

**Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**5/2013. (III. 1.)**  
**rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: **Áht.**) 23. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: **Ámr.**) 24. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényre (továbbiakban: **költségvetési törvény**), az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Az Áht. 27. § (2) bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik.
- (3) A bolgár, a cigány, a lengyel és a német nemzetiségi önkormányzat Pénzeszköz átadását a 2.e sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a címrendet a 3. sz., 4. sz. és 5. sz., 6.sz. mellékletben a feladatbontás szerinti tagolást a 7.sz. mellékletben határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület által alapított költségvetési intézmények címrendjét a 5. számú melléklet határozza meg.
- (6) Az európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések külön címet alkotnak a 3.1 számú melléklet szerint.
- (7) A Polgármesteri Hivatal feladatait az 4. számú mellékletben szereplő címrend szerint határozza meg.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei együttes 2013. évi költségvetésének:
- a) **bevételi főösszegét 5.117.688 ezer forintban,**  
b) **kiadási főösszegét 5.117.688 ezer forintban határozza meg**  
ezen belül:
- a működési célú bevételt 4.015.367 e Ft-ban
  - a működési célú kiadásokat 4.297.499 e Ft-ban
  - a felhalmozási célú bevételt 24.302 e Ft-ban
  - a felhalmozási célú kiadást 736.960 e Ft-ban
  - finanszírozási műveletek bevételét 1.778.019 e Ft-ban
  - finanszírozási műveletek kiadásait 83.229 e Ft-ban
- határozza meg.

- (2) A költségvetés hiánya 0 ezer Ft.
- (3) A költségvetési hiány **belső finanszírozására** 110.000 ezer Ft összegben a **pénzmaradvány** szolgál.
- (4) A 2 b A/I. Szivárvány óvoda építése Uniós pályázat keretében valósul meg. Az Önerő biztosítására **külső finanszírozására** éven túli, felhalmozási célú **hitel felvételét** rendeli el
- (5) A hitelfelvétel elsősorban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által biztosított Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram keretében elérhető termékekre irányulhat.
3. § (1) A költségvetés **címrendjét** a 3. sz., 4. sz., 5. sz. és 6. sz. és 7. sz. *melléletek* szerint határozza meg
- (2) A **költségvetés létszám** előirányzatait a címrendek táblázatainak 44-es és 45-ös sorai tartalmazzák.
4. § A **felújítási** előirányzatokat célonként 2. a. sz. *melléklet* szerint határozza meg
5. § A **beruházási** kiadásokat a 2. b. sz. *melléklet* szerint határozza meg
6. § Az **európai uniós támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit és kiadásait 3.1. sz. *melléklet* szerint határozza meg
7. § (1) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az **általános tartalék összege: 33.105 ezer Ft,**
- (2) A 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a **céltartalék 135.557 ezer Ft,**
- (3) A 2 § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból a **készfizető kezesség tartalék összege 46.474 ezer Ft.**
8. § (1) A költségvetési évet **követő 2 év** várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel a 8. számú *melléklet* tartalmazza.
- (2) A költségvetési évet követő év(ek) **elkötelezettségeit** a feladatok jóváhagyásának megfelelően a 10. számú *melléklet* tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő éveket terhelő **adósságszolgálat** kötelezettségét a 2. *függelék* tartalmazza.
9. § (1) A költségvetés folyó bevételei és folyó kiadásai között szerepelnek **kiemelt** jelentőségű előirányzatok, amelyek 1. sz. és 2. sz. *melléletek* részletei szerint kerülnek jóváhagyásra.
- (2) A **felhalmozási és tőke jellegű** bevételek előirányzata az 1. c. sz. *melléklet*.
- (3) A működési és felhalmozási célú **átvett pénzeszközök** körét és előirányzatait 1. b. sz. és 1. c. sz. *melléletek*.
- (4) Az önkormányzat **folyamatban lévő hitelügyleteinek paraméterei** 1. d. sz. *melléklet* szerint kerül jóváhagyásra.

### **Költségvetési tartalék és céltartalék**

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének **általános tartalékát 33.105 ezer Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított összegben belül 30.105 ezer Ft-ig a tartalék előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, 3.000 ezer Ft-ig történő előirányzat felhasználásról a Polgármester dönt.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tartalék felhasználáshoz kapcsolódó egyéb előirányzatok módosítására, a tartalék összegének mértékéig.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összege személyi juttatásokra nem fordítható.

11. § A Képviselő-testület különféle céltartalék előirányzatokat határoz meg, a 2. g. sz. melléklet részletezése szerint. A hivatkozott mellékletben meghatározott jogosultságok szerint a Képviselő-testület felhatalmazza az érintetteket a tartalék előirányzatok felhasználására, valamint a módosításhoz kapcsolódó előirányzat változások végrehajtására a tartalék előirányzat összegének mértékéig.

### A Nemzetiségi Önkormányzatok működése

12. § (1) A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzatok hagyományőrző tevékenységének és rendezvényeinek támogatását összesen **20.550 ezer Ft** összegben határozza meg, amely összeg kisebbségenkénti felosztása a következő:
- a) Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 2.000 e Ft
  - b) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2.000 e Ft
  - c) Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 200 e Ft
  - d) Német Nemzetiségi Önkormányzat: 16.350 e Ft

### Dunaharaszti Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

13. § (1) Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 5. mellékletének 3. pontja, 5. és 6. alpontja felhatalmazása alapján a költségvetésben előirányzott
- a) szociális célú támogatások elosztásáról
  - b) a megjelölt „Kamatmentes kölcsön”, „Első lakáshoz jutók támogatása” előirányzatok felhasználásáról dönt.
- (2) A **Szociális és Egészségügyi Bizottság** a 2. f. sz. mellékletben szereplő szociális jellegű főelőirányzaton belül, valamint a 2. d. sz. melléklet szociális és egészségügyi feladatok részelőirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A **Szociális és Egészségügyi Bizottság** a rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testületnek beszámol az SZMSZ-ben leírtak szerint.
14. § (1) Az Önkormányzatot **felhasználási kööttség mellett megillető normatív állami támogatások** előirányzatából az **1. a. sz. mellékletben szereplő összesen 65.382 e Ft-ot**, az intézményeknek kiadásai között vissza kell tervezniük. A támogatás felhasználásáról az érintettek elkülönített analitikát kötelesek vezetni. (Költségvetési rendelet 1. sz. függelék vonatkozó tételeire)
15. § A Képviselő-testület a kis értékű tárgyi eszközök körében a **kétévenkénti leltározás** elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben.
16. § A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján **önkormányzati biztos** kirendelését írja elő, amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elismert adósságállománya a 30 napot és a költségvetési szerv éves eredeti előirányzatának 10 %-ának mértékét eléri.
17. § A Polgármesteri Hivatal Főépítészeti Irodája az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi ingatlan üzemeltetését ellátja. Az intézmények vezetőivel külön

megállapodásban kell rögzíteni az üzemeltetési feladatokat. Az Iroda szakmai önállósága és különleges feladatellátása az üzemeltetési feladatok megszervezésére vonatkozik olyan módon, hogy nem korlátozhatja az önállóan gazdálkodó közintézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.  
(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett **bevételek elmaradása** nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
19. § (1) A Polgármester Dunaharaszti Város Önkormányzata gazdálkodásának **I. félévi helyzetéről** szóló beszámolót 2013. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Képviselő-testület részére.  
(2) A **nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatait** módosító határozatainak a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2013. júniusi, szeptemberi, novemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határideig – történő megküldését megelőző rendes ülésre kell beterjeszteni.
20. § A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötetheti.
21. § Az önkormányzati költségvetési intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be **szakmai pályázatokat** abban az esetben, ha a pályázó feladatellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
22. § Az Önkormányzat költségvetési szervei **biztosítást köthetnek** a tárgyi eszközökre, készleteikre, továbbá jogszabály által meghatározott veszélyes feladatot ellátó, a költségvetési szerv által foglalkoztatott személyekre, illetve veszélyes tevékenységekre.

### Vegyes rendelkezések

23. § A 10/2005. (V. 31.) sz. rendeletben meghatározott **lakossági járdaépítés** költségtérítésének normatív összege 2013. évben **1.500 Ft/m<sup>2</sup>**.
24. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előirányzatainak felhasználása során **elrendeli a következőkben felsoroltak alkalmazását:**
- Nyugdíjas foglalkoztatás** nem lehet.
  - A dologi kiadásokból személyi juttatásokra átcsoportosítani nem lehet.
  - A dologi kiadások főelőirányzatán belül a részelőirányzatok összeállításakor elsősorban – és kötelező módon – az intézményi épületek **közüzemi díjainak** fedezetét kell biztosítani.
  - Az Önkormányzat közintézményei a tervezett bevételi előirányzataikat meghaladó többletbevételből kötelezettséget csak a költségvetési előirányzataik rendelettel történő módosítása után vállalhatnak, de elsősorban az általános tartalék előirányzatát szükséges növelni.

e) A jelenleg üres álláshelyek és a nyugdíjba vonuló munkavállaló miatt keletkezett betöltetlen létszám előirányzat csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tölthető be.

25. § (1) A rendelet táblázataiban szereplő „**halasztott**” elnevezésű oszlopokban feltüntetett előirányzatok kezelése a következők szerint történhet:

- 2013. évben az előirányzat felhasználására nem kerül sor,
- A felhalmozási jellegű előirányzatok esetében felhasználásra felhalmozási célú célhitel felvétel esetén kerülhet sor.
- Rendkívüli bevétel realizálódik.

### Záró rendelkezések

26. § Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Dunaharaszti Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodása során kell alkalmazni.

