törlesztése			30 808			32 565			32 565			32 563	128 501
20.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10 750	22 000	18 500	24 448	20 900	17 060	18 086	16 000	17 513	15 000	13 769	14 500	208 526
21.	Tartalék (működés)			67 944	12 447	25 616	15 737	13 740	25 499	25 350	11 850			198 183
22.	<i>Ingyenítésként kapott támogatás</i>	177824	177 824	177824	177 824	177824	177 824	177824	177 824	177824	177 824	177824	179 715	2 135 779
23.	Működési kiadások összesen	495 939	497 175	559 076	540 228	433 666	456 585	375 344	406 527	459 159	429 207	435 198	501 735	5 589 839
24.	Felújítás				7 321	3 000	2 000	2 000	2 000	2 025				18 346
25.	Beruházás, felhalm. pe. átadás						20 000	140 000	140 000	80 000	195 000	157 993		732 993
26.	Tartalék (felhalmozási)							22 500	22 500	22 500	22 500	41 541		131 541
27.	Kiadások mindösszesen	495 939	497 175	559 076	547 549	436 666	478 585	539 844	571 027	563 684	646 707	634 732	501 735	6 472 719
28.	<i>Havi halmozotti eltérés</i>	<i>-17 224</i>	<i>112 001</i>	<i>587 587</i>	<i>473 288</i>	<i>460 485</i>	<i>329 762</i>	<i>141 390</i>	<i>-112 274</i>	<i>341 372</i>	<i>60 116</i>	<i>-159 519</i>	<i>0</i>	

A Dunaharaszti Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatai éves bontásban (eFt)

Határozatlan idejű szerződéssel és hosszabb időszakra vállalt kiemelt feladatok:

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejáratá (év)	2011.év várható tény		Tervezett kiadások								
					2012.		2013.		2014.		2015.		
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Szigethalom és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Mikrotársulás	2011.	20 175	31 078									
2.	Nevelési Tanácsadó szolgáltatása Taksony Önkormányzatnak	2011.	4 259										
3.	Ügyeleti szolgálat ellátása Taksonyban (bevétel)	határozatlan	2 986		1 513		1 820		2 000		2 000		
4.	Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		6 396		6 396		6 396		6 396			6 396
	Ügyeleti szolgálat támogatása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		7 656		3 828		3 828		3 828			3 828
5.	Mozgáskorlátozottak támogatása	határozatlan		78		78		78		78			78
7.	Pedagógus Szakszervezet termőföld megváltás támogatása	határozatlan		400		400		400		400			400
8.	DHRV Kft: csapadékvíz elvezetés rendszer karbantartása	2028.		20 000		20 000		20 000		20 000			20 000
9.	Szelektív hulladékgyűjtés DHRV Kft.	2018-05-01		28 750		28 750		28 750		28 750			28 750
10.	Térfigyelő rendszer felügyeleti díja (Szigetszentmiklós Város Önkormányzata)	határozatlan		1 203		1 203		1 250		1 300			1 350
11.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bérleti díj és rendszeres karbantartás) Body Guard Hungary Kft.	határozatlan		2 362		2 362		2 480		2 600			2 730
12.	Okmányiroda helyiségbérleti díja DV Kft.	határozatlan		5 775		5 775		6 060		6 360			6 682
13.	Városi temető épületének bérleti díja	határozatlan		1 950		1 950		2 050		2 150			2 260
14.	Városközpont fejlesztése során felújított Laffert kúria működtetésének kötelezettsége (Granárium)	határozatlan		5 000		5 000		5 250		5 500			5 800
16.	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft	határozatlan		23 600		23 600		24 800		26 050			27 350
17.	Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás tagdíj	határozatlan		2 050		2 050		2 100		2 150			2 200
18.	Pest Megyei Területfejlesztési Tanács tagdíj	határozatlan		1 025		1 025		1 050		1 075			1 100
Összesen				27 420	137 323	1 513	102 417	1 820	104 492	2 000	106 637	2 000	108 924

A Dunaharaszti Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatai éves bontásban (eFt)

Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárat (év)	2011. év várható tény		Tervezett kiadások								2012-től a lejáratig fizetendő összeg összesen		
					2012.		2013.		2014.		2015. év és azt követő években				
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Helyi személyszállítás támogatása (Weekendbus Közlekedési Zrt 43/2006. (V. 8.) sz. Kt. határozat)	2015. május 31.		23 000		28 000		28 000		28 000		12 000	-	96 000	
2.	Közút üzemeltetés (Hidrográd Víz és Közműépítési Kft) 2011-ről áthúzódó	2012. március 29.		10 791		26 000								26 000	
3.	Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.	2013. december 31.		64 971		64 971		64 971						129 942	
4.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal	2015.		3 273		3 273		3 426		3 610		3 700	-	14 009	
5.	Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk.	2016.		6 280		6 280		6 594		7 000		14 000	-	33 874	
6.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda	2016.		3 282		3 282		3 450		3 623		7 500	-	17 855	
7.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium	2016.		5 729		5 729		6 015		6 316		13 000	-	31 060	
8.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.G.Szakközépiskola	2016.		3 111		3 111		3 270		3 430		7 500	-	17 311	
9.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat	2015.		6 630		6 630		6 961		7 310		7 400	-	28 301	
10.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk.	2015.		3 340		3 340		3 507		3 682		3 700	-	14 229	
11.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsőde	2016.		4 431		4 431		4 702		4 988		10 000	-	24 121	
12.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u.	2016.		5 080		5 080		5 334		5 600		12 000	-	28 014	
13.	Szemünk fénye program világítás energiaracionalizálás	2018.		2 960		2 960		3 100		3 270		13 500	-	22 830	
Összesen				0	142 878	0	135 087	0	111 330	0	48 829	0	92 300	-	387 546

DHRV Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződések kötelezettségei

1.	Lakossági ivóvíz szolgáltatás	2028.	Lakossági díjakból finanszírozva, Önkormányzat költségvetésén kívüli tétel
2.	Lakossági szennyvíz elvezetés és ártalmatlanítás szolgáltatás	2028.	
3.	Lakossági kommunális szilárd hulladék elszállítás és ártalmatlanítás szolgáltatás	2013.	

Dunaharaszti Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2012. évi terv
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	1 993 500
Gépjárműadó	03	230 000
Kamatbevételek	04	18 000
Bírság	05	451
Osztalék bevételek	06	8 000
Vagyon bérbeadásából,haszobérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel.	07	47 000
Egyéb sajátos bevételek *	08	
Saját bevételek (01+...+08)	09	2 296 951
Víziközmű Társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások becsődéből származó bevétel	10	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	174 975
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	128 501
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési	18	46 474
- Váltótartozások	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	100 000
Felújítási felhalmozási célú kötelezettség vállalás a 7. sorban szereplő vagytárggyal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	274 975
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23) x 0,5)+10	24	1 010 988
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26 -34 sorok után	35	
Felújítási felhalmozási célú kötelezettség vállalás a 7. sorban szereplő vagytárggyal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0
Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a)	38	

"Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése,pedagógusok új szerepben)" című pályázat keretében pályázó

Baktay Ervin Gimnázium

Projekt kezdő időpontja: 2010-09-01

Projekt zárása: 2012-08-31

Pályázati azonosító: **TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032**

eFt

A projektelemek megnevezése	Pályázatban előírt (tervezett) kiadás eFt	2010	2011
II. Projektmenedzsment:			
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			250
529. Projekt menedzsmentet segítő szolgáltatás			
54. BÉRKÖLTSÉG			82
56. BÉRJÁRULÉKOK			22
III. Projekt szakmai megvalósítása:			
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
526. Utazás, szállás és kiküldetés költségei	418	102	573
VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások			
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
525. Oktatás és képzés költsége	930	186	829
51. ANYAGKÖLTSÉG			
511. Vásárolt anyagok költségei			
tankönyv és jegyzetvásárlás	700	9	25
VII. Egyéb szolgáltatások			
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás			73
VIII. Eszköz beszerzés			
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK			
143. Irodai, Igazgatási berendezések, felszerelések	399	450	
IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség			
51. ANYAGKÖLTSÉG			
513. Egyéb anyagköltség	120	20	

Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával

Projekt kezdő időpontja: 2010-09-01

Projekt zárása: 2012-08-31

Projekt száma KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

Forint

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft	Elfogadott számlák (projekten belüli) önerő összege Ft
. Helyi gazdaságfejlesztés						
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
Kulturális közösségi központ kialakítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	144 132	40 259	103 873	144 132	40 257	103 875
Kulturális közösségi központ kialakítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	136 862	38 228	98 634	136 862	38 229	98 633
4. Kulturális közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása építés, felújítás, átalakítás 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	23 910 120	6 678 582	17 231 538	23 910 118	6 678 579	17 231 539
5. Kulturális közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása közbeszerzési költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	437 500	122 203	315 297	437 500	122 203	315 297
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása - műszaki ellenőr 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	184 459	51 523	132 936	184 459	51 522	132 937
5. Kulturális közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása mérnöki, szakértői díjak 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	295 608	82 569	213 039	295 608	82 569	213 039
Számviteli kategória összesen:	25 108 681	7 013 364	18 095 317	25 108 679	7 013 359	18 095 320
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
Kulturális közösségi központ kialakítása - közbeszerzés 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 628	5 482	14 146	19 628	5 482	14 146
Számviteli kategória összesen:	19 628	5 482	14 146	19 628	5 482	14 146
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
Kulturális közösségi központ kialakítása - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	510 298	142 537	367 761	510 206	142 510	367 696
5. Kulturális közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
5. Kulturális közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása könyvvizsgálói díjak 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	108 556	30 322	78 234	108 556	30 322	78 234

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
5. Kulturális-közösségi Kp. (Granáriumban) Kávézó kialakítása- jogi szakértő díja 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	62 437	17 440	44 997	61 428	17 159	44 269
Számviteli kategória összesen:	681 291	190 299	490 992	680 190	189 991	490 199
Tevékenység összesen:	25 809 600	7 209 145	18 600 455	25 808 497	7 208 832	18 599 665
<i>. Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés</i>						
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1B Fő út felújítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 167 499	2 188 216	979 283	3 167 499	2 188 218	979 281
1B Fő út felújítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 007 774	2 077 872	929 902	3 007 774	2 077 872	929 902
1B Fő út felújítása - terület előkészítés 124. Egyéb építmények	14 510 000	10 023 999	4 486 001	14 509 999	10 023 998	4 486 001
1B Fő út felújítása - úthálózat kialakítása 124. Egyéb építmények	180 029 360	124 370 376	55 658 984	180 029 359	124 370 375	55 658 984
1B. Fő út felújítása (Önkorm.) - komplex terület-előkészítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- közbeszerzés költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	4 062 500	2 806 513	1 255 987	4 062 500	2 806 512	1 255 988
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- műszaki ellenőr költsége 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 806 250	1 247 819	558 431	1 806 249	1 247 819	558 430
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- úthálózat felújítása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
2. Közművek felújítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 277 414	356 808	920 606	1 277 414	356 809	920 605
2. Közművek felújítása - kivitelezés 124. Egyéb építmények	93 718 408	26 177 463	67 540 945	93 718 408	26 177 462	67 540 946
2. Közművek felújítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 213 005	338 817	874 188	1 213 005	338 818	874 187
2. Közművek felújítása- építés, felújítás, átalakítás 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
2. Közművek felújítása- komplex terület-előkészítés 124. Egyéb építmények	38 230 360	10 678 520	27 551 840	38 230 360	10 678 520	27 551 840
2. Közművek felújítása- közbeszerzési költségek 124. Egyéb építmények	1 000 000	279 320	720 680	1 000 000	279 320	720 680
2. Közművek felújítása- műszaki ellenőr költségei 124. Egyéb építmények	1 140 000	318 425	821 575	1 140 000	318 425	821 575
Számviteli kategória összesen:	343 162 570	180 864 148	162 298 422	343 162 567	180 864 148	162 298 419
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
1B Fő út felújítása - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	11 214 772	7 747 544	3 467 228	11 212 655	7 746 083	3 466 572
1B. Fő út felújítása (Önkorm.) - jogi szakértői költségei 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 372 246	947 994	424 252	1 350 003	932 628	417 375