  
Dr. Szalay László  
polgármester



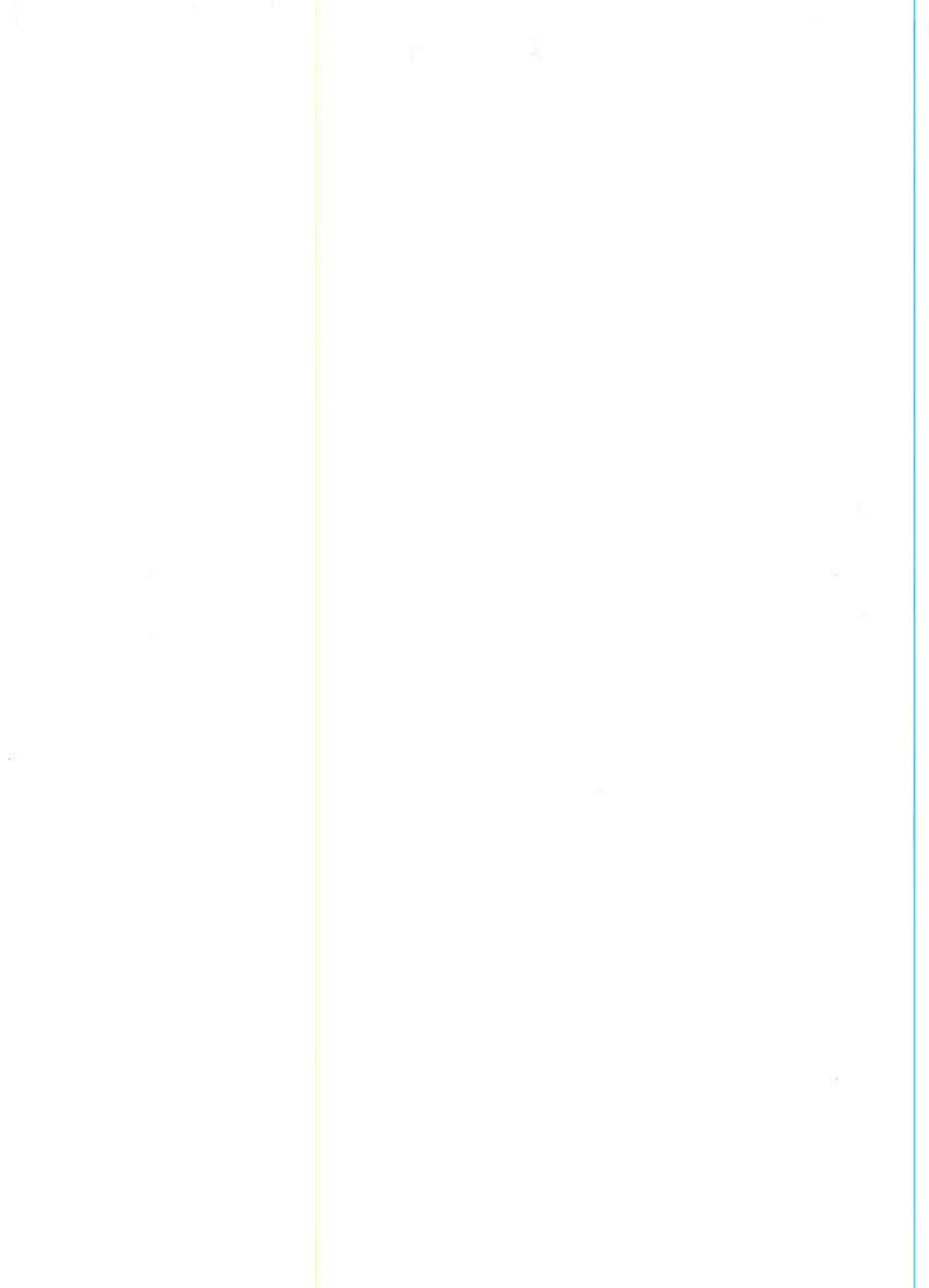
  
Pethő Zoltán  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetve 2013. március 1-jén.

Dunaharaszti, 2013. március 1.

  
Pethő Zoltán  
jegyző





Dunaharaszti Város Önkormányzat  
**BEVÉTELEK**  
Eredeti előirányzat 2013-ban

százalék a Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Elvár. sorozás	Cimrend sorozás	2012.				2013.				Változás %		
				Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Dunaharaszti Város mindösszesen	Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Dunaharaszti Város mindösszesen			
1.	Közhatalmi bevételek		20.	6 000	-	-	6 000	-	-	200	-	-	200	3,33%
2.	Intézményi működési bevételek		21.	2 595 897	-	175 900	2 771 797	-	-	2 453 204	-	158 149	2 611 353	94,21%
2.1.	Intézményi működési bevételek			55 300	-	114 012	169 312	-	-	55 000	-	110 712	165 712	97,87%
2.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1.b.műk.		10 200	-	29 940	40 140	-	-	19 900	-	15 540	35 440	88,29%
2.3.	Kamat bevétel	bev. II.		18 000	-	-	18 000	-	-	18 000	-	-	18 000	100,00%
2.4.	Általános forgalmi adó bevételek			56 669	-	31 948	88 617	-	-	33 252	-	31 897	65 149	73,52%
2.5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:			2 455 728	-	175 900	2 455 728	-	-	2 327 052	-	158 149	2 611 353	94,21%
3.	Támogatás értékű működési bevétel	1.b.műk. bev. I.	22.	1 513	-	34 000	35 513	-	-	2 888	-	-	36 888	103,87%
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		23.	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	0,00%
5.	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése		25.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,11%
6.	Pénzügyi befektetések bevételei		26.	28 000	-	-	28 000	-	-	16 744	-	-	16 744	59,80%
7.	Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei	1.c.felh. bev. I.	27.	47 000	-	189	47 189	-	-	-	-	-	-	0,00%
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		28.	32 064	-	-	32 064	-	-	2 280	-	-	2 280	7,11%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1.c.felh. bev. II.	29.	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	1 000	100,00%
10.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		31.	4 143	-	-	4 143	-	-	3 378	-	-	3 978	96,02%
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása		32.	861 770	-	-	861 770	-	-	556 926	-	-	556 926	64,63%
11.1.	Normatív hozzájárulások			797 220	-	-	797 220	-	-	467 340	-	-	467 340	58,62%
11.2.	Normatív, közt. felhasználási kp.-i tám. központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások	1.a.műk. bev.		64 549	-	-	64 549	-	-	65 382	-	-	65 382	101,29%
11.3.	Egyéb központi támogatás			-	-	-	-	-	-	513	-	-	513	0,00%
11.4.	Egyéb központi támogatás			-	-	-	-	-	-	23 691	-	-	23 691	0,00%
12.	Irányító szervtől kapott támogatás			-	-	-	-	-	-	556 926	-	-	556 926	0,00%
13.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évköri belépő bevétel)		33.	582 799	-	1 552 980	2 135 779	-	-	485 776	-	936 043	1 421 819	66,57%
14.	Költségvetési bevételek		34.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Pénzmaradvány felhasználás		36.	3 577 387	-	1 763 069	5 923 255	-	-	3 036 720	-	1 128 192	4 651 488	78,53%
15.1.	Működési pénzmaradvány igénybevétele		40.	321 751	-	-	321 751	-	-	110 000	-	-	110 000	34,19%
15.2.	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			245 910	-	1 800	247 710	-	-	110 000	-	-	110 000	44,41%
16.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)		41.	227 713	-	-	227 713	-	-	356 200	-	-	356 200	156,42%
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		42.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen:</b>		43.	4 126 851	582 799	1 763 069	6 472 719	-	-	3 502 920	486 576	1 128 192	5 117 688	79,07%

\* nem hasonlítható, mert szerkezeti változás történt

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzat költségvetési támogatása

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012 év	2013. év	Feladat típusa	
<b>A. Önkormányzat bevételei</b>						
1.		Normatív hozzájárulások	797 220	467 340	Önkormányzati kötelező	
1.1.		Normatív hozzájárulás lakosságszámbor kötötten	85 107	56 111		
1.2.		Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	712 113	411 229		
2.		Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	64 549	65 382		
2.1.		Pedagógiai szakszolgálat támogatása	9 600	-		
2.2.		Pedagógus-továbbképzés támogatása	1 518	-		
2.3		Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	2 791	-		
2.4		Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások tám.	6 456	-		
2.5		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.	3 484	-		
2.6		Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	-	-		
2.7		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	36	-		
2.8		Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.	40 664	65 382		
3.		Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám.	-	513		
3.1		Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám		513		
3.1.a		Üdülőhelyi feladatok támogatása		471		
3.1.b		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		42		
3.2		Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám				
4.		Egyéb központi támogatás		23 691		
4.1		Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz		23 691		
		<b>A. Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>861 769</b>	<b>556 926</b>		

Önkormányzati kötelező feladat összesen	556 926
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-
Államigazgatási feladat összesen	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>556 926</b>



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései

## Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012.		2013.		Működési célú támogatási költségviszteretése	Feladat típusa
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú támogatási költségviszteretése	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források</b>								
<i>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források összesen</i>								
<b>A/II. Önkormányzat: egyéb források</b>								
1.		Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó		1 513		805		Önként vállalt
2.		Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat)				1 513		Önként vállalt
3.		Nevelési Tanácsadó működési költségvetés hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó				570		Önként vállalt
<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>			0	1 513	0	2 888	0	
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			0	1 513	0	2 888	0	
<b>B. Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>B. Polgármesteri Hivatal összesen</b>								
<b>C. Intézményi kör</b>								
1.		Hunyán Szolgáltató Int: OEP támogatás		34 000		34 000		Kötelező
<b>C. Intézményi kör összesen</b>			0	34 000	0	34 000	0	
Önkormányzati kötelező feladat összesen						34 000		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen						2 888		
<b>Államgazdálkodási feladat összesen</b>						36 888		
<b>Mindösszesen</b>						36 888		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

## Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012 év	2013. év	Feladat típusa
<b>A. Önkormányzat bevételei</b>					
1.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	
1.1.		Igazgatás szolgáltatás díjbevétele	6 000	-	
2.		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>55 300</b>	<b>55 000</b>	
2.1		- Piac bevétel	24 000	24 000	kötelező
2.2		- Temető bevétel (temetkezés)	30 000	28 000	önként vállalt
2.3		- Temető bevétel (sírbeh)		2 000	kötelező
2.4		-Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 300	1 000	kötelező
3.		<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>10 200</b>	<b>19 900</b>	
3.1		- Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül	9 400	9 400	kötelező
3.2		- Ingatlanok bérbeadása Rákóczi		2 500	kötelező
3.3		- Ingatlanok bérbeadása Körösi		7 200	kötelező
3.4		- Közterület használat, reklámtábla	800	800	kötelező
4.		<b>Kamat bevétel</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	kötelező
5.		<b>Általános forgalmi adó bevételek</b>	<b>56 669</b>	<b>33 252</b>	
5.1		- Működési kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.	28 512	20 309	kötelező
5.2		- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.			kötelező
5.3		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfója	19 345	12 673	kötelező
5.4		- Értékcsillagított tárgyi eszközök fizetett áfója	8 812	270	kötelező
6.		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>2 455 728</b>	<b>2 327 052</b>	
6.1		- Építményadó	440 000	450 000	kötelező
6.2		- Telekadó	115 000	135 000	kötelező
6.3		- Magánszemélyek kommunális adója	22 200	22 200	kötelező
6.4		- Idegenforgalmi adó tartozkodás után	300	300	kötelező
6.5		- Iparűzési adó	1 416 000	1 626 000	kötelező
6.6		- Személyi jövedelem adó helyben maradó rész (allokációval korrigálva)	229 532	-	
6.7		- Gépjárműadó	230 000	92 000	kötelező
6.8		- Különféle bírságok	1 396	-	
6.9		- Talajterhelési díj	100	-	
6.10		- Lakbér bevétel	1 200	1 552	kötelező
7.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>245 910</b>	<b>110 000</b>	kötelező
8.		<b>Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>74 041</b>		
<b>A. Önkormányzat bevételei összesen:</b>			<b>2 921 848</b>	<b>2 563 204</b>	

<b>B. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>					
1.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	
1.1.		Igazgatás szolgáltatás díjbevétele			
1.2.		Bírságból származó		200	államigazgatási
2.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			
3.		<b>Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele</b>			
<b>B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>			<b>-</b>	<b>200</b>	