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
1B. Fő út felújítása (Önkorm.)- könyvvizsgálói költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 385 718	1 648 135	737 583	2 385 718	1 648 135	737 583
2. Közművek fejlesztése - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 522 801	1 263 311	3 259 490	4 521 955	1 263 072	3 258 883
2. Közművek fejlesztése- jogi szakértői költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	553 419	154 581	398 838	544 437	152 074	392 363
2. Közművek fejlesztése- könyvvizsgálói költségek 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	962 135	268 744	693 391	962 135	268 744	693 391
2. Közművek felújítása- kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
Számviteli kategória összesen:	21 011 091	12 030 309	8 980 782	20 976 903	12 010 736	8 966 167
Tevékenység összesen:	364 173 661	192 894 457	171 279 204	364 139 470	192 874 884	171 264 586
<i>. Örökségvédelem</i>						
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 130 845	1 686 367	444 478	2 130 845	1 686 369	444 476
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - építés, felújítás, átalakítás 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	293 547 439	232 315 733	61 231 706	293 547 437	232 315 730	61 231 707
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - komplex terület-előkészítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	17 299 128	13 690 665	3 608 463	17 299 128	13 690 665	3 608 463
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - közbeszerzési költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	4 187 500	3 314 020	873 480	4 187 499	3 314 019	873 480
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - mérnöki, szakértői díjak 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 829 392	2 239 203	590 189	2 829 392	2 239 203	590 189
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - műszaki ellenőr díja 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 765 541	1 397 263	368 278	1 765 541	1 397 262	368 279
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 023 397	1 601 332	422 065	2 023 397	1 601 333	422 064
Számviteli kategória összesen:	323 783 242	256 244 583	67 538 659	323 783 239	256 244 581	67 538 658
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - közbeszerzés 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	187 872	148 683	39 189	187 872	148 683	39 189
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - eszközbeszerzés 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 754 174	19 590 646	5 163 528	24 754 174	19 590 644	5 163 530
Számviteli kategória összesen:	24 942 046	19 739 329	5 202 717	24 942 046	19 739 327	5 202 719
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
4. Kulturális-közösségi központ (Granárium) rekonstrukciója - könyvvizsgálói díjak 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 604 924	1 270 149	334 775	1 604 924	1 270 149	334 775
4. Kulturális-közösségi Kp. (Granárium) rekonstrukciója - jogi szakértő költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	923 141	730 581	192 560	908 172	718 733	189 439

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
4. Kulturális közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 544 421	5 970 714	1 573 707	7 543 006	5 969 595	1 573 411
Számviteli kategória összesen:	10 072 486	7 971 444	2 101 042	10 056 102	7 958 477	2 097 625
Tevékenység összesen:	358 797 774	283 955 356	74 842 418	358 781 387	283 942 385	74 839 002
<i>. Projekt előkészítés</i>						
11. Immateriális javak						
1B Fő út felújítása - műszaki tervek elkészítése 11. Immateriális javak	179 456	123 974	55 482	179 456	123 974	55 482
2. Közművek felújítása - műszaki tervek elkészítése 11. Immateriális javak	72 544	20 263	52 281	72 544	20 263	52 281
3. Főtér kialakítása - műszaki tervek 11. Immateriális javak	5 424 000	4 292 596	1 131 404	5 424 000	4 292 596	1 131 404
4. Kulturális közösségi központ rekonstrukciója - műszaki tervek 11. Immateriális javak	26 255 974	20 779 183	5 476 791	26 255 974	20 779 182	5 476 792
5. Kulturális közösségi központban kávézó kialakítása - műszaki tervek 11. Immateriális javak	3 992 026	1 115 054	2 876 972	3 992 026	1 115 054	2 876 972
Számviteli kategória összesen:	35 924 000	26 331 070	9 592 930	35 924 000	26 331 069	9 592 931
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
1B. Fő út felújítása (Önkorm)- közbeszerzési költségek (előkész) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	743 243	513 457	229 786	743 242	513 457	229 785
1B. Fő út felújítása (Önkorm)- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
2. Közművek felújítása- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	299 742	83 724	216 018	299 742	83 724	216 018
2. Közművek felújítása- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
3. Fő tér kialakítása- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	43 200	34 189	9 011	43 200	34 189	9 011
3. Fő tér kialakítása- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
4. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója- háttéranyagok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	875 764	693 087	182 677	875 764	693 087	182 677
4. Kulturális közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	499 996	395 701	104 295	499 996	395 701	104 295
4. Kulturális közösségi Kp.(Granárium) rekonstrukciója- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0
5. Kulturális-közösségi Kp.(Granárium) Kávézó kialakítása- háttéranyagok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	59 236	16 546	42 690	59 236	16 546	42 690
5. Kulturális közösségi Kp.(Granárium) Kávézó kialakítása- közbeszerzési költségek (előkész.) 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 819	9 446	24 373	33 817	9 446	24 371

Forint

<i>Megnevezés</i>	<i>Elszámolható összes költség Ft</i>	<i>Elszámolható támogatás összege Ft</i>	<i>Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft</i>	<i>Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege</i>	<i>Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft</i>	<i>Elfogadott számlák (projekten belüli) önerő összege Ft</i>
0. Kulturális Községi Ksp. (Oránánom) Kávézó kialakítása műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft	Elfogadott számlák (projektben belüli) önerő összege Ft
Számviteli kategória összesen:	2 555 000	1 746 150	808 850	2 554 997	1 746 150	808 847
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
ATT elkészítésének költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 000 000	3 798 757	1 201 243	5 000 000	3 798 757	1 201 243
IVS elkészítésének költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 800 000	3 646 807	1 153 193	4 800 000	3 646 807	1 153 193
4. Kultúrális közösségi központ rekonstrukciója - háttér tanulmány készítése 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	955 379	756 094	199 285	955 379	756 094	199 285
8. Kultúrális közösségi központban lévő kiállítások háttér tanulmányok készítése 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	64 621	18 050	46 571	64 621	18 050	46 571
Tevékenység összesen:	49 299 000	36 296 928	13 002 072	49 298 997	36 296 927	13 002 070
<i>. Promóció kiegészítő, soft típusú tevékenység (ERFA)</i>						
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
Promóció ERFA - rendezvényszervezés 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 664 449	8 439 929	2 224 520	10 664 447	8 439 927	2 224 520
8. Promóció - Rendezvényszervezés 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
Tevékenység összesen:	10 664 449	8 439 929	2 224 520	10 664 447	8 439 927	2 224 520
<i>. Promóció kiegészítő, soft típusú tevékenység (ESZA)</i>						
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
6. ESZA képzések - képzések szervezése, lebonyolítása 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	16 720 000	13 232 339	3 487 661	14 425 000	11 416 058	3 008 942
Számviteli kategória összesen:	38 204 449	29 891 976	8 312 473	35 909 447	28 075 693	7 833 754
Tevékenység összesen:	16 720 000	13 232 339	3 487 661	14 425 000	11 416 058	3 008 942
<i>. Szervezés</i>						
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
Projektmenedzsment 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	16 479 395	13 041 922	3 437 473	16 479 395	13 041 923	3 437 472
Számviteli kategória összesen:	16 479 395	13 041 922	3 437 473	16 479 395	13 041 923	3 437 472
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
7. Projektmenedzsment költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	42 770 605	33 848 991	8 921 614	42 770 598	33 848 990	8 921 608
Számviteli kategória összesen:	42 770 605	33 848 991	8 921 614	42 770 598	33 848 990	8 921 608
Tevékenység összesen:	59 250 000	46 890 913	12 359 087	59 249 993	46 890 913	12 359 080
<i>. Városkép</i>						

Megnevezés	Elszámolható összes költség Ft	Elszámolható támogatás összege Ft	Elszámolható/ Tervezett önerő összege Ft	Végleg jóváhagyott elszámolható támogatható számlák összege	Elfogadott számlák (támogatás terhére) összege Ft	Elfogadott számlák (projekten belüli) önerő összege Ft
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
Fő tér kialakítása - kommunikációs tevékenység 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	174 824	138 357	36 467	174 824	138 357	36 467
Főtér kialakítása - jogi szakértő 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	184 110	145 706	38 404	184 110	145 704	38 406
3. Főtér kialakítása - komplex terület-előkészítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 767 938	2 190 568	577 370	2 767 938	2 190 568	577 370
3. Főtér kialakítása - közbeszerzési költségek 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 875 000	1 483 890	391 110	1 874 999	1 483 890	391 109
3. Főtér kialakítása- úthálózat felújítása 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	21 445 625	16 972 236	4 473 389	21 445 625	16 972 236	4 473 389
Számviteli kategória összesen:	26 447 497	20 930 757	5 516 740	26 447 496	20 930 755	5 516 741
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei						
Főtér kialakítása - kommunikációs tevékenység 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	651 846	515 876	135 970	651 728	515 778	135 950
3. Főtér kialakítása - jogi szakértő költsége 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	79 757	63 120	16 637	78 460	62 090	16 370
3. Főtér kialakítása - könyvvizsgálói díjak 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	138 667	109 742	28 925	138 667	109 742	28 925
3. Főtér kialakítása- kommunikációs tevékenység 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0
Számviteli kategória összesen:	870 270	688 738	181 532	868 855	687 610	181 245
Tevékenység összesen:	27 317 767	21 619 495	5 698 272	27 316 351	21 618 365	5 697 986
Mindösszesen:	912 032 251	610 538 562	301 493 689	909 684 142	608 688 291	300 995 851
Támogatás				556 073 944	556 073 944	
Előleg				52 614 347		
Előlegetelszámolás				52 614 347	52 614 347	