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012 év	2013. év	Feladat típus
<b>C. Intézményi bevételek</b>					
<b>I.</b>		<b>Dunaharaszti Városi Bölcsőde</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
1.		- Intézményi ellátási díjak	6 200	6 200	kötelező
2.		- Működési kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.	1 200	1 200	kötelező
3.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	600	600	kötelező
<b>II.</b>		<b>Területi Gondozási Központ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
1.		- Intézményi ellátási díjak	11 784	11 784	kötelező
2.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	2 216	2 216	kötelező
<b>III.</b>		<b>Mese Óvoda</b>			
<b>IV.</b>		<b>Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény</b>	<b>115 849</b>	<b>119 949</b>	
1.		- Áru és készletértékesítés ellenértéke			kötelező
2.		- Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	kötelező
3.		- Intézményi ellátási díjak	81 581	81 581	kötelező
4.		- Alkalmazottak térítési díja	6 262	6 262	kötelező
5.		- Ingatlanok bérbeadása BEG		2 300	kötelező
6.		- Ingatlanok bérbeadása Hunyadi		1 800	kötelező
7.		- Működési kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.	13 503	13 503	kötelező
8.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	13 503	13 503	kötelező
<b>V.</b>		<b>Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	
1.		- Áru és készletértékesítés ellenértéke	927	927	kötelező
2.	Könyvtár	- Szolgáltatások ellenértéke	2 958	2 958	kötelező
3.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	875	875	kötelező
4.	Mű.Ház	- Ingatlanok bérbeadása	11 440	11 440	önként vállalt
<b>VI.</b>		<b>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>			
<b>VII.</b>		<b>Hunyadi János Általános Iskola</b>	<b>1 800</b>		
1.		- Ingatlanok bérbeadása	1 800		
<b>VIII.</b>		<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>	<b>4 500</b>		
1.		- Ingatlanok bérbeadása	4 500		
<b>IX.</b>		<b>Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola</b>	<b>7 200</b>		
1.		- Ingatlanok bérbeadása	7 200		
<b>X.</b>		<b>Baktay Ervin Gimnázium</b>	<b>5 051</b>		
1.		- Ingatlanok bérbeadása	5 000		
2.		- Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája	51	0	
		Pénzmaradvány	1 800	0	
<b>XI.</b>		<b>Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó</b>	<b>500</b>		
		- Intézményi ellátási díjak	500	0	
<b>XII.</b>		<b>Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>2 800</b>		
		- Egyéb bérleti díjak			
		- Intézményi ellátási díjak	2 800	0	
<b>C. Intézmények bevételei összesen</b>			<b>175 900</b>	<b>158 149</b>	
Önkormányzati kötelező feladat összesen				2 681 913	
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen				39 440	
Államigazgatási feladat összesen				200	
<b>Mindösszesen</b>				<b>2 721 553</b>	

**Dunaharaszti Város Önkormányzat**  
**Felhalmozási és tőke jellegű bevételei**  
**Ercsédi előirányzat 2013. évben**

adatok e Ft-ban

sorszám	Címrend	Címrend sora:	2012. év				2013. év				Feladat típus		
			Tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése	Pénzügyi befektetések bevételei	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Özemlétsételek, koncessziósól származó bevétel	Tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése	Tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése	Tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítése	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemlétsételek, koncessziósól származó bevétel	Pénzügyi befektetések bevételei		25. sor	26. sor
<b>A) Önkormányzat</b>													
1.		Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja		8 000	47 000	8 542							
2.		DV Kft-től osztalék áthúzó előző évről								11 744			
3.		DV Kft-től osztalék		20 000		270				5 000			
4.		Parkolóhely megváltás										270	
5.		IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés		28 000	47 000	8 812	300			16 744			
A) Önkormányzati bevételek összesen							300					270	
<b>3) Polgármesteri Hivatal</b>													
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen													
<b>2) Intézmények</b>													
1.		Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca	189			51							
C) Intézmények bevételei összesen			189			51							
Önkormányzati kötelező feladat összesen													
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen							300			16 744			
Hajlékvizsgálati feladat összesen													
Összesen							300			16 744		270	0

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felhalmozási pénzeszköz átvételek  
Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Magnevezés	2012.			2013.			Feladat típusa
			Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatási költségek visszatérülése		
	Címrend sora		28. sor	29. sor	31. sor	28. sor	29. sor	31. sor	
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források</b>									
1.		KMOP-5.2.1/B-2f.....	24 064						
<i>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források összesen</i>			24 064						

<b>A/II. Önkormányzat: egyéb források</b>									
1.		Parkolóhely megvásárlás (nettó része)		1 000			1 000		önként vállalt
2.		Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez	8 000			2 280			önként vállalt
3.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól			4 047			3 378	önként vállalt
4.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól			96				önként vállalt
<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>			8 000	1 000	4 143	2 280	1 000	3 378	
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			32 064	1 000	4 143	2 280	1 000	3 378	

**B. Polgármesteri Hivatal**

1.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól						600	önként vállalt
<b>B. Polgármesteri Hivatal összesen</b>			0	0	0	0	0	600	

**C. Intézményi kör**

<b>C. Intézményi kör</b>									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Önkormányzati kötelező feladat összesen</b>									
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen			2 280			1 000		3 978	
Államigazgatási feladat összesen									
<b>Mindösszesen</b>			2 280			1 000		3 978	

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastruktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011-ben jóváhagyott és 2012-ben fel nem vett hitelek valamint tervezett 2013. évi hitelek

A. Önkormányzat							
sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Megkötött szerződés	2012. évről áthúzódó megkötött szerződés alapján	2013. évi döntésű hitel	Feladat típusa
	megnevezése	szerződés száma	célja		eredeti előirányzat		
				összege e Ft-ban			
1.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás		IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)				
2.	8.6 MFB refinanszírozási hitel	35066	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	238 921	56 200		önként vállalt
3.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.				
4.	Hitel közbeszerzés folyamatban		Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen		300 000		önként vállalt
Összesen:				238 921	356 200	0	

<b>Táblázat összesen:</b>	<b>356 200</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 államházt. belülről	
3.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
összesen		0

Önkormányzati kötelező feladat összesen	
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	356 200
Államigazgatási feladat összesen	
<b>Mindösszesen</b>	<b>356 200</b>

Dunabarszai Város Önkormányzat  
KIADÁSOK  
Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok e Ft-ban

sorozat	Megnevezés	2012.					2013.					Változás 2013/2012
		Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	2012. évi tervezett előirányzat összesen	Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	2013. évi tervezett előirányzat összesen	Változás		
3.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	1. Személyi juttatások	42 960	352 989	1 019 981	1 415 930	49 603	248 642	563 033	861 278	60,83%		
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	105 087	284 201	410 269	13 411	67 971	157 336	238 718	58,19%		
3.	3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	630 703	124 723	448 887	1 210 313	740 485	144 463	407 823	1 292 771	106,81%		
4.	4. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	2 135 779	0	0	2 135 779	1 421 819	0	0	1 421 819	66,17%		
5.	5. Támogatás értékű működési kiadások	20 620	0	0	20 620	20 620	0	0	20 620	100,00%		
6.	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	120 956	0	0	120 956	122 856	0	0	122 856	101,57%		
7.	7. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, támogatások, támogatás, társfinanszírozás	58 300	0	0	58 300	41 800	11 500	0	53 300	91,51%		
8.	8. Tervezett tennék (591-592)	329 724	0	0	329 724	285 666	0	0	285 666	86,64%		
9.	9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	10. Működési kiadások összesen	3 355 353	582 799	1 763 069	5 701 221	2 696 260	472 576	1 128 192	4 297 029	75,37%		
11.	11. Felújítási kiadások (áfa-val)	18 346	0	0	18 346	12 500	0	0	12 500	68,19%		
12.	12. Beruházások (áfa-val)	619 181	0	0	619 181	653 210	9 000	0	662 210	106,95%		
13.	13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.	481 630	0	0	481 630	3 149	767	0	3 936	103,28%		
14.	14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	5 945	0	0	5 945	13 779	6 239	0	20 078	337,19%		
15.	15. Támogatásértékes felhalmozási kiadás	131 606	0	0	131 606	138 874	1 914	0	140 788	106,98%		
16.	16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	619 181	0	0	619 181	653 210	9 000	0	662 210	106,95%		
17.	17. Felhalmozási kiadások összesen	642 527	0	0	642 527	723 430	9 000	0	732 430	113,99%		
18.	18. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0		
19.	19. Költségvetési kiadások összesen	3 998 359	582 799	1 763 069	6 344 218	3 419 690	486 576	1 128 192	5 034 459	79,36%		
20.	20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	0	0	128 501	83 229	0	0	83 229	64,77%		
21.	21. Függső, ártató, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	22. Tárgyévi kiadások összesen	4 126 851	582 799	1 763 069	6 472 719	3 502 920	486 576	1 128 192	5 117 688	79,07%		

## Felújítási kiadások

Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Keretgazda	Megnevezés	Beru- házási kód	Teljes költség (áfával) összesen	Várható tény 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	ebből: ingatlan	ebből-gép, berendezés, jármű	ebből: áfa	2013. évi ütem forrásai			Feladat típusa
										10.	11.	12.	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások													
A/I.1. Önkormányzat: Európai Unió kiadások összesen:													
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások													
1.	104	Laffert-kúria restaurálás befejezése.	3301	2 000	0	2 000	1 575		425				
2.	103	Tinódi u. átérész csere	3302	500	0	500	394		106				kötelező
3.	104	Piaci asztalok feletti tető felújítása	3303	10 000	0	10 000		7 874	2 126				önként vállalt kötelező
A/II.1. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:													
<b>A. Önkormányzatok mindösszesen:</b>													
12 500													
1 969													
7 874													
2 657													
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai													
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>													
0													
0													
2. Intézményi kör kiadásai													
<b>C. Intézményi kör kiadásai összesen</b>													
0													
0													
0													

Önkormányzati kötelező feladat összesen	12 000	1 575	7 874	2 551
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	500	394		106
Államigazgatási feladat összesen	0			0
Mindösszesen	12 500	1 969	7 874	2 657

szálok e Ft-ban



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Beruházási kiadások

## Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok a III. bsr.

Sorszám	Keretgazda	Beruházási kód	Teljes költség (fővála)	Várható tény 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	ebből: immateriális javak	ebből: ingatlan	ebből: gép, berendezés, jármű	ebből: áfa	2013. évi ütem forrásai				Feladat típusa		
										4.	5.	6.	7.		8.	9.
1.	Címrend															
2.																
A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások																
3.	112 Szerviznyó Óvoda építése	3304	539 796	39 796	300 000		236 220		63 780							
A/1. Önkormányzat: Európai Unió kiadások összesen:					300 000		236 220		63 780							
A/II. Önkormányzat: Út-, járdaeépítés																
1.	103 Némzdi út - Andrássy u. esomépíté díszburkolat	3305	10 400	0	10 400		8 189		2 211							
2.	103 Egy J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása	3306	17 100	0	17 100		13 465		3 635							
3.	103 HEV-felső tagolósáthelő átépítése	3307	5 000	0	5 000		3 937		1 063							
4.	103 Ilatár út - Orpina csomópont busamagasló	3308	2 200	0	2 200		1 732		468							
5.	103 Járdaeépítés közterületen	3309	5 000	0	5 000		3 937		1 063							
6.	103 Homok u. átépítés	3310	14 700	0	14 700		11 646		3 054							
7.	103 Csengeri u. átépítés	3311	27 670	0	27 670		21 787		5 883							
8.	103 Várshelyi köz átépítés	3312	21 110	0	21 110		16 622		4 488							
9.	103 Kiss E. u. átépítés	3313	15 500	0	15 500		12 205		3 295							
10.	104 Csontos u. átépítés	3314	14 300	0	14 300		11 269		3 030							
11.	103 Horváti u. átépítés	3315	13 780	0	13 780		10 850		2 930							
12.	103 Duna u. átépítés	3316	40 760	0	40 760		32 094		8 666							
13.	103 Tompa u. átépítés (halasztott tétel)	3317														
14.	103 Pál L. u. (Szerviznyó-Égy u. között) átépítés (halasztott tétel)	3318														
A/3. Önkormányzat: Út-, járdaeépítés összesen:					187 610		147 724		39 886							
A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások																
1.	103 Némzdi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés	3319	5 700	0	5 700		4 488		1 212							
2.	103 Csontos u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3320	14 600	0	14 600		11 496		3 104							
3.	103 Homok u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3321	11 700	0	11 700		9 213		2 487							
4.	103 Havasi u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3322	500	0	500		394		106							
5.	103 Várshelyi Pál köz átépítések csapadékvíz elvezetése	3323	6 500	0	6 500		5 118		1 382							
6.	103 Kiss E. u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3324	11 200	0	11 200		8 819		2 381							
7.	103 Csengeri u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3325	3 000	0	3 000		2 362		638							
8.	103 Duna u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3326	27 500	0	27 500		21 653		5 847							
9.	103 Pál L. u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3327	9 800	0	9 800		7 717		2 083							
10.	103 Tompa u. átépítések csapadékvíz elvezetése	3328	3 800	0	3 800		2 992		808							
11.	103 Wesselényi u. - Iszori u. járdavetelentése	3329	500	0	500		394		106							
12.	103 István u. - Puskás u. járdavetelentése	3330	1 500	0	1 500		1 181		319							
13.	103 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadca vízvezetése	3331	2 000	0	2 000		1 575		425							
14.	103 Széchenyi u. út és járdavetelentése	3332	5 500	0	5 500		4 331		1 169							
15.	103 Mátyás király u. DN 400 szart csatorna építés	3333	4 600	0	4 600		3 622		978							
16.	103 Turján u. földmunka árak építése	3334	2 900	0	2 900		2 283		617							
17.	103 Egy J. u. Óvoda előtti parkoló és Felső u. c.s.p. víz elvezetése	3335	20 000	0	20 000		15 748		4 252							
A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz összesen:					131 300		103 386		27 914							

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Beruházási kiadások

## Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Kategória	Címrend	3.	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfval)	Várható tény 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	ebből: immateriális javak	ebből: ingatlan	ebből: gépjármű, berendezés, jármű	ebből: ifj	2013. évi ütem forrásai		Feladat típusa		
													11.	12.		13.	14.
A/IV.	Önkormányzat	Városgazdálkodási feladatok															
1.	105	Könyvelési feladatokhoz kapcsolódó feladatok, tervek	3336		0	1 000	0	1 000	787			213				kötelező	
2.	105	Zajféltér és intézési tervek készítése	3337		0	2 000	0	2 000	1 575			425				kötelező	
3.	105	Könyvelési feladatokhoz kapcsolódó feladatok, tervek készítése	3338		0	1 000	0	1 000	787			213				kötelező	
4.	109	Közterületfelújítások és polgármester úr használatára szolgáló új autók	3339		0	9 500	0	9 500			7 480	2 020				önként vállalt	
5.	105	Prófi szobor és posztamens	3340		0	4 000	0	4 000		3 150		850				önként vállalt	
6.	105	Prófi szobor elektromosság	3341		0	3 000	0	3 000			2 362	638				önként vállalt	
7.	112	MÁV-alkó reáltervezés, közvilágítás előkészítése	3342		0	3 000	0	3 000		2 562		638				önként vállalt	
8.	112	Tűrfigyelő kamerák telepítése	3343		0	5 000	0	5 000			3 937	1 063				önként vállalt	
9.	112	HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése	3345		0	1 500	0	1 500		1 181		319				önként vállalt	
	A/IV.	Önkormányzat: városgazdálkodási feladatok összesen:				30 000	0	30 000	3 149	6 693	13 779	6 379					
A/V.	Önkormányzat	Ingatlan fejlesztések															
	A/V.	Önkormányzat: ingatlan fejl. kiadások összesen:															
A/VI.	Önkormányzat	Egyéb beruházások															
1.	105	Közvilágítás bővítése Paál László utcában	3346		0	1 000	0	1 000		787		213				kötelező	
2.	105	Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése	3347		0	1 500	0	1 500		1 181		319				kötelező	
3.	105	Bakay téren közvilágítás bővítés, Kegeleit Parkban új lámpák	3348		0	1 800	0	1 800		1 417		383				önként vállalt	
4.	105	Hűtők, teret parkolójának	3349													önként vállalt	
5.	105	Párti sétány kialakítása	3350							3 385		915				önként vállalt	
	A/VI.	Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:				4 300		4 300		497 408	13 779	138 874		3 000 000	1 45 800		
	A.	Önkormányzat mindösszesen:				653 210		653 210	3 149	497 408	13 779	138 874		3 000 000	1 45 800		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Beruházási kiadások

## Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Kerület azonosító	Címrend	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával) összesen	Várható tény 2012. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat	abból: immateriális javak	ebből: ingatlan	ebből: gépjármű, berendezés, jármű	ebből: áfa	2013. évi ütem forrásai			Hatalmazott	Feladat típusa	
												11. saját forrás	12. felhalmozási bevételek	13. hitel felvétel			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.				
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>																	
1.	109		Polgármesteri Hivatal információs fejlesztések	3101	6 000	0	6 000	787		3 937	1 276						
2.	104		Külső irattár kiadása	3102	3 000	0	3 000			2 362	638					kötelező	
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>																	
							9 000	787	-	6 299	1 914						
<b>C. Intézményi kör kiadásai</b>																	
			<b>C. Intézményi kör kiadásai összesen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	446 800	3 936	341 574	6 299	94 991
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	215 410		155 834	13 779	45 797
Államháztartás feladat összesen					
<b>Mindösszesen</b>	<b>662 210</b>	<b>3 936</b>	<b>497 408</b>	<b>20 078</b>	<b>140 788</b>

számke Fejlesztés

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felhalmozási pénzeszköz átadások  
Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok a Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012.			2013.			Feladat típusa
			15 Címrend sora	16	18	15	16	18	
<b>A. Önkormányzat</b>									
1.		Lakossági járdacépités költsége		2 000			2 000		önként vállalt
2.		Felhalmozási c.p.e. átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		1 000			250		önként vállalt
3.		Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása				1 500			önként vállalt
4.		Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés				1 500			önként vállalt
5.		DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat.					52 000		önként vállalt
6.		Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása					470		önként vállalt
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			-	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	<b>54 720</b>	-	
<b>B. Polgármesteri Hivatal</b>									
1.		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak			2 000			5 000	önként vállalt
<b>B. Polgármesteri Hivatal összesen</b>			-	-	<b>2 000</b>	-	-	<b>5 000</b>	
<b>C. Intézményi kör</b>									
<b>C. Intézményi kör összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen				
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen		3 000	54 720	5 000
Államháztartási feladat összesen				
<b>Mindösszesen</b>		<b>3 000</b>	<b>54 720</b>	<b>5 000</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat azonosítója	Közeget	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett		Feladat típusa
							létszám (fő)	számszerűen (fő)	
<b>I. Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok</b>									
<b>I. Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen:</b>				-	-	-	-	-	
<b>II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>									
1.	020000	401	Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F eszterlási; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkódomb fenntartása, kezelése			17 000			Kötelező
<b>II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:</b>				-	-	17 000	-	-	
<b>III. Zöldterület kezelés</b>									
1.		402	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek üsztartása (122/2010.(XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)			66 010			Kötelező
2.	613000	403	Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közsédek védekezése; szűnyög-, kullancs- és kártevőirtás Dunaharaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharok elhárítások; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat)			41 000			Kötelező
<b>III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:</b>				-	-	107 010	-	-	
<b>IV. Köztisztasági feladatok</b>									
1.	381202	404	Közterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladékok gyűjtése évi 1 alkalommal és állattartó elszállítása;			16 000			Kötelező
2.	381101	405	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése			33 750			
3.	381104	406	Köztisztasági szeméthyűtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan			7 700			
<b>IV. Köztisztasági feladatok összesen:</b>				-	-	57 450	-	-	
<b>V. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>									
1.	522110	407	Helyi utak fenntartása			102 000			Kötelező
2.		408	Helyi utak fenntartás opció			20 400			
<b>V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:</b>				-	-	122 400	-	-	
<b>VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás</b>									
1.		409	Utca utcanevtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)			1 500			Kötelező
2.		410	Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint			1 400			
3.		411	Városi közutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai			1 000			
4.		412	Játszóterek felülvizsgálata			3 600			Kötelező
5.		413	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés, közvetítés, postaköltség)			13 800			Kötelező
6.		414	"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás			700			Önként vállalt

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

Címrend:

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Keretgazd.	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett		Feladat típusa	
							létszám (fő)	számszámai létszám (fő)		
7.	841403	415	Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok			4 000			Kötelező	
8.		416	Városi Piac	5 020	1 443	8 214	3	2	Kötelező	
9.		417	Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött)			4 020			Önként vállalt	
10.		418	Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat	400	-	-			Önként vállalt	
11.		419	Társulások tagdíjai			3 000			Önként vállalt	
12.		420	KisDuna TV-től műsordíj vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat.82/2010.(VI.28.))			10 160			Önként vállalt	
13.		421	Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése			4 000			Önként vállalt	
14.		422	Rövidlejáratú (likvid) hitel kamara			3 000			Önként vállalt	
15.		423	Felhalmozású célú hitel kamara (kormányzati támogatással csökkentett)			60 000			Önként vállalt	
				VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:	5 420	1 443	118 394	3	2	
<b>VII. Közbiztonsági feladatok</b>										
1.		842421	424	Közterület felügyelet működési kiadásai	8 087	2 263	3 297	3	3	Önként vállalt
2.			425	Közbiztonsági feladatok (rendőrség)	8 095	2 388	2 388			Önként vállalt
3.			426	"Szűnidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató			500			Önként vállalt
				VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:	16 182	4 651	6 182	3	3	
<b>VIII. Ingatlan gazdálkodás</b>										
1.	680902	427	Nem lakás célú önk. ingatlanok fenntartása (egyréb épületek, építmények) volt kollégium is			13 000			Önként vállalt	
2.		428	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése	7 134	1 923	13 200	2	2	Kötelező	
3.	680901	429	Lakás gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 600			Kötelező	
			VIII. Ingatlan gazdálkodás kiadásai összesen:	7 134	1 923	28 800	2	2		
<b>IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások</b>										
1.	960302	430	Közterületi fenntartása, temető vizellátás karbantartása, grombóvny elleni védekezés			6 934			Kötelező	
2.	960302	459	Termékezési szolgáltatás	15 428	3 942	16 976	6	6	Önként vállalt	
3.	841402	431	Közvilágítás			40 000			Kötelező	
4.		432	Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása			3 000			Kötelező	
5.	561400	433	"Dunaharaszti Hírek" című újság	1 500	405	10 000			Kötelező	
6.	841191	434	Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)			500			Önként vállalt	
7.	841192	435	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknap, színházi előadások)			7 500			Önként vállalt	
8.	842155	436	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok			3 000			Önként vállalt	
9.	862246	437	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése			6 396			Önként vállalt	

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

Címrend:

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Részleg	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett		Feladat típusa
							létszám (fő)	szociális létszám (fő)	
10.	890441	438	Közfoglalkoztatás	1 000	270	800	2	2	Önként vállalt
11.	851011	439	Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.)			23 100			Kötelező
12.		440	Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része)			3 720			Kötelező
13.	851011	441	Hétszínvirág Óvoda bérelti díja			22 860			Kötelező
14.	910204	442	Helytörténeti Emlékiár	500	135	2 399			Önként vállalt
15.	931102	443	Sport játszótér karbantartás			1 500			Kötelező
16.	különböző szakfeladatok	444	Takarítás: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffert-kúria...			28 660			Kötelező
17.	990400	445	Városi Piac (illemhely)	759	188	1 494	1	1	Kötelező
IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen:				19 187	4 940	178 839	9	9	
<b>X. Szociális-egészségügyi feladatok</b>									
1.	869042	446	13 éves korúak HPV oltása	100	27	6 250			Önként vállalt
2.	882122	447	Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)			2 000			Kötelező
3.	869042	448	Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata			1 500			Önként vállalt
4.	869044	449	Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése			300			Önként vállalt
5.	882122	450	Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele			500			Önként vállalt
6.	869044	451	Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 580	427	1 675			Önként vállalt
X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:				1 680	454	12 225	-	-	
<b>XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás</b>									
1.	360000	452	Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árok fenntartása; azonnali károsodások elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása			48 500			Kötelező
XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:				-	-	48 500	-	-	
<b>XII. Oktatási intézmények kiadásai</b>									
1.		453-454	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rezszi kiadásai			38 008			Kötelező
2.		455-456	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szakmai és egyéb dologi kiadásai			5 677			Kötelező
XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen:				-	-	43 685	-	-	
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>				<b>49 603</b>	<b>13 411</b>	<b>740 485</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	14 413	3 959	588 627
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	35 190	9 452	151 858
Államigazgatási feladat összesen			
<b>Mindösszesen</b>	<b>49 603</b>	<b>13 411</b>	<b>740 485</b>

**Dunaharaszti Város Önkormányzat**  
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

Eredeti előirányzat 2013. évben

Cím: 74.001

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2013		Részpoda	Feladat típusa
			Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
931102		<b>I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>		<b>10 350</b>		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása		7 350	100	önként vállalt
2.		DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása		3 000	100	önként vállalt
931201		<b>II. Versenysport tevékenységek és támogatás</b>		<b>44 500</b>		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása		26 000	100	önként vállalt
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terem bérllet Műv.Ház+intézményi		6 000	100	önként vállalt
3.		95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze		12 500	100	önként vállalt
931202		<b>III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása</b>		<b>7 250</b>		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása		5 250	100	önként vállalt
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terem bérllet Műv.Ház+intézményi		2 000	100	önként vállalt
<b>DMTK támogatása mindösszesen:</b>				<b>62 100</b>		

Önkormányzati kötelező feladat összesen		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen		62 100
Államigazgatási feladat összesen		
Mindösszesen	0	62 100



Dunaharaszti Város Önkormányzat  
Támogatásértékelő működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások

Eredeti előirányzat 2013. évben

Cím: 74.001

Sorszám	Szaldószáma	Megnevezés	2013.		Részleg	Feladat típusa
			Támogatásértékelő működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
931201		I. Versenysport tevékenységek és támogatás		-		
1.						
931202		II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása		-		
1.						
931301		III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				
1.						
890301		IV. Civil szervezetek működési támogatása		25 156		
2.		KisDuna TV támogatása		21 000	101	Önként vállalt
3.		Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása		78	101	Önként vállalt
4.		Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása		250	101	Önként vállalt
5.		Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)		3 828	101	Önként vállalt
842532		V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás		2 600		
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása		2 600	101	Önként vállalt
841126		VI. Igazgatás	70	-		
1.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70			Önként vállalt
493102		VII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	30 000		
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)		30 000		Önként vállalt
854234		VIII. Szociális ösztöndíjak		3 000	114	
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat		3 000		Önként vállalt
890603		IX. Szakszervezetek támogatása		-		
1.						
		Pénzeszköz átadás összesen	70	60 756		

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Szaldószáma	Megnevezés	2013.		Részleg	Feladat típusa
			Támogatásértékelő működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.		Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000		101	Önként vállalt
2.		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	200		101	Önként vállalt
3.		Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 350		101	Önként vállalt
4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000		101	Önként vállalt
841127		Pénzeszköz átadás összesen	20 550		101	

Önkormányzati kötelező feladat összesen		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	20 620	60 756
Államigazgatási feladat összesen		
Mindösszesen	20 620	60 756

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2013. 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	Feladat típusa
1.		Szociális (Gondozási Központ)			
2.		Szociális (Városi Bölcsőde)			
3.		Közoktatás			
Összesen:					

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

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

sorszám	szakfeladat	Adóneme	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Feladat típusa
1.		Építményadó		300	
2.		Telekadó		18 000	
3.		Közműadó		2 000	
4.		Iparűzési adó		100	
5.		Gépjárműadó		100	
6.		Készenléti pótlék		2 000	
7.		Bírság		600	
Összesen:				23 100	

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

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

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

**Dunaharaszti Város Önkormányzat**  
**Különbféle támogatások és a szociális segélyek köre**  
**Eredeti előirányzat 2013-ben**

adatok e Ft-ban

**A) Önkormányzat**

Sorszám	Székfoglalatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen	ESETI	RENDSZERES	Feladat típusa
1.	882116	Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)	7 000		7 000	kötelező
2.	882122	Ánnencú segély Szt. 45.§	14 000	14 000		kötelező
3.	882123	Temetési segély Szt. 46.§	3 000	3 000		kötelező
4.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)	4 500	4 500		kötelező
5.	882124	Hátrányos helyzetű gyermekek idültetése, szabadidős program szervezése	2 000	2 000		önként vállalt
6.		Gyermekékeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§	4 300	4 300		önként vállalt
7.		Ételallergiában szenvedő, tartósan beteg gyermekek ékeztetése	700	700		kötelező
8.		Krisis helyzet + egyéb szociális célú támogatás	4 000	4 000		önként vállalt
9.	882129	Szeméidíj átvállalás rászorultság szerint	500	500		önként vállalt
10.		Gyógyászati segédesszéköz	600	600		önként vállalt
11.	882203	Közztemetés Szt. 48.§	1 000	1 000		államigazgatási
		<b>A) Szoc.pol.feladatok összesen</b>	<b>41 600</b>	<b>34 600</b>	<b>7 000</b>	

1.	522001	Közzvati káresemények térítése	200			önként vállalt
----	--------	--------------------------------	-----	--	--	----------------

**B) Polgármesteri Hivatal**

Sorszám	Székfoglalatok	Szociális ellátások, támogatások	Összesen	ESETI	RENDSZERES	Feladat típusa
1.	882111	Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37.§(1) bek.b-d, pont	1 000		1 000	államigazgatási
2.		Rendszeres szociális segély egészséggkárosodott személyek részére Szt.37.§(1) bek.a, pont	500		500	államigazgatási
3.		Foglalkozást helyettesítő támogatás	5 000		5 000	államigazgatási
4.	882113	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)	2 000		2 000	államigazgatási
5.	882202	Közzgyógyellátás Szt. 40.§	3 000	3 000		államigazgatási
		<b>B) Szoc.pol.feladatok összesen</b>	<b>11 500</b>	<b>3 000</b>	<b>8 500</b>	
		<b>A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen</b>	<b>53 100</b>	<b>37 600</b>	<b>15 500</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	29 200
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	11 600
Államigazgatási feladat összesen	12 500
<b>Mindösszesen</b>	<b>53 300</b>

Dunaharaszti Város Önkormányzat  
Általános- és céltartalékok  
Eredeti előirányzat 2013-ban

Sorozás	Részgazdálkodás	Megnevezés	Felhalmozási tartalék összege	adatok e Felban		
				Határozat száma	Bejelentési jogosság	Feladat típusa

**Felhalmozási tartalékok**

**I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék**

1.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárás díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség	20 000		Polgármester	önként vállalt
2.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat.	18 000		Polgármester	önként vállalt
3.	103	Útépítés pótkeret	9 000		Polgármester	önként vállalt
4.	103	Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret	4 000		Polgármester	önként vállalt
<b>Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :</b>			<b>51 000</b>	<b>-</b>		

**II. Városgazdálkodás céltartalékai**

<b>Városgazdálkodás céltartalékai összesen:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
---	--	--	----------	----------	--	--

**III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)**

<b>Finanszírozott kör céltartaléka összesen:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
--	--	--	----------	----------	--	--

**IV. Egyéb feladatok**

1.	108	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete	20 000		Képviselő-testület	önként vállalt
<b>Egyéb feladatok céltartaléka összesen:</b>			<b>20 000</b>	<b>-</b>		

**V. Készíztető kezesség tartaléka**

1.	105	RSD szennyvízanyag elvezetése parti sávból órársz a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján	46 474		Képviselő-testület	kötelező
<b>Készíztető kezesség tartaléka összesen</b>			<b>46 474</b>	<b>-</b>		

**Felhalmozási tartalékok összesen:**

**117 474**

Önkormányzati kötelező feladat összesen	46 474
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	71 000
Államigazgatási feladat összesen	
<b>Mindösszesen</b>	<b>117 474</b>

**Dunaharaszti Város Önkormányzat**  
**Általános- és céltartalékok**  
**Eredeti előirányzat 2013-ban**

adatok Ft-ban

Sorszám	Részcsoport	Megnevezés	Felhalmozási tartalék összege	Hidatartalék	Rendelkezési jogosság	Feladat típusa
---------	-------------	------------	-------------------------------	--------------	-----------------------	----------------

**Működési célú tartalékok****I. Támogatások**

1.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása	15 500		Képviselő-testület	önként vállalt
2.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális év közben belépő feladatok)	500		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
3.	101	Alapítványok támogatása	500		Képviselő-testület	önként vállalt
4.	114	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	500		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
<b>Támogatások céltartaléka összesen:</b>			<b>17 000</b>	<b>-</b>		

**II. Önkormányzati feladatok**

1.	103	Ütfenntartás rendkívüli kiadásai	20 000		Polgármester	kötelező
2.	108	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék	9 000		Polgármester	önként
3.	108	Normatíva felülvizsgálat tartalék	10 000		Polgármester	kötelező
<b>Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:</b>			<b>39 000</b>	<b>-</b>		

**III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények)**

1.	101	Kirúntató díjak adományozása	500		Képviselő-testület	kötelező
2.	101	Köznevelési felmentés, végkielégítés	1 315		Polgármester	kötelező
3.	101	Közfürdő építési felmentések, végkielégítések	6 000		Polgármester	kötelező
4.	121	Intézményeknél selejt eszközök cseréje	2 000		Polgármester	önként vállalt
5.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vízár, csi. festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő)	20 000		Polgármester	kötelező
6.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	1 500		Polgármester	önként vállalt
7.	101	Széchenyi Péntekártya közalkalmazottak részére (járulékkal)	23 200		Polgármester	önként vállalt
8.	114	Nyári napközi tábor kiadásai (3 ált.isk. együtt)	500		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
9.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előírt támogatás)	-		Polgármester	
10.	101	Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)	-		Polgármester	
11.	108	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva)	-		Polgármester	
12.	114	Oktatási- nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb)	1 500		Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
13.	101	Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom	2 713		Polgármester	kötelező
14.	101	149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján	20 329		Polgármester	önként vállalt
<b>Finanszírozott kör céltartaléka összesen:</b>			<b>79 557</b>	<b>-</b>		

**IV. Általános tartalék**

1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	29 635		Képviselő-testület	kötelező
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000		Polgármester	kötelező
<b>Általános tartalék összesen</b>			<b>32 635</b>	<b>-</b>		

Működési tartalék összesen:

168 192

Önkormányzati kötelező feladat összesen	93 163
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	75 029
Államigazgatási feladat összesen	
<b>Mindösszesen</b>	<b>168 192</b>

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Keretigazda	Megnevezés	Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Engedélyezett		Feladat típusa
							Játszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	
1.		201	KIÉTI, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai	3 000	810	4 074			államigazgatási
2.		202	Építéshatósági pont működteicse			1 500			államigazgatási
3.		203	Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Vátosláza			3 335			kötelező
4.		201	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők			1 200			kötelező
5.	841126	203	Polgármesteri Hivatal irattári rendezése			2 000			kötelező
6.		206	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai			7 000			kötelező
7.		207	Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása			3 000			önként vállalt
8.		208	Tervtanács működteicse			360			önként vállalt
9.		209	Igazgatási, pénzügyi feladatok működteicse kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 c Ft-tal)	202 921	55 435	110 828	43	43	kötelező
10.	841133	210	Adóügyi feladatok működteicse kiadásai	14 621	4 139	9 826	6	6	kötelező
11.	841112	211	Képviselők, Bizottsági tagok működteicse kiadásai	28 100	7 587	1 400			kötelező
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>				<b>248 642</b>	<b>67 971</b>	<b>144 463</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	245 642	67 161	135 589
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-	-	3 300
Államigazgatási feladat összesen	3 000	810	5 574
<b>Mindösszesen</b>	<b>248 642</b>	<b>67 971</b>	<b>144 463</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

### Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

sorszám	Cím azonosító	Megnevezés	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított		Feladat típusa
			működési támogatás	felhalmozási támogatás	
1.	B)	Polgármesteri Hivatal	485 776		37111 1 kötelező
2.	C/1.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	80 583		37111 2 1 kötelező
3.	C/2.	Terrületi Condozási Központ	59 705		37111 2 2 kötelező
4.	C/3.	Mese Óvoda	454 377		37111 2 3 kötelező
5.	C/4.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	250 850		37111 2 4 kötelező
6.	C/5.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	54 295		37111 2 5 kötelező
7.	C/6.	Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	36 033		37111 2 6 kötelező
8.	C/7.	Hunyadi János Általános Iskola	0		37111 3 1
9.	C/8.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	0		37111 3 2
10.	C/9.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	0		37111 3 3
11.	C/10.	Baktagy Ervin Gimnázium	0		37111 3 4
12.	C/11.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	0		37111 3 5
13.	C/12.	Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0		37111 3 6
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 421 819</b>	<b>0</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	1 421 819
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-
Államigazgatási feladat összesen	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 421 819</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Hiteltörlesztések

## Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok Ft-ban

Sorszám	Műk szám	Megnevezés	Hitelezés	Hitel összege o Ft-ban	Törlesztések						Feladat típusa		
					március	június	július	szeptember	október	december		Összesen	
1.	12	XXI. sz. Iskolája	MFB	225 000	11 138 169		11 138 169					22 276 338	
2.	15	Célhitel IV.	OTP	200 000	10 000 000		10 000 000					20 000 000	
3.	17	Célhitel V.	OTP	174 606			19 400 667					19 400 667	
4.	18	Célhitel VI.	OTP	54 751	934 000		934 000				934 000	3 736 000	
5.	19	Célhitel VII.	OTP	80 894	1 526 000		1 526 000				1 526 000	6 104 000	
6.	21	Sikerés Mo 2006. 1(1)	OTP	14 760	213 000		213 000				213 000	852 000	
7.	22	Sikerés Mo 2006. 2(2)	OTP	345 870	5 012 000		5 012 000				5 012 000	20 048 000	
8.	23	Sikerés Mo 2006. 3(3)	OTP	40 500	586 000		586 000				586 000	2 344 000	
9.	24	Sikerés Mo 2006. 4(6)	OTP	7 200	104 000		104 000				104 000	416 000	
10.	25	Sikerés Mo 2007. 1.	OTP	63 680	923 000		923 000				923 000	3 692 000	
11.	26	Sikerés Mo 2007. 2.	OTP	94 320	1 367 000		1 367 000				1 367 000	5 468 000	
12.	27	GAX-042303 ÖKIF	CIB	227 579			2 852 100				2 852 100	5 704 200	
13.	28	GAP-047953 Sikerés Mo.	CIB	154 831	2 368 730		2 368 730				2 368 730	9 594 920	
14.	30	35063	UniCredit	202 326		3 019 791			3 019 791			6 039 582	
15.	31	35064	UniCredit	163 987		2 447 567			2 447 567			4 895 134	
16.	32	35065	UniCredit	37 950		558 824			558 824			1 117 648	
17.	33	35066	UniCredit	182 721		3 513 544			3 513 544			7 027 088	
<b>Összesen:</b>					34 201 899	13 063 730	9 538 726	56 454 666	9 539 726	15 915 830	138 715 577	-55 486 231	
										Kormány által átvállalt 40 %			
										Várható hiteltörlesztés			83 229

Önkormányzati kötelező feladat összesen (cFt)

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (cFt)

Államgazgatási feladat összesen (cFt)

Mindösszesen (cFt)



## CÍMREND

## A)1 Európai Unió támogatással megvalósuló programok

2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
3.	Dologi és folyó kiadások	470		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18 346		
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		300 000	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>18 346</b>	<b>300 000</b>	<b>1635%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>18 816</b>	<b>300 000</b>	<b>1594%</b>
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek			
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 064		
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>24 064</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás			
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>24 064</b>	<b>-</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztés)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>18 816</b>	<b>300 000</b>	<b>1594%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	7		
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>24 071</b>	<b>-</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)			
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)			

## C ÍMREND

## A)2 Önkormányzati feladatok

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	42 960	49 603	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	13 411	122%
3.	Dologi és folyó kiadások	636 233	740 485	116%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	2 135 779	1 421 819	67%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	20 620	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	120 956	122 856	102%
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	58 100	41 800	72%
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	329 724	285 666	87%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9)</b>	<b>3 355 353</b>	<b>2 696 260</b>	<b>80%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		12 500	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	619 181	353 210	57%
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.		-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	2 000	3 000	150%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	54 720	1824%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>624 181</b>	<b>423 430</b>	<b>68%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>3 979 534</b>	<b>3 119 690</b>	<b>78%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	6 000	-	
21.	Intézményi működési bevételek	2 595 897	2 453 204	95%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	1 513	2 888	191%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel		-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 603 410</b>	<b>2 456 092</b>	<b>94%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése		300	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	28 000	16 744	60%
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	47 000	-	0%
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 000	2 280	29%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	100%
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>84 000</b>	<b>20 324</b>	<b>24%</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 143	3 378	82%
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 770	556 926	65%
33.	Irányító szervtől kapott támogatás			
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>865 913</b>	<b>560 304</b>	<b>65%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>3 553 323</b>	<b>3 036 720</b>	<b>85%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	83 229	65%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>4 108 035</b>	<b>3 202 920</b>	<b>78%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	321 744	110 000	34%
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	227 713	356 200	156%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>4 102 780</b>	<b>3 502 920</b>	<b>85%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	17	106%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	16	100%

## CÍMREND

A) Önkormányzat összesen  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	42 960	49 603	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	13 411	122%
3.	Dologi és folyó kiadások	636 703	740 485	116%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	2 135 779	1 421 819	67%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	20 620	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	120 956	122 856	102%
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	58 100	41 800	72%
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	329 724	285 666	87%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>3 355 823</b>	<b>2 696 260</b>	<b>80%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18 346	12 500	68%
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	619 181	653 210	105%
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	2 000	3 000	150%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	54 720	1824%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>642 527</b>	<b>723 430</b>	<b>113%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>3 998 350</b>	<b>3 419 690</b>	<b>86%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	6 000	-	
21.	Intézményi működési bevételek	2 595 897	2 453 204	95%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	1 513	2 888	191%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 603 410</b>	<b>2 456 092</b>	<b>94%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	300	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	28 000	16 744	60%
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	47 000	-	0%
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 064	2 280	7%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	100%
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>108 064</b>	<b>20 324</b>	<b>19%</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 143	3 378	82%
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 770	556 926	65%
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>865 913</b>	<b>560 304</b>	<b>65%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>3 577 387</b>	<b>3 036 720</b>	<b>85%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	83 229	65%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>4 126 851</b>	<b>3 502 920</b>	<b>85%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	321 751	110 000	34%
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	227 713	356 200	156%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>4 126 851</b>	<b>3 502 920</b>	<b>85%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	17	106%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	16	100%

## C Í M R E N D

B) Polgármesteri Hivatal  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	352 989	248 642	70%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 087	67 971	65%
3.	Dologi és folyó kiadások	124 723	144 463	116%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások		11 500	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>582 799</b>	<b>472 576</b>	<b>81%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		9 000	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		-	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>83%</b>
20.	Közhatalmi bevételek		200	
21.	Intézményi működési bevételek			
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		600	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	582 799	485 776	83%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 376</b>	<b>83%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>83%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>83%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>83%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	80	49	61%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	80	49	61%

## CÍMREND

C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	45 619	53 827	118%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 921	15 319	119%
3.	Dologi és folyó kiadások	19 437	19 437	100%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>114%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>114%</b>
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	100%
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	69 977	80 583	115%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>69 977</b>	<b>80 583</b>	<b>115%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>114%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>114%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>114%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	24	27	113%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	24	27	113%

## C ÍMREND

## C/2. Területi Gondozási Központ

2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	32 449	34 210	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 100	9 100	100%
3.	Dologi és folyó kiadások	30 395	30 395	100%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>102%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>102%</b>
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	100%
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>100%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	57 944	59 705	103%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>57 944</b>	<b>59 705</b>	<b>103%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>102%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>102%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>102%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	14	14	100%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	14	14	100%

## CÍMREND

C/3. Mese Óvoda  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Mese Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	243 340	162 870	140 625	303 495	125%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 613	45 226	39 066	84 292	119%
3.	Dologi és folyó kiadások	63 829	34 343	32 447	66 790	105%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					
5.	Támogatás értékű működési kiadások					
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>212 138</b>	<b>454 577</b>	<b>120%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)					
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.					
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása					
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>212 138</b>	<b>454 577</b>	<b>120%</b>
20.	Közhatalmi bevételek					
21.	Intézményi működési bevételek					
22.	Támogatásértékű működési bevételek					
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel					
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése					
26.	Pénzügyi befektetések bevételei					
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei					
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása					
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	377 782	242 439	212 138	454 577	120%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>212 138</b>	<b>454 577</b>	<b>120%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>212 138</b>	<b>454 577</b>	<b>120%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)					
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>212 138</b>	<b>454 577</b>	<b>120%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás					
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)					
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>212 138</b>	<b>454 577</b>	<b>120%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	111	73	64	137	123%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	111	73	64	137	123%

## C Í M R E N D

## C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

## 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	88 954	113 121	127%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 670	31 770	124%
3.	Dologi és folyó kiadások	165 180	259 908	157%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>145%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>145%</b>
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	115 849	119 949	104%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	34 000	34 000	100%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>149 849</b>	<b>153 949</b>	<b>103%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	129 955	250 850	193%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>129 955</b>	<b>250 850</b>	<b>193%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>145%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>145%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>145%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	61	122%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	50	61	122%

\*Gyermekorvosi rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás 2.000 e. Ft-tal bekerült dologiba

\*Hunyadi János Általános Iskola, Baktay Ervin Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó kiadásai és bevételei ennél az intézménynél kerül elszámolásra



## CÍMREND

## C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház

## 2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	38 647	35 882	93%	26 604	9 278
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 188	10 416	93%	7 986	2 430
3.	Dologi és folyó kiadások	27 161	24 197	89%	12 403	11 794
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					
5.	Támogatás értékű működési kiadások					
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>92%</b>	<b>46 993</b>	<b>23 502</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)					
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.					
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása					
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>92%</b>	<b>46 993</b>	<b>23 502</b>
20.	Közhatalmi bevételek					
21.	Intézményi működési bevételek	16 200	16 200	100%	4 760	11 440
22.	Támogatásértékű működési bevételek					
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel					
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>100%</b>	<b>4 760</b>	<b>11 440</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése					
26.	Pénzügyi befektetések bevételei					
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei					
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása					
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	60 796	54 295	89%	54 295	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>60 796</b>	<b>54 295</b>	<b>89%</b>	<b>54 295</b>	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>92%</b>	<b>70 495</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)					
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>92%</b>	<b>46 993</b>	<b>23 502</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás					
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)					
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>92%</b>	<b>70 495</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	13	81%		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	13	81%		

## C ÍMREND

## C/6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	21 605	22 498	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 792	6 439	111%
3.	Dologi és folyó kiadások	6 250	7 096	114%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>107%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>107%</b>
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek			
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	33 647	36 033	107%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>107%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>107%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>107%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>107%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	7	7	100%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	7	7	100%

## C ÍMREND

C/7. Hunyadi János Általános Iskola

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	135 885		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 098		
3.	Dologi és folyó kiadások	35 152		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>210 135</b>	-	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	-	-	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>210 135</b>	-	
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	1 800	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>1 800</b>	-	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	-	-	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	208 335	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>208 335</b>	-	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>210 135</b>	-	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>210 135</b>	-	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>210 135</b>	-	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	53		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	53		

## C Í M R E N D

C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	128 170		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 652		
3.	Dologi és folyó kiadások	27 066		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>191 888</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>191 888</b>	<b>-</b>	
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	4 500	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	187 388	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>187 388</b>	<b>-</b>	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>191 888</b>	<b>-</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>191 888</b>	<b>-</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>191 888</b>	<b>-</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	51		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	51		

## C Í M R E N D

C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	97 374		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 025		
3.	Dologi és folyó kiadások	30 091		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	7 200	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>7 200</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	148 290	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>148 290</b>	<b>-</b>	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	41		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	40		

## C ÍMREND

C/10. Baktay Ervin Gimnázium

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	125 012		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 963		
3.	Dologi és folyó kiadások	28 960		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	5 051	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>5 051</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	189		
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	185 695	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>185 695</b>	<b>-</b>	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	48		

## CÍMREND

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	25 446		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 422		
3.	Dologi és folyó kiadások	10 155		
4.	Felügyelet alá tatt. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>43 023</b>	-	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	-	-	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>43 023</b>	-	
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	500	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>500</b>	-	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	-	-	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	42 523	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>42 523</b>	-	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>43 023</b>	-	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>43 023</b>	-	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>43 023</b>	-	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	8		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	8		

## C ÍMREND

C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	37 480		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 757		
3.	Dologi és folyó kiadások	5 211		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>53 448</b>	-	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	-	-	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>53 448</b>	-	
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	2 800	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 800</b>	-	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	-	-	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	50 648	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>50 648</b>	-	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>53 448</b>	-	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>53 448</b>	-	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>53 448</b>	-	
44.	Engedélyezett létszám (fő)	19		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	15		



## C ÍMREND

## C) Intézményi kör összesen

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	1 019 981	563 033	55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	294 201	157 336	53%
3.	Dologi és folyó kiadások	448 887	407 823	91%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	-	-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások	-	-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	-	-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	-	-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	-	-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>64%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	-	-	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	-	-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	-	-	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>64%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	-	-	
21.	Intézményi működési bevételek	175 900	158 149	90%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	34 000	34 000	100%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>209 900</b>	<b>192 149</b>	<b>92%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	-	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	189	-	
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 552 980	936 043	60%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>1 552 980</b>	<b>936 043</b>	<b>60%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>64%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	-	-	
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>64%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	-	-	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	-	-	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>64%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	444	259	58%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	437	259	59%

## C ÍMREND

A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen

2013. évi előirányzat

százatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	1 415 930	861 278	61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	410 269	238 718	58%
3.	Dologi és folyó kiadások	1 210 313	1 292 771	107%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	2 135 779	1 421 819	67%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	20 620	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	120 956	122 856	102%
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	58 100	53 300	92%
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	329 724	285 666	87%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>5 701 691</b>	<b>4 297 029</b>	<b>75%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18 346	12 500	68%
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	619 181	662 210	107%
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	2 000	3 000	150%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	54 720	1824%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>642 527</b>	<b>732 430</b>	<b>114%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	5 000	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>6 344 218</b>	<b>5 034 459</b>	<b>79%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	6 000	200	3%
21.	Intézményi működési bevételek	2 771 797	2 611 353	94%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	35 513	36 888	104%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 813 310</b>	<b>2 648 441</b>	<b>94%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	300	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	28 000	16 744	60%
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	47 189	-	0%
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 064	2 280	7%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	100%
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>108 253</b>	<b>20 324</b>	<b>19%</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 143	3 978	96%
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 770	556 926	65%
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	2 135 779	1 421 819	67%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>3 001 692</b>	<b>1 982 723</b>	<b>66%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>5 923 255</b>	<b>4 651 488</b>	<b>79%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	83 229	65%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	<b>79%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	321 751	110 000	34%
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	227 713	356 200	156%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	<b>79%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	540	325	60%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	533	324	61%

## CÍMREND

A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat feladatok mindösszesen (feladatbontás)

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	861 278	813 810	44 468	3 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 718	226 026	11 882	810
3.	Dologi és folyó kiadások	1 292 771	1 120 245	166 952	5 574
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819			1 421 819
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	-	20 620	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	-	122 856	-
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	53 300	29 200	11 600	12 500
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	139 637	146 029	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>4 297 029</b>			<b>4 297 029</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	12 000	500	-
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	662 210	446 800	215 410	-
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	-	3 000	-
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	-	54 720	-
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>732 430</b>	<b>458 800</b>	<b>273 630</b>	<b>-</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	-	5 000	-
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>5 034 459</b>			<b>5 034 459</b>
20.	Közhatalmi bevételek	200			200
21.	Intézményi működési bevételek	2 611 353	2 571 913	39 440	
22.	Támogatásértékű működési bevételek	36 888	34 000	2 888	-
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 648 441</b>	<b>2 605 913</b>	<b>42 328</b>	<b>200</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	-	300	-
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	-	16 744	-
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	-	-	-
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	-	2 280	-
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	-	1 000	-
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>20 324</b>	<b>-</b>	<b>20 324</b>	<b>-</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 978	-	3 978	-
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	556 926	-	-
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 421 819			1 421 819
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-			
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>1 982 723</b>			<b>1 982 723</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>4 651 488</b>			<b>4 651 488</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	83 229	-	-
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-			
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>5 117 688</b>			<b>5 117 688</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	110 000		
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	-	356 200	-
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-			
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>5 117 688</b>			<b>5 117 688</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	325			
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	324			

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

(tájékoztató táblázat)

száma	Megnevezés	Cím hivatkozás	2012. év	2013. év	változás 2013./2012.	2014. év	2015. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>							
1.	Közhatalmi bevételek	20.	6 000	200	3%	206	212
2.	Intézményi működési bevételek	21.	2 771 797	2 631 353	94%	2 699 000	2 779 972
3.	Támogatásértéktől működési bevételek	22.	35 513	36 888	104%	37 995	39 135
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	23.	-	-	-	0	0
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása	32.	861 770	556 926	65%	548 704	565 165
6.	Irányító szervtől kapott támogatás	33.	2 135 779	1 421 819	67%	1 448 535	1 491 991
7.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	34.	0	0	-	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzeszköz-felhasználás	40. rész	247 710	110 000	44%	82 400	84 872
9.	<b>Működési célú bevételek összesen (1-8)</b>		<b>6 058 569</b>	<b>4 737 185</b>	<b>78%</b>	<b>4 816 840</b>	<b>4 961 547</b>
10.	Személyi juttatások	1.	1 415 930	861 278	61%	904 542	931 472
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.	410 269	238 718	58%	242 218	249 485
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	1 210 313	1 292 771	107%	1 356 600	1 397 298
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési támogatása	4.	2 135 779	1 421 819	67%	1 448 535	1 458 379
14.	Támogatás értékű működési kiadások	5.	20 620	20 620	100%	20 620	21 239
15.	Működési célú pénzeszköz átadások	6.	130 956	122 856	102%	123 000	126 690
16.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	7.	58 100	53 520	92%	55 000	56 650
17.	Tervezett maradvány és tartalék	8. rész	198 183	168 192	85%	127 154	130 969
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	-	-	-	-	0
19.	<b>Működési célú kiadások összesen (10-20)</b>		<b>5 570 150</b>	<b>4 179 555</b>	<b>75%</b>	<b>4 277 469</b>	<b>4 372 182</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
21.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25.	-	300	-	-	-
22.	Pénzügyi befektetések bevételei	26.	28 000	16 744	60%	17 247	17 764
23.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	27.	47 189	-	0%	0	0
24.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	28.	32 064	2 280	7%	2 348	2 418
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	29.	1 000	1 000	100%	1 030	1 061
26.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	31.	4 143	3 978	96%	4 097	4 220
8.	Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz-felhasználás	40. rész	74 041	0	0%	0	0
27.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32)</b>		<b>186 437</b>	<b>24 302</b>	<b>13%</b>	<b>24 722</b>	<b>25 463</b>
28.	Felújítási kiadások (áfa-val)	11.	18 346	12 502	68%	2 575	2 652
29.	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val)	12.	619 181	562 210	107%	581 644	426 705
30.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási támogatása	13.	-	-	-	0	0
31.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	14.	-	-	-	0	0
32.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	15.	2 000	3 000	150%	3 000	3 090
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16.	5 000	54 720	-	54 250	55 878
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18.	-	5 000	-	5 150	5 305
35.	Felhalmozási célú tartalék	8. rész	131 541	117 474	89%	117 474	120 998
37.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42)</b>		<b>774 068</b>	<b>854 904</b>	<b>110%</b>	<b>564 093</b>	<b>614 628</b>
38.	Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finanszírozási műveletek nélkül		<b>6 245 006</b>	<b>4 761 488</b>		<b>4 841 562</b>	<b>4 986 810</b>
39.	Rövid lejáratú hitelek bevétele						
40.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítés, kibocsátása						
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	41.	227 713	356 200	156%		
42.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
43.	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT</b>		<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	<b>79%</b>	<b>4 841 562</b>	<b>4 986 810</b>
44.	Önkormányzat kiadásai összesen (21+45) finanszírozási műveletek nélkül		<b>6 344 218</b>	<b>5 034 459</b>	<b>79%</b>	<b>4 841 562</b>	<b>4 986 810</b>
45.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
46.	Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása						
47.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztés)	57.	128 301	83 229	65%		
48.	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása						
49.	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT</b>		<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	<b>79%</b>	<b>4 841 562</b>	<b>4 986 810</b>
<b>ELTÉRÉS Hiány : -; Többlet +</b>				<b>0</b>			

## Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (eFt)

(átlagosított állapot)