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával - Napsugár óvoda -

Projekt kezdő időpontja: 2011.08.19

Projekt zárása: 2012.09.30

Pályázati azonosító: **KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099**

eFt

A projektelemek megnevezése	előkészítés	megvalósítás	Pályázatban előírt mindösszesen(tervezett) kiadás eFt	2011
12. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoneértékű jogok				
Építési munkák	-	21 697	21 697	12 846
Tájékoztatás és nyilvánosság az ingatlan-beruházás értékében	-	625	625	-
Projektmenedzsment	375	1 750	2 125	1 050
Tervezés az ingatlan-beruházás értékében	725	-	725	-
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek				
Eszközbeszerzés - Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	7 070	7 070	-

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben”

Projekt azonosítószáma: **TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0016**

Projekt menedzser: **Hex-Tech Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Összesített monitoring mutatók	Magyarázat	Fenntartási időszak	
			Kiinduló érték	Célérték
1.	Akkreditált pedagógus továbbképzésben (1 vagy több) tanúsítványt szerzett pedagógusok száma	Pedagógus továbbképzésben résztvevők száma	1 fő	99 fő
2.	Akkreditált pedagógus továbbképzésben megszerzett tanúsítványok száma	Pedagógus (kötelező) továbbképzések /tanúsítványok száma	4 db	402 db
3.	Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma	Az újonnan bevezetett „tantárgy” csomagban résztvevő tanulók száma	0 fő	141 fő
4.	Matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag szerint foglalkoztatott tanulók száma	Az újonnan bevezetett „tantárgy” csomagban résztvevő tanulók száma	0 fő	172 fő
5.	Az óvodai programcsomag szerint foglalkoztatott gyermekek száma	Az újonnan bevezetett „tantárgy” csomagban résztvevő tanulók száma	0 fő	100 fő
6.	Tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya (a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének képest)	A tantárgytömbösített órák aránya az intézményi „összes órához” képest	2009/2010 tanév kezdete:	2010/2011 tanév kezdete: 7,5 %
7.			5 %	2011/2012 tanév kezdete: 15 %
8.	Szakrendszerű oktatás esetén tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatásban részesülő tanulócsoportok száma	Műveltségterületi tanulócsoportok száma	0 db	4 db
9.	A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított, moduláris programok száma	Moduláris programok száma	0 db	3 db
10.	A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított témahetek száma	Tematikus témahetek száma	0 db	6 db
11.	A pedagógiai programban megjelenített és megvalósított három hetet meghaladó projektek száma	Tematikus témahetek száma	0 db	3 db
12.	IKT-val segített tanórák aránya (a programba bevont tanulócsoportok implementációjában érintett összes tanórához képest)	Informatikával segített órák aránya	Kiinduló érték: 3.33 %	30%

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe. „A dunaharaszti Mese Óvoda bővítése és megfelelő eszközellátásának biztosítása”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-4.6.1/B_2-2008-0173**

Projekt menedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Akadálymentes épített vagy felújított helyiségeinek számának (26 db) (Ebből: - akadálymentes új építésű csoportszobák száma (4 db); - akadálymentes felújított csoportszobák száma (4 db); - akadálymentes új építésű egyéb helyiségek száma (18 db))	megtartása				
2.	Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok számlának (1 db)	megtartása				
3.	Létrehozott számítógépes munkaállomások számának (15 db)	megtartása				
4.	Beszerzett oktatásinformatikai eszközök (hardver) (17 db) megtartása.	megtartása				
5.	A támogatott intézményekben ellátott/ tanuló gyerekek átlagos létszámának növelése	+ 28 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő
6.	A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege – ebből sajátos nevelési igényű növelése	+ 4 fő	5 fő megtartása	+ 2 fő	7 fő megtartása	+ 1 fő
7.	Az intézmény névleges kapacitásának növekedése	+ 11,2%	+ 3,41%	+ 3,16%	+ 2,94%	+ 2,73%
8.	A projekt eredményeként létrejövő új munkahelyek számának növelése (13 db)	megtartása				

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „Dunaharaszti 18 belterületi utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz – elvezetésének kialakítása”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-2.1.1/B-2007-0003**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

		Fenntartási időszak				
sorszám	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Megépült út hosszának (8.882 m)					
2.	Az elért napi forgalom szám növekedésének elérése (126 E/nap)					
3.	Az elérési idő rövidülésének (15 perc)					
4.	a megnövekedett közösségi közlekedéssel érintettek számának (4.696 fő)					

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének kialakítása”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Megépült út hosszának (1,785 km)			megtartása		
2.	Az elért napi forgalom növekedésének elérése (156,47 E/nap)			megtartása		
3.	Az átlagos napi forgalom változásának elérése (149%)			megtartása		

Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott –több éves kihatással járó- döntések bemutatása az európai uniós pályázatok körében, a lezárt és üzembe helyezett beruházások esetében

Projekt címe: „**A Hunyadi János Általános Iskola alsó- és felső tagozatos iskolaépületeinek korszerűsítése és bővítése**”

Projekt azonosítószáma: **KMOP-4.6.1-2007-0012**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Akadálymentes új építésű csoportszobák számának			megtartása		
2.	Akadálymentes új építésű tantermek számának			megtartása		
3.	Akadálymentes felújított tantermek számának			megtartása		
4.	Akadálymentes új építésű egyéb helyiség számának			megtartása		
5.	Akadálymentes felújított egyéb helyiség számának			megtartása		
6.	Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok számának			megtartása		
7.	Kialakított informatikai labor számának			megtartása		
8.	Létrehozott számítógépes munkaállomások számának			megtartása		
9.	Beszerzett oktatásinformatikai eszközök (hardver) számának			megtartása		
10.	Beszerzett oktatásinformatikai szoftverek számának			megtartása		
11.	A program által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/E értelmében számolt, integrált nevelésben részesített tanulók számának változásának, növekedésének fenntartása	+ 0,05%	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő
12.	Az intézményben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának növelése	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő	+ 10 fő
13.	Sajátos nevelési igényű gyermekek számának növelése	+ 1 fő	+ 1 fő	+ 1 fő	+ 1 fő	+ 1 fő
14.	Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek arányának csökkentése	- 0,2%	megtartás			
15.	Általános iskolából lemorzsolódott sajátos nevelési igényű gyermekek arányának csökkentése	- 2,5%	megtartás			

16.	Az intézmény névleges kapacitásának növekedésének megtartása	+ 1,72%	+ 1,73%	+ 1,72%	+ 1,72%	+ 1,73%
-----	--	---------	---------	---------	---------	---------