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2013.évi tev. összesen
<b>Felhasználási ütemterv</b>													
<b>Előirányzat megnevezése</b>													
<b>BEVÉTELEK</b>													
Helyi adók	3 000	5 888	742 160	60 000	167 400	50 000	10 000	64 050	723 000	88 000	10 000	375 000	2 325 500
Önkormányzat sajátos bevételei				700						852			1 552
Központi költségvetési támogatás	85 681	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	556 926
Egyéb saját bevételek	32 150	32 630	27 900	26 000	26 000	25 400	14 009	11 570	26 868	26 062	30 880	41 900	321 389
- működési bevételek				5 000		2 000	7 900		5 500		3 902		24 302
- felhalmozási célú	10 000	60 000					10 000		30 000				110 000
Egyéb bevételek ( pénzügyi ütemterv )	117028	117 028	117 028	117 028	117 028	117 028	117 028	114 081	117 028	117 028	135 450	119 036	1 421 819
<b>Időközi igénytel/ képzési támogatás</b>	247 859	257 518	949 868	257 568	353 268	237 268	201 777	234 491	945 236	274 782	223 072	578 776	4 761 488
( 1. - 9. ) összesen													
Finanszírozási műveletek bevételei													0
1. - éven belüli értékpapír-forgalom			68 000			110 000			68 000				356 200
2. - ártékek			1 017 868	257 568	353 268	347 268	201 777	234 491	1 013 236	274 782	223 072	688 976	5 117 688
3. Bevételek mindösszesen	247 859	257 518	1 017 868	257 568	353 268	347 268	201 777	234 491	1 013 236	274 782	223 072	688 976	5 117 688
<b>KIADÁSOK</b>													
4. Személyi juttatások	71 239	71 239	71 239	71 239	71 239	71 650	71 239	71 239	71 239	71 239	71 239	71 238	861 278
5. Munkaadókat terhelő járulékok	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	24 216	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	238 718
6. Dologi kiadások	100 000	170 000	135 000	170 000	135 000	70 000	50 000	60 000	77 521	95 000	95 000	135 250	1 292 771
7. Hiteltek törlesztése			20 521			7 838	5 724		33 873	5 724		9 549	83 229
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, támogatások	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 900	53 300
8. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5 250	16 500	13 000	18 948	15 700	11 560	12 586	10 500	12 013	9 500	8 269	9 650	143 476
9. Tartalék (működés)			83 156	10 447	20 146	12 737	13 740	11 766	10 350	5 850			128 192
<b>Időközi igénytel/ képzési támogatás</b>	117028	117028	117028	117028	117028	117028	117028	114081	117028	117028	135450,3	119036	1 421 819
<b>Működési kiadások összesen</b>	317 417	398 667	463 844	411 562	383 013	325 431	294 217	291 486	345 924	328 241	333 859	369 123	4 262 784
13. Felújítás					1 000	1 000	500	10 000					12 500
14. Beruházás, felhalmozási kiadás					30 720	30 720	140 000	140 000	80 000	195 000	139 210		724 930
15. Tartalék (felhalmozás)						357 151	22 500	22 500	448 424	545 741	500 543	369 123	5 117 688
16. Kiadások mindösszesen	317 417	398 667	463 844	411 562	383 013	325 431	294 217	291 486	345 924	328 241	333 859	369 123	4 262 784
17. <b>Flow-halmozgatás előír</b>	-69 558	-210 707	343 318	189 324	158 580	148 697	-106 762	-336 237	228 576	-42 383	-319 833	0	0

A Dunaharaszti Önkormányzat több éves kihatással járó kiemelt feladatai éves bontásában (éFt)

Határozatlan idejű szerződéssel és hosszabb időszakra vállalt kiemelt feladatok:

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárat (év)	2012. év várható lény		2013.		2014.		2015.		2016.	
			bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség
			1.	Ügyeleti szolgálat ellátása Toksonyban (bevétele)	határozatlan	2 353	6 396	1 513	6 396	1 820	6 396	2 080
2.	Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Hámszati Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közalapítvány Kft)	határozatlan		3 828	3 828	3 828	3 828		3 828			3 828
3.	Ügyeleti szolgálat támogatása Dunaharaszti területén (Hármaszi Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közalapítvány Kft)	határozatlan		78	78	78	78		78			78
4.	Mozgáskorlátozottak támogatása	határozatlan		1 893	2 362	2 362	2 480		2 600			2 730
5.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (bérleti díj és eszközbeszerzés karbantartás) Bodfi Gézaud Hungary Kft.	határozatlan		2 081	1 950	1 950	2 050		2 150			2 260
6.	Városi tanterv épületének bérleti díja	határozatlan		21 654	23 600	23 600	21 800		25 050			27 350
7.	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft.	határozatlan		2 081	2 100	2 100	2 150		2 200			2 250
8.	Csepel Szegyet és Környelét. Többcéli Önkormányzati Társulás tagdíj	határozatlan		37 856	40 316	40 316	41 742		43 302			44 892
		<b>Összesen</b>	<b>2 353</b>	<b>111 500</b>	<b>1 513</b>	<b>112 373</b>	<b>0</b>	<b>49 580</b>	<b>0</b>	<b>51 800</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>

Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárat (év)	2012. várható lény		2013.		2014.		2015.		2016. év és azt követő években		2013. utáni költségvetés összesen	
			bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség	bevétel	költség
			3.	Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.		66 010	64 971		64 971					
4.	Energia racionalizálás program (CO2HEC) Polgármesteri Hivatal	2015.		3 339	3 500	3 500	3 700		3 900				11 100	
5.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) Körös Cs Ált. Isk.	2016.		6 800	6 500	6 500	6 800		7 100				27 700	
6.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) Mese Óvoda	2016.		3 200	3 500	3 500	3 700		3 900				15 300	
7.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) Bakay E. Gimnázium	2016.		5 990	6 200	6 200	6 400		6 600				26 000	
8.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) Bakay E-G Szakközépiskola	2016.		3 451	3 600	3 600	3 800		4 000				15 600	
9.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) Hunyadi Ált. Isk. és felső tagozat	2015.		6 712	6 900	6 900	7 200		7 500				21 600	
10.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) HIRAKÖZI F. Ált. Isk.	2015.		3 496	3 600	3 600	3 800		4 000				11 400	
11.	Energia racionalizálás program (CO2HEC) Városi Bölcsőde	2016.		4 791	4 900	4 900	5 200		5 500				21 400	
12.	Energia racionalizálás pr. (CO2HEC) Oroszi melletti Domanich u.	2016.		5 100	5 300	5 300	5 600		5 800				23 700	
13.	Szemünk fénye program vizsgálás energiaracionalizálás	2018.		3 066	3 200	3 200	3 300		3 500				13 700	
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>	<b>112 373</b>	<b>0</b>	<b>49 580</b>	<b>0</b>	<b>51 800</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>251 471</b>	

**Dunaharaszti Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának  
(hitelképességének) felső határa 2013. évben**

(2011.évi CXCV. Tv.10.§)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2013. évi terv
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	2 233 500
Gépjárműadó	03	92 000
Kamatbevételek	04	18 000
Bírság	05	0
Osztalék bevételek	06	16 744
Vagyon bérbeadásból,haszobérbeadásból, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel.	07	
Egyéb sajátos bevételek *	08	
Saját bevételek (01+...+08)	09	2 360 244
Vizközvetítő Társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltség hozzájárulások bezzsédőéből származó bevétel	10	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	83 229
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	83 229
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési	18	
- Váltótartozások	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	80 000
Felújítási felhalmozási célú kötelezettség vállalás a 7. sorban szereplő vagyotággal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	153 229
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23) x 0,5)+10	24	1 098 508
Tárgyévben keletkezett tárgyvet 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 vagyotággal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0
Hitelképesség megfelelés (37.sor/24.sor %-a)	38	

## A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg
<i>II.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	fő	41	56 111 400 Ft

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>			
2013. évben 8 hónapra			
II.1.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	76	143 488 000 Ft
II.1.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet I. részére szerint	fő	35	38 080 000 Ft
2013. évben 4 hónapra			
II.1.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	79	74 576 000 Ft
II.1.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	39	21 216 000 Ft
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
2013. évben 8 hónapra			
II.2. (7) 1 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni)	fő	897	32 292 000 Ft
- ebből: II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	fő	886	
- ebből: II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma		4	
- ebből: I.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek számavehető sajátos		7	
2013. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni)	fő	897	16 146 000 Ft
- ebből: II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermek száma	fő	886	
- ebből: II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembevehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	fő	4	
- ebből: II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma	fő	7	
<b>Mecse Óvoda összesen:</b>			<b>325 798 000 Ft</b>



Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg
<b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>			
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen óvodában	fő	641	65 382 000 Ft
- ebből: II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	60	
- ebből: II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	104	
- ebből: II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek általános iskolában	fő	11	
- ebből: II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	190	
- ebből: II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	205	
- ebből: II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek gimnáziumban	fő	45	
- ebből: II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	5	
- ebből: II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	17	
- ebből: II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	4	
<b>Humán Szolgáltató Intézmény összesen:</b>			<b>65 382 000 Ft</b>

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

## III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jegycím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	fő		28 707 658 Ft
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés			
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	fő	4,1564	8 208 890 Ft
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat			
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	4,1564	8 208 890 Ft
<b>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat összesen:</b>			<b>16 417 780 Ft</b>
III.3.c (1) szociális élkeztetés			
	fő	60	3 321 600 Ft
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	25	3 625 000 Ft
<b>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>			
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	25	2 725 000 Ft
<b>Területi Gondozási Központ összesen:</b>			<b>9 671 600 Ft</b>
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása			
III.3.ja Bölcsődői ellátás			
III.3.ja (1) bölcsődői ellátás	fő	62	30 634 200 Ft
<b>Városi Bölcsőde összesen:</b>			<b>30 634 200 Ft</b>
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			23 691 480 Ft
<b>Városi Könyvtár és József Artila Művelődési Ház összesen</b>			<b>23 691 480 Ft</b>
<b>KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>			
Üdültetőhelyi feladatok támogatása			470 550 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			41 416 Ft
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>			<b>511 966 Ft</b>

Mindösszesen

556 926 084 Ft

Dunaharaszti Város Önkormányzat célhiteléhez és egyéb fejlesztési hitelhez kapcsolódó kötelezettségvállalás

adatok a Fiban

Működési év	GEMEL (GEMEL)				"Sikeres Magántulajdonosi Önkormányzatok Információs Rendszerének Fejlesztése" Hirdetmény am. 2008.				XXI. sz. jkt. (MFTI)		MFTI GEMEL program 2010. (UNO-C66) Szék-Heggy Zrt		Közműves és az UNO-C66/2011		Működési év		
	IV.	V.	VI.	VI.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.	12.
2006. és előtte	20 000	19 401	1 868	3 032						32 276							
2007.	20 000	19 401	3 736	8 104						32 276							
2008.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 277							
2009.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2010.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2011.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2012.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2013.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2014.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2015.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2016.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2017.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2018.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2019.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2020.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2021.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2022.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2023.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2024.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2025.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2026.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2027.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2028.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2029.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2030.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2031.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2032.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2033.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
2034.	20 000	19 401	3 736	6 104						22 276							
Összesen	40 000	54 202	28 848	47 322	11 965	270 880	31 710	5 640	53 527	79 283	66 823	227 078	140 439	185 002	238 921	400 000	2 302 958
Alkalmazottak	60 000 000 Ft	58 201 598 Ft	28 527 787 Ft	47 322 620 Ft	11 563 000 Ft	270 880 000 Ft	31 710 000 Ft	5 640 000 Ft	53 527 000 Ft	79 283 000 Ft	66 823 000 Ft	227 078 000 Ft	140 439 000 Ft	185 002 000 Ft	238 921 000 Ft	400 000 000 Ft	2 302 958 000 Ft
2012.12.31. állomány	60 000 000 Ft	58 201 598 Ft	28 527 787 Ft	47 322 620 Ft	11 563 000 Ft	270 880 000 Ft	31 710 000 Ft	5 640 000 Ft	53 527 000 Ft	79 283 000 Ft	66 823 000 Ft	227 078 000 Ft	140 439 000 Ft	185 002 000 Ft	238 921 000 Ft	400 000 000 Ft	2 302 958 000 Ft