Dunaharaszti Város Önkormányzat célhiteleihez és egyéb fejlesztési hiteleihez kapcsolódó kötelezettségvállalás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Célhitel (OTP)					"Sikeress Magyarország" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteles program 2006.				"Sikeress Magyarország" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hiteles program 2007.		XXI. sz. Isk. (MFB)	MFB OKIF program 2008. (CIB) módosítva		MFB OKIF program 2010. (UniCredit Bank Hungary Zrt)				Raiffeisen Bank Zrt MBD-UNIC-16/2011	Mind-összesen (hitelek)			
	IV.	V.	VI.	VII.	VII.	1.(1)	2.(2)	3.(3)	4.(6)	1.	2.		1.(35063) m				2.(35064)	3.(35065)	4.(35066)		Hiteles felvétel folyamában		
	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg	Felvett összeg				Hiteles felvétel folyamatban			Felvett összeg	Felvett összeg	Hiteles felvétel folyamatban				Hiteles felvétel folyamában				
	200 000	174 606	49 546	80 894	80 000	14 760	345 870	40 500	7 200	63 680	94 320	222 763	227 579 192 Ft	154 831 017 Ft	185 000 000 Ft	202 326 000 Ft	163 987 000 Ft	38 000 000 Ft	238 921 000 Ft	400 000 000 Ft			
Hiteles célja	Útépítések, Városháza ép. felújítása	Utak szanálásai, vízvezetés felújítása	Határ út vízvezetés / A hiteles	Rózsa u. útsz. Kézdivíz u. útsz. Nemesi útsz. / Kézdivíz u. útsz. / Nemesi útsz.	Dn. Beterláti utak burkolatfelújítása	Csappékvíz elvezetés	Közutak építése, önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	Közműhálózati létesítmények műszaki felújítása és rekonstrukciója	Egészségügyi alapeljárás tárgyi eszközöknek fejlesztése	Környezetvédelmi beruházások	Általános beruházási célok	Kőrösi Cs.Á.I., II. Rákóczi Á.I.	8.6 Regionális Operatív Program	8.6 Regionális Operatív Program	Onkormányzati, beruházás célú, alap- és kötelező feladatok ellátásának finanszírozása	Domb u. és Városmarthy u. útsz. és csapcs., Dózsa Gy. u. rárda, parkoló	Messe épülete építés, IVS pályázaton kivüli munkások	Sportjátékos építése	IVS, 5 utca pályázatok hiteles történő kiegészítése	Csappékvíz-elvezetés szolgáltató beruházások; Közutak építése; Regionális Operatív programok			
Hiteleszerződés kelle	2004-08-16	2005-08-29	2005-09-20	2005-09-20	2005-10-04	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2006-08-03	2007-07-10	2007-07-10	2003-09-15	2008.07.18; 2009.06.24.	2009-06-14	2009-09-30	2010-08-31				2011-08-15			
Kötelezettségvállalás száma	K-1420	K-3209	K-3201	K-3202	K-3211	K-3212	K-3213	K-3214	K-3215	K-3218	K-3219	K-3066											
Felvétel éve	2004-2005.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2005-2006.	2006-2007-2008				2007-2008-2009.		2003-2004-2005.	2009-2010.	2009-2010.	2010-2011.			2010-2011.	2011-2012.				
Sorszám	15	17	18	19	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	12	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.			
Kamat mértéke	3 havi BUBOR + 2,3 %	1 havi BUBOR + 0,05%	3 havi EURIBOR + évi 0,78 %	3 havi EURIBOR + évi 1,38 %	1 havi bubor + 0,25 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,525 %	3 havi EURIBOR + évi 1,025 %	3 havi EURIBOR + évi 1,097 %	3 havi EURIBOR + évi 1,597 %	6 havi BUBOR + 1 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,28 %	3 havi EURIBOR + évi 1,75 %	RK02* + 0,56%				RK01 + 1,25%; RK02 + 1,75%; RK01 + 1,25%			
Biztosítók, jelzálog, óvadék												Ingatlanok (6429,6430,6431,6445,6447,6448,6449,6303) Irány											
Évek													Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések	Törlesztések		
2006. és előtte	20 000											22 276									42 276		
2007.	20 000	19 401	1 868	3 052	7 270							22 276									73 867		
2008.	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540							22 277									86 058		
2009.	20 000	19 400	3 736	6 104	14 540	639	15 036	1 758	312			22 276									103 801		
2010.	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540	852	20 048	2 344	416	2 769	4 101	22 276									116 587		
Teljesített törlesztések 2010. december 31-ig	100 000	77 603	13 076	21 364	50 890	1 491	35 084	4 102	728	2 769	4 101	111 381	0	0	0	0	0	0	0	0	422 589		
2011.	20 000	19 401	3 736	6 104	14 540	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277		4 797							123 675		
2012.	20 000	19 400	3 736	6 104	14 570	852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276		9 595							128 501		
2013.	20 000	19 401	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276	5 704	9 595		6 040	4 895	1 118	7 027		138 716		
2014.	20 000	19 401	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 277	11 408	9 595	2 284	12 079	9 790	2 235	14 054	11 594	177 377		
2015.	20 000	19 400	3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468	22 276	11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188	195 823		
2016.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189	134 147		
2017.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188	134 147		
2018.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189	134 147		
2019.			3 736	6 104		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188	134 146		
2020.			2 846	4 594		852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	23 189	131 748		
2021.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	23 188	124 305		
2022.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 189	124 308		
2023.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 594	9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 188	124 305		
2024.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 054	23 189	124 307		
2025.						852	20 048	2 344	416	3 692	5 468		11 408	9 595	9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188	124 306		
2026.						489	10 066	1 238	232	3 692	5 468		11 409	9 595	9 136	12 080	9 790	2 235	14 054	23 189	112 673		
2027.										1 839	2 731		11 408	6 110	9 136	12 079	9 791	2 235	14 054	23 188	92 571		
2028.													11 409		9 136	12 079	9 790	2 236	14 054	23 189	81 893		
2029.													11 408		9 136	12 079	9 790	2 235	14 055	23 188	81 891		
2030.													11 408		9 136	3 020	2 448	1 068	7 027	23 188	57 295		
2031.													11 409		9 136					17 391	37 936		
2032.													11 408		9 136						20 544		
2033.													5 115		9 136						14 251		
2034.															9 132						9 132		
Nem teljesített törlesztések 2011.12.31.	80 000	77 602	32 734	53 426	14 570	12 417	290 738	34 054	6 056	57 219	84 751	89 105	227 579	150 034	185 000	202 326	163 987	37 950	238 921	400 000	2 438 469		
Állomány: 2011.12.31. Ft-ban	80 000 000	77 602 665	32 733 787	53 426 000	14 570 000	12 417 000	290 738 000	34 054 000	6 056 000	57 219 000	84 751 000	89 105 358	227 579 192	150 033 557	113 487 289	202 326 000	163 987 000	37 950 281	182 721 031	300 000 000	2 210 757 160		
Fel nem vett hitel állománya Ft-ban:															71 512 711 Ft					56 199 969 Ft	100 000 000 Ft	227 712 680	

*RK02; RK01: 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár