

Dunaharaszti Város Önkormányzata 2015. évi  
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló  
(zárszámadás) egyes mellékletei, tájékoztató táblái és  
függelékei

II.

13.a - 13.d mellékletek, 1-9. tájékoztató táblák és 1-10.  
függelékek

## INTÉZMÉNYEK MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Sor- szám	Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Mindösszesen
		Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	Dunaharaszti Mese Óvoda	Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda	Városi Könyvtár és Művelődési Ház	Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 666 756 Ft	7 025 175 Ft	186 565 274 Ft	434 197 Ft	1 659 221 Ft	11 184 328 Ft	3 270 022 Ft	<b>218 804 973 Ft</b>
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	497 811 874 Ft	105 721 045 Ft	496 087 528 Ft	291 875 054 Ft	362 148 332 Ft	71 517 275 Ft	49 688 064 Ft	<b>1 874 849 172 Ft</b>
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b> (Alaptevékenység költségvetési bevételei - Alaptevékenység költségvetési kiadásai)	- <b>489 145 118 Ft</b>	- <b>98 695 870 Ft</b>	- <b>309 522 254 Ft</b>	- <b>291 440 857 Ft</b>	- <b>360 489 111 Ft</b>	- <b>60 332 947 Ft</b>	- <b>46 418 042 Ft</b>	- <b>1 656 044 199 Ft</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	491 330 232 Ft	100 269 878 Ft	312 337 353 Ft	293 251 499 Ft	362 095 066 Ft	62 090 451 Ft	46 920 587 Ft	<b>1 668 295 066 Ft</b>
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>- Ft</b>
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> (Alaptevékenység finanszírozási bevétele - Alaptevékenység finanszírozási kiadása)	<b>491 330 232 Ft</b>	<b>100 269 878 Ft</b>	<b>312 337 353 Ft</b>	<b>293 251 499 Ft</b>	<b>362 095 066 Ft</b>	<b>62 090 451 Ft</b>	<b>46 920 587 Ft</b>	<b>1 668 295 066 Ft</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa (+/-</b> <i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege +/-</i> <i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege)</i>	<b>2 185 114 Ft</b>	<b>1 574 008 Ft</b>	<b>2 815 099 Ft</b>	<b>1 810 642 Ft</b>	<b>1 605 955 Ft</b>	<b>1 757 504 Ft</b>	<b>502 545 Ft</b>	<b>12 250 867 Ft</b>
8.	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
9.	<b>Összes maradvány (Alaptevékenység maradványa +</b> <b>Vállalkozói tevékenység maradványa)</b>	<b>2 185 114 Ft</b>	<b>1 574 008 Ft</b>	<b>2 815 099 Ft</b>	<b>1 810 642 Ft</b>	<b>1 605 955 Ft</b>	<b>1 757 504 Ft</b>	<b>502 545 Ft</b>	<b>12 250 867 Ft</b>
10.	Alaptevékenység kötelezettvállalással terhelt maradvány (részletezve 39.c tábla)	107 950 Ft	26 670 Ft	566 721 Ft	14 439 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>715 780 Ft</b>
	<i>ebből: működés</i>	<i>107 950 Ft</i>	<i>26 670 Ft</i>	<i>566 721 Ft</i>	<i>14 439 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>715 780 Ft</i>
	<i>ebből: felhalmozás</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>
11.	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (Alaptevékenység</b> <b>maradványa - Alaptevékenység kötelezettvállalással terhelt</b> <b>maradvány)</b>	<b>2 077 164 Ft</b>	<b>1 547 338 Ft</b>	<b>2 248 378 Ft</b>	<b>1 796 203 Ft</b>	<b>1 605 955 Ft</b>	<b>1 757 504 Ft</b>	<b>502 545 Ft</b>	<b>11 535 087 Ft</b>
12.	<b>Mérlegben következő évet terhelő kötött</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
13.	<b>Alszámlák (kötött)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>210 970 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>210 970 Ft</b>
	<i>ebből: működés</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>210 970 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>210 970 Ft</i>
	<i>ebből: felhalmozás</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>
14.	<b>Alaptevékenység korrigált szabad</b> <b>maradványa</b>	<b>2 077 164 Ft</b>	<b>1 547 338 Ft</b>	<b>2 248 378 Ft</b>	<b>1 796 203 Ft</b>	<b>1 605 955 Ft</b>	<b>1 546 534 Ft</b>	<b>502 545 Ft</b>	<b>11 324 117 Ft</b>
15.	Elvonás szabad maradvány terhére	2 077 164 Ft	1 547 338 Ft	2 248 378 Ft	1 796 203 Ft	1 605 955 Ft	1 546 534 Ft	502 545 Ft	<b>11 324 117 Ft</b>
16.	Szabad pénzmaradvány	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>- Ft</b>

## ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények összesen	Önkormányzat	Városi szintű önkormányzat összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	218 804 973 Ft	3 970 215 642 Ft	4 189 020 615 Ft
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 874 849 172 Ft	2 685 049 733 Ft	4 559 898 905 Ft
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b> (Alaptevékenység költségvetési bevételei - Alaptevékenység költségvetési kiadásai)	- 1 656 044 199 Ft	1 285 165 909 Ft	- 370 878 290 Ft
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	1 668 295 066 Ft	7 232 892 372 Ft	8 901 187 438 Ft
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	- Ft	8 017 276 336 Ft	8 017 276 336 Ft
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> (Alaptevékenység finanszírozási bevétele - Alaptevékenység finanszírozási kiadása)	1 668 295 066 Ft	- 784 383 964 Ft	883 911 102 Ft
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b> (+/- Alaptevékenység költségvetési egyenlege +/- Alaptevékenység finanszírozási egyenlege)	12 250 867 Ft	500 781 945 Ft	513 032 812 Ft
8.	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	- Ft	- Ft	- Ft
10.	<b>Összes maradvány</b> (Alaptevékenység maradványa + Vállalkozói tevékenység maradványa + korrekciók)	12 250 867 Ft	500 781 945 Ft	513 032 812 Ft
11.	Alaptevékenység kötelezettvállalással terhelt maradvány (részletezve 39.c tábla)	715 780 Ft	24 491 162 Ft	25 206 942 Ft
	ebből: működés	715 780 Ft	14 204 162 Ft	14 919 942 Ft
	ebből: felhalmozás	- Ft	10 287 000 Ft	10 287 000 Ft
12.	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b> (Alaptevékenység maradványa - Alaptevékenység kötelezettvállalással terhelt maradvány)	11 535 087 Ft	476 290 783 Ft	487 825 870 Ft
13.	<b>Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</b>	- Ft	20 301 370 Ft	20 301 370 Ft
	ebből: működés	- Ft	20 301 370 Ft	20 301 370 Ft
	ebből: felhalmozás	- Ft	- Ft	- Ft
14.	<b>Alszámlák (kötött)</b>	210 970 Ft	128 127 325 Ft	128 338 295 Ft
	ebből: működés	210 970 Ft	2 070 756 Ft	2 281 726 Ft
	ebből: felhalmozás	- Ft	126 056 569 Ft	126 056 569 Ft
15.	<b>Alaptevékenység korrigált szabad maradványa</b>	11 324 117 Ft	327 862 088 Ft	339 186 205 Ft
16.	Elvonás szabad maradvány terhére	- 11 324 117 Ft	- Ft	- 11 324 117 Ft
17.	Intézményi költségvetési befizetés	- Ft	11 324 117 Ft	11 324 117 Ft
18.	Szabad maradvány	- Ft	339 186 205 Ft	339 186 205 Ft
	ebből: működés	- Ft	150 816 205 Ft	150 816 205 Ft
	ebből: felhalmozás	- Ft	188 370 000 Ft	188 370 000 Ft
			339 186 205 Ft	
			- Ft	

## Dunaharaszti Város Önkormányzata - kötött maradvány

## Dunaharaszti Város Önkormányzata

## 1. Mérlegben szereplő kötött maradvány

	Szerződés tárgya	Összeg	
Működés	DMTK támogatás maradvány terembérlét	854 998 Ft	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	DMTK támogatás maradvány	5 000 000 Ft	
	DMTK támogatás maradvány	4 102 427 Ft	
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kifeszültségű erősáramú berendezés javítása	704 640 Ft	
	Baktay Ervin Gimnázium kifeszültségű erősáramú berendezés javítása	569 417 Ft	
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kifeszültségű erősáramú berendezés javítása	848 988 Ft	
	Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola kifeszültségű erősáramú berendezés javítása	543 706 Ft	
	Magyar Képzőművészeti Egyetem tanuló kedvezményes étkezés	4 200 Ft	
	Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola tanuló kedvezményes étkezés	2 025 Ft	
	Gépkocsi (MGS-600) gumicsere	6 400 Ft	
	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye Dunaharaszti Telephelye hulladékszálítási díj	6 874 Ft	
	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye Dunaharaszti Telephelye hulladékszálítási díj	6 847 Ft	
	Tájház hulladékszálítási díj	11 456 Ft	
	Tájház hulladékszálítási díj	6 874 Ft	
	Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hulladékszálítási díj	44 768 Ft	
	Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hulladékszálítási díj	48 645 Ft	
	Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hulladékszálítási díj	145 936 Ft	
	Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hulladékszálítási díj	145 936 Ft	
	Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola hulladékszálítási díj	4 847 Ft	
	Baktay Ervin Gimnázium hulladékszálítási díj	42 124 Ft	
Laffert kúria hulladékszálítási díj	9 209 Ft		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hulladékszálítási díj	21 062 Ft		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hulladékszálítási díj	42 124 Ft		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hulladékszálítási díj	84 204 Ft		
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola hulladékszálítási díj	42 102 Ft		
Behajtási költségátalány	904 353 Ft		
Felhalmozás	Duna holtág rehabilitációja	1 524 000 Ft	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	Településfejlesztési érendezési eszközök elkészítése	8 763 000 Ft	
<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT MARADVÁNY</b>		<b>24 491 162 Ft</b>	
2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek			
	2015. évben befolyt 2016. évi állami támogatás előlege (nettó finanszírozás)	20 301 370 Ft	
<b>Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</b>		<b>20 301 370 Ft</b>	
3. Elkülönített számlák			
Felhalmozás	Társ.összefog.megv.közműfejl.lebony	2 044 893 Ft	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	Bérlakás értékesítés	659 324 Ft	
	Víziközmű számla	1 206 362 Ft	
	Környezetvédelmi szla	238 628 Ft	
	Parkolóhely megváltás számla	124 273 Ft	
	Vízi közmű bérleti díj elkül. szla	121 783 089 Ft	
Működés	Közfoglalkoztatottak támogatása	1 381 890 Ft	
	Közig.hatósági elj. illeték	404 831 Ft	
	Adós idegen szla	284 035 Ft	
<b>ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK</b>		<b>128 127 325 Ft</b>	

**Dunaharaszti Városi Bölcsőde***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

Működés	Ételszállító lift karbantartás	26 670 Ft	
<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT MARADVÁNY</b>		<b>26 670 Ft</b>	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft	
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft	

**Dunaharaszti Területi Gondozási Központ***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

Működés	középiskola ebéd	225 685 Ft	
	középiskola ebéd	341 036 Ft	
<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT MARADVÁNY</b>		<b>566 721 Ft</b>	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft	
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft	

**Dunaharaszti Mese Óvoda***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

Működés	Telefonszámla 2015.12. hó	14 439 Ft	
<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT MARADVÁNY</b>		<b>14 439 Ft</b>	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft	
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft	

**Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

Működés	2015. december havi belső ellenőrzés	107 950 Ft	
<b>MÉRLEGBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT MARADVÁNY</b>		<b>107 950 Ft</b>	2016. évi eredeti előirányzatok között maradvány igénybevételeként szerepel
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft	
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft	

**Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

	<i>1. Mérlegben szereplő kötött maradvány</i>	- Ft
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft

**Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

	<i>1. Mérlegben szereplő kötött maradvány</i>	- Ft
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft

**Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház***1. Mérlegben szereplő kötött maradvány*

	<i>1. Mérlegben szereplő kötött maradvány</i>	- Ft
	<i>2. Mérlegben következő évet terhelő kötött tételek</i>	- Ft
	<i>3. Elkülönített számlák</i>	- Ft

Működés	Könyvtár 1 % számla	210 970 Ft
<b>ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA</b>		<b>210 970 Ft</b>

**KÖTÖTT MARADVÁNY MINDÖSSZESEN****173 846 607 Ft**

## Dunaharaszti Város Önkormányzata szabad maradvány felhasználása

	Sorszám	Szerződés tárgya	Összeg	
Felhalmozási	1.	Határ u. - Kócsag u. szakasz záportározó, Botond u. záportározó, nyomott rendszer	14 500 000 Ft	2016. évi költségvetésben 2016. évben megvalósítható halasztott tétel
	2.	Soroksári u. (Duna u. - M0-ig)	5 000 000 Ft	
	3.	Duna u. - Duna Köz felújítása	76 000 000 Ft	
	4.	Erzsébet utca (Arany J u.- Móra F. u.)	48 000 000 Ft	
	5.	Piac aszfaltozása I. ütem	21 000 000 Ft	
	6.	Hunyadi új iskola szennyvízelvezetése	3 000 000 Ft	
	7.	Gyermekorvosai rendelő Fő út 35. felújítás	19 600 000 Ft	
	8.	21/2016. (II.25.) sz. Kt. Határozat elektromos autó töltőállomás kiépítés	1 270 000 Ft	
Működési	1.	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete tartalék	9 588 000 Ft	2016. évi költségvetésben 2016. évben megvalósítható halasztott tétel
	2.	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete tartalék	3 969 121 Ft	
	3.	Helyi tömegközlekedés támogatása	5 000 000 Ft	
	4.	DMTK szakosztályainak működési célú támogatása (Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése)	1 000 000 Ft	
	5.	DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása (Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése)	1 250 000 Ft	
	6.	DMTK működési támogatása: műfüves pályák karbantartása (Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése)	500 000 Ft	
	7.	DMTK egyéb rendkívüli támogatása	10 000 000 Ft	
	8.	DMTK szakosztályainak működési célú támogatása (Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása)	17 007 383 Ft	
	9.	DMTK szakosztályainak működési célú támogatása átvállalt teremterület Művelődési Ház és intézmények (Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása)	2 500 000 Ft	
	10.	DMTK pályázati önrész (Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása)	8 792 617 Ft	
	11.	Helyi közutak fenntartása	38 500 000 Ft	
	12.	Közvilágítás	23 000 000 Ft	
	13.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 000 000 Ft	
	14.	P+R parkolók fenntartása	7 000 000 Ft	
	15.	"Várossá válás" szeptemberi ünnepe	4 000 000 Ft	
	16.	Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete tartalék	11 709 084 Ft	
<b>SZABAD MARADVÁNY</b>			<b>339 186 205 Ft</b>	

## Dunaharaszti Önkormányzat 2015. december 31-i vagyonkimutatása részletezése

Részvények, törzstőkék, üzletrészek állománya (Ft)

Sorszám	Kibocsátó neve	Össznévérték 2014.december 31. (Előző év)	Össznévérték 2015. december 31.	Értékvesztés		Könyvsz.érték 2011. december 31. ( értékvesztés miatt )	Kibocsátás, alapítás kelte	Letéti hely	Önkormányzat
				%	összege (Ft)				tulajdoni hányada
1.	DV Kft. törzstőke	378 000 000 Ft	378 000 000 Ft	29%	109 620 000 Ft	268 380 000 Ft	1995/2003	-	1/1
2.	DHRV Kft. Törzstőke	26 010 000 Ft	26 010 000 Ft	0%		26 010 000 Ft			51/100
3.	Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0%		5 500 000 Ft	2012.		27/100
4.	MULTI-DH Hulladékkezelő Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100%	3 000 000 Ft	- Ft	2012.		1/1
5.	ÉDV		23 200 Ft	0%		23 200 Ft			
<b>Összesen</b>		<b>412 510 000 Ft</b>	<b>412 533 200 Ft</b>		<b>112 620 000 Ft</b>	<b>299 913 200 Ft</b>			

Átvállalt hosszúlejáratú kötelezettség: a Dunaharaszti Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő DV Kft. Kötvénykibocsátása

"Zártvégű" kötvénykibocsátás a szennyvíztisztító építésének finanszírozására (Ft)

Kibocsátó	Összeg	Forma	Főkönyvi szám	Cél	2015.dec.31. állomány	Lejárat
DKI Kft. (DV.Kft.)	570 000 000 Ft	zárt	422817	szennyvíztisztító	- Ft	2015.07.01

Megnevezés	Dunaharaszti Város Önkormányzata		Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal		Dunaharaszti Városi Bölcsőde		Dunaharaszti Mese Óvoda		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda		Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>																
<b>I. Immateriális javak</b>																
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak																
1.2. Forgalomképes immateriális javak	82 497	26 269	99 302	5 233	358	255	1 094	57	433	125	-	-	99 613	25	1 301	246
<b>II. Tárgyi eszközök</b>																
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>																
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 595 555	13 400 559														
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566 047	507 096														
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 583 858	4 836 587														
1.4. Üzleti (forgalomképes) ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 487 978	1 406 615														
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>																
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek																
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek																
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek																
2.4. Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	450 526	121 542	100 533	16 159	2 056	251	55 792	12 230	38 515	12 403	5 117	186	17 543	2 665	48 996	5 372
<b>3. Tenyészállatok</b>																
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok																
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok																
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok																
3.4. Üzleti tenyészállatok																
<b>4. Beruházások, felújítások</b>																
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	72 628	72 628														
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások																
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások																
4.4. Üzlet (forgalomképes) beruházások, felújítások																
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>																
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése																
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése																
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	573 204	573 204														
5.4. Üzlet (forgalomképes) tárgyi eszközök érték helyesbítése	11 319	11 319														



Megnevezés	Dunaharaszti Város Önkormányzata		Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal		Dunaharaszti Városi Bölcsőde		Dunaharaszti Mese Óvoda		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda		Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>																
<b>1. Tartós részesedések</b>	412 533	299 913														
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések																
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések																
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedés																
1.4. Üzlet (forgalomképes) tartós részesedés																
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>																
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
2.4. Üzleti (forgalomképes) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>																
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése																
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése																
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése																
3.4. Üzleti (forgalomképes) befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése																
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>																
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszköz																
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű eszköz																
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszköz	416 337	371 446														
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) eszköz																
<b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>																
I. Készletek (forgalomképes)	12	12	126	126	274	274	5	5	75	75	1	1	1 415	1 415	1 543	1 543
II. Értékpapírok																
<b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>																
I. Hosszú lejáratú betétek																
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	87	87	136	136	55	55			130	130	152	152	139	139	56	56
III. Forintszámlák	587 226	587 226	1 782	1 782	1 343	1 343	987	987	868	868	298	298	1 086	1 086	2 309	2 309
IV. Devizaszámlák																
V. Idegen pénzeszközök	1 612	1 612														

Megnevezés	Dunaharaszti Város Önkormányzata		Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal		Dunaharaszti Városi Bölcsőde		Dunaharaszti Mese Óvoda		Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda		Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		Dunaharaszti Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház		Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>D/ KÖVETELÉSEK</b>																
I. Költségvetési évben esedékes követelések	138 521	138 521	3 948	3 948	82	82							49	49	7 492	7 492
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	36 605	36 605	8 967	8 967											4 541	4 541
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	400	400	268	268	175	175	824	824	608	608	54	54	533	533	451	451
<b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>																
<b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>947</b>	<b>947</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>			<b>572</b>	<b>572</b>	<b>6</b>	<b>6</b>			<b>1 041</b>	<b>1 041</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN</b>	<b>27 017 892</b>	<b>22 392 588</b>	<b>216 913</b>	<b>38 470</b>	<b>4 343</b>	<b>2 435</b>	<b>59 274</b>	<b>14 675</b>	<b>40 635</b>	<b>14 215</b>	<b>5 622</b>	<b>691</b>	<b>121 419</b>	<b>6 953</b>	<b>66 716</b>	<b>22 037</b>
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>																
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 743 022	23 743 022	207 008	207 008	1 535	1 535	55 419	55 419	10 526	10 526	4 705	4 705	18 791	18 791	150 879	150 879
II. Nemzeti vagyon változásai	86 393	86 393	- 139	- 139			- 121	- 121	18 749	18 749					- 17 118	- 17 118
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ.	449 862	449 862	2 660	2 660	813	813	1 870	1 870	61	61	592	592	760	760	2 067	2 067
IV. Felhalmozott eredmény	- 3 145 911	- 3 145 911	- 186 337	- 186 337	- 6 040	- 6 040	- 53 663	- 53 663	- 33 080	- 33 080	- 6 117	- 6 117	- 16 977	- 16 977	- 127 845	- 127 845
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	584 523	584 523														
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 211 577	- 211 577	- 11 541	- 11 541	- 571	- 571	- 7 471	- 7 471	- 4 126	- 4 126	- 1 269	- 1 269	1 406	1 406	- 15 138	- 15 138
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>																
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 580	1 580	108	108	26	26	14	14							568	568
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	607 766	607 766	933	933	957	957	1 542	1 542	57	57	233	233	20	20	10 299	10 299
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	88 409	88 409														
<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI</b>																
<b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS</b>																
<b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>188 521</b>	<b>188 521</b>	<b>25 778</b>	<b>25 778</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>17 085</b>	<b>17 085</b>	<b>22 028</b>	<b>22 028</b>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>	<b>2 953</b>	<b>2 953</b>	<b>18 325</b>	<b>18 325</b>
<b>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 392 588</b>	<b>22 392 588</b>	<b>38 470</b>	<b>38 470</b>	<b>2 435</b>	<b>2 435</b>	<b>14 675</b>	<b>14 675</b>	<b>14 215</b>	<b>14 215</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>6 953</b>	<b>6 953</b>	<b>22 037</b>	<b>22 037</b>

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

## Határozatlan idejű szerződéssel és hosszabb időszakra vállalt kiemelt feladatok:

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	Tervezett kiadások										
			2015. tény		2015.		2016.		2017.		2018.		
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
1.	Ügyeleti szolgálat ellátása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		9 000		11 550		11 550		11 550		11 550	
2.	Ügyeleti szolgálat támogatása Dunaharaszti területén (Haraszti Fraxinus Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft)	határozatlan		3 828		7 656		7 656		7 656		7 656	
3.	Városi temető épületének bérleti díja DV Kft.	határozatlan		2 215		2 284		2 284		2 284		2 284	
4.	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja DV Kft	határozatlan		11 811		12 795		12 795		12 795		12 795	
5.	Sentinel-Max Kft. Dh.Önkorm.ing.,nem lakás célú ing., irodák őrzés véd. távfelügyelete	határozatlan		1 761		1 792		1 792		1 792		1 792	
6.	Asztalos László Piac komm. hulladék elszállítása	határozatlan		3 665		3 090		3 090		3 090		3 090	
7.	Főváros Agglomeráció Önk. Társ. társulási tagdíj	határozatlan		0		309		309		309		309	
8.	Szomorú-szív Kft. Kóbor kutyák befogása és elszáll. közterületről	határozatlan		1 371		1 371		1 371		1 371		1 371	
9.	Á-D2 Kft. Térfigyelő kamerák felügyeleti díja, karbantartása	határozatlan		3 829		3 700		3 800		3 900		4 000	
10.	MICRO-PREV Kft. fogl-eü szakellátása	határozatlan		4 246		4 500		4 500		4 500		4 500	
11.	Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat társulási tagdíj	határozatlan		0		269		269		269		269	
12.	Groupama Zrt. Önkormányzat és Intézményei vagyonbiztosítása	határozatlan		3 468		3 468		3 468		3 468		3 468	
13.	ATEV Zrt. Elhullott állat elszállítása	határozatlan		423		1 600		1 600		1 600		1 600	
14.	Govern Soft Kft. CGR pénzügyi rendszer	határozatlan		2012		1976		1976		1976		1976	
15.	RSD parti sáv önkormányzati társulás	határozatlan		634		640		640		640		640	
Összesen				0	48 263	0	57 000	0	57 100	0	57 200	0	57 300

## Határozott idejű szerződéssel vállalt több éves kihatással járó kiemelt feladatok

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárata (év)	Tervezett kiadások										2015-től a lejáratig fizetendő összeg összesen		
			2015. tény		2015.		2016.		2017.		2018. év és azt követő		bevétel	kiadás	
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás			
1.	Parkok közterületek fenntartása Zöld Korona 2000 Kft.	2016. december 31.		74 930		74 930		74 930						-	149 860
2.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Polgármesteri Hivatal	2015.		3 710		3 720								-	3 720
3.	Energia racionalizálás pr.(COTHEC) Körösi Cs Ált.Isk.	2016.		7 120		7 256		7 611						-	14 867
4.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Mese Óvoda	2016.		3 505		3 522		3 582						-	7 104
5.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Baktay E.Gimnázium	2016.		6 495		6 619		6 943						-	13 562
6.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) DTCS Iroda	2016.		3 527		3 598		3 774						-	7 372
7.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Hunyadi Ált.alsó és felső tagozat	2015.		7 516		7 659								-	7 659
8.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) II.Rákóczi F.Ált.Isk.	2015.		3 786		3 859								-	3 859
9.	Energia racionalizálás program (COTHEC) Városi Bölcsőde	2016.		5 208		5 174		5 427						-	10 601
10.	Energia racionalizálás pr. (COTHEC) Orvosi redelő Damjanich u.	2016.		5 759		5 869		6 157						-	12 026
11.	CAMINUS Zrt. "Szemünk fénye program" világítás energiaracionalizálás	2018.07.27		3 148		3 406		3 573		3 700		2 244		-	12 923
12.	Multi-DH Kft. Dunaharaszti Város közigazgatási területén lakossági hulladék, szelektív hulladékgyűjtése-és szállítása	2018.12.31		37 338		37 338		37 338		37 338		37 338		-	149 352
13.	Ventona-Trans Kft. Autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítás	2018.05.31		27 996		28 556		29 127		29 710		12 627		-	100 020
14.	Dunaharaszti Ipartestület támogatás	2017.12.31		21 000		24 150		24 150		24 150				-	72 450
15.	Dunaharaszti Ipartestület műsoridő vásárlás	2017.12.31		10 160		11 684		11 684		11 684				-	35 052
16.	Jakab Árpád erdő és természetvédelmi feladatok	2016.12.31		1 200		1 200		1 200						-	2 400
17.	Junior Vendéglátó Zrt Melegétél idősök nappali ellátására	2017.06.15		13 436		13 398		13 398		13 398				-	40 194
Összesen				-	235 834	-	241 938	-	228 894	-	119 980	-	52 209	-	643 021

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

## Hiteltörlesztés és kamatfizetés

Sorszám	Feladat	Kötelezettség lejárat (év)	Tervezett kiadások										2015-től a lejáratig fizetendő összeg összesen		
			2015. tény		2015.		2016.		2017.		2018.		bevétel	kiadás	
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)</b>															
	Szivárvány Óvoda építése - 7.2 hitelcél: Közoktatási feladatellátás	2038											295 284	295 284	
	2014. évi útépitések - 5.1 hitelcél: Helyi közutak építése, felújítása	2038							2 436				204 615	207 051	
	2014. évi csapadékvíz elvezetések - 6.3 hitelcél: Csapadék - vízvezetés	2038							1 094				91 855	92 949	
<b>Hitelhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség</b>															
	Szivárvány Óvoda építése: 7.2 hitelcél: Közoktatási feladatellátás	2038		11 532		12 056		12 056		12 056		126 311		162 479	
	2014. évi útépitések - 5.1 hitelcél: Helyi közutak építése, felújítása	2038		6 802		8 454		8 454		8 454		93 527		118 889	
	2014. évi csapadékvíz elvezetések - 6.3 hitelcél: Csapadék - vízvezetés	2038		3 739		3 795		3 795		3 795		39 831		51 216	
	<b>Összesen</b>			<b>-</b>	<b>22 073</b>	<b>-</b>	<b>24 305</b>	<b>-</b>	<b>24 305</b>	<b>-</b>	<b>27 835</b>	<b>-</b>	<b>851 423</b>	<b>-</b>	<b>927 868</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat célhiteleihez és egyéb fejlesztési hiteleihez kapcsolódó kötelezettségvállalás

Megnevezés	Célhitel (OTP)			Mind-összesen (hitelek)
	Hitel felvétel folyamatban	Hitel felvétel folyamatban	Hitel felvétel folyamatban	
	360 000 000	207 051 367	92 948 633	
Hitel célja	7.2 hitelcél: Közoktatási feladatellátás int....	5.1 hitelcél: Helyi közutak építése, felújítása	6.3 hitelcél: Csapadék - vízelvezetés	
Hítelszerződés kelte	2013.07.11	2014.01.08	2014.01.08	
Kötelezettségvállalás száma				
Felvétel éve	2013.07.03-2017.05.31.	2014.12.10-2017.12.30	2014.12.10-2017.12.30	
Sorszám	1.	2.	3.	
Kamat mértéke	3 havi BUBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + OTP kamatfelár 2,5 %	3 havi BUBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + OTP kamatfelár 2,5 %	3 havi BUBOR + MFB refinanszírozási kamatfelár + OTP kamatfelár 2,5 %	
Biztosíték, jelzálog, óvadék				
Évek				Törlesztések
2014.**	64 716 139 Ft			64 716 139 Ft
2015.				- Ft
2016.				- Ft
2017.		2 435 898 Ft	1 094 000 Ft	3 529 898 Ft
2018.	10 962 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	25 081 592 Ft
2019.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2020.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2021.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2022.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2023.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2024.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2025.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2026.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2027.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2028.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2029.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2030.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2031.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2032.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2033.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2034.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2035.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2036.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2037.	14 616 000 Ft	9 743 592 Ft	4 376 000 Ft	28 735 592 Ft
2038.	6 617 861 Ft	9 743 629 Ft	4 334 633 Ft	20 696 123 Ft
2039.				- Ft
<b>Nem teljesített törlesztések 2015. december 31.</b>	295 283 861 Ft	207 051 367 Ft	92 948 633 Ft	595 283 861 Ft
<b>Záró állomány : 2015.12.31.</b>	<b>284 776 429 Ft</b>	<b>207 051 367 Ft</b>	<b>92 948 633 Ft</b>	<b>584 776 429 Ft</b>
<b>Le nem hívott hitel állomány</b>	<b>10 507 432 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>10 507 432 Ft</b>

\*RKQ2; RKQ1: 3 havi EURIBOR + az MFB refinanszírozási kamatfelár

\*\* konszolidált összeg

## Pénzeszközök változása 2015. évben

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban							
		Dunaharaszti Önkormányzat	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	Dunaharaszti Területi Gondozási Központ	Dunaharaszti Mese Óvoda	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	Dunaharaszti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>833 085 908 Ft</b>	<b>1 610 258 Ft</b>	<b>503 986 Ft</b>	<b>4 887 982 Ft</b>	<b>740 994 Ft</b>	<b>1 594 500 Ft</b>	<b>1 022 804 Ft</b>	<b>1 175 419 Ft</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	832 773 545 Ft	1 477 038 Ft	485 928 Ft	4 796 010 Ft	740 994 Ft	1 556 109 Ft	931 953 Ft	981 830 Ft
3.	• Pénztárak és elektronikus pénzeszközök egyenlege	312 363 Ft	133 220 Ft	18 058 Ft	91 972 Ft		38 391 Ft	90 851 Ft	193 589 Ft
4.	Költségvetési bevételek (+)	4 099 897 014 Ft	498 005 693 Ft	106 599 053 Ft	493 493 627 Ft	292 531 002 Ft	71 592 279 Ft	49 103 805 Ft	361 970 868 Ft
5.	Költségvetési kiadások (-)	4 352 326 069 Ft	497 811 874 Ft	105 721 045 Ft	496 087 528 Ft	291 875 054 Ft	71 517 275 Ft	49 688 064 Ft	362 148 332 Ft
6.	36* -364-3678 számlák (egyéb sajátos elszámolások)	6 655 443 Ft	113 072 Ft	16 000 Ft	70 136 Ft	- 410 447 Ft	- 445 067 Ft	10 000 Ft	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>587 312 296 Ft</b>	<b>1 917 149 Ft</b>	<b>1 397 994 Ft</b>	<b>2 364 217 Ft</b>	<b>986 495 Ft</b>	<b>1 224 437 Ft</b>	<b>448 545 Ft</b>	<b>997 955 Ft</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	587 225 799 Ft	1 782 084 Ft	1 342 731 Ft	2 308 215 Ft	986 495 Ft	1 085 788 Ft	296 409 Ft	868 242 Ft
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86 497 Ft	135 065 Ft	55 263 Ft	56 002 Ft		138 649 Ft	152 136 Ft	129 713 Ft

**Idegen pénzeszköz záró pénzkészlet: letéti számla**

**1 612 273 Ft**

## 12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 927	-	16 195
02	A/I/2 Szellemi termékek	27 549	-	16 015
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	49 476	-	32 210
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 230 770	-	20 150 857
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 462	-	170 808
07	A/II/3 Tényészállatok	-	-	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	356 560	-	72 628
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	584 523
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 737 792	-	20 978 816
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	320 770	-	299 913
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	-	-	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	317 770	-	299 913
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	-	-	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	-	-	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 000	-	-
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	-	-	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	-	-	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	320 770	-	299 913
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 768 768	-	371 446
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	-	-	-
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 768 768	-	371 446
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	-	-	-
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 768 768	-	371 446
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 876 806	-	21 682 385
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 955	-	3 451
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	-	-	-
31	B/I/3 Egyéb készletek	-	-	-
32	B/I/4 Befezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	-	-	-
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	-	-	-
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 955	-	3 451
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	-	-	-
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	-	-	-
37	B/II/2a - ebből: kárpódlási jegyek	-	-	-
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	-	-	-
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	-	-	-
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	-	-	-
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	-	-	-
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	-	-	-
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 955	-	3 451
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	-	-	-
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	-	-	-
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	-	-	-
47	C/II/1 Forintpénztár	881	-	755
48	C/II/2 Valutapénztár	-	-	-
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	-	-	-
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	881	-	755
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	850 211	-	597 511
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	-	-	-
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	850 211	-	597 511
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	-	-	-
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	-	-	-
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	-	-	-
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	851 092	-	598 266
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	-	-	-
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	-	-	-
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	90 740	-	104 037
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	-
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	-
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	-
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	30 446	-	28 201
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	33 710	-	46 454
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	26 584	-	29 382
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	170 867	-	43 725

## 12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 039	-	618
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	107 409	-	23 281
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 677	-	3 909
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 410	-	11 127
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-	-	2 998
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	-	-	-
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	-
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	-
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 332	-	1 792
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5c)	-	-	-
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	-
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	-
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	-
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	-
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	-
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	-	-	-
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	-
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	201	-	2 330
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	201	-	79
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	-	-	-
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	-	-	-
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	261 808	-	150 092
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	-	-	-
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	-	-	-
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	-	-	-
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	-	-	-
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	-	-	-
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	-	-	-
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	-	-	-
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	-	-	-
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	-	-	-
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-	-	-
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 127	-	4 541
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	-	-	-
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	-	-	-
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	-	-	-
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	-	-	-
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 127	-	4 541
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	-	-	-
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	-	-	-
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	-	-	-
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	-
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	-	-	-
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	-	-	-
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	-	-	-
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	-	-	-
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	-	-	-
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	-	-	-



## 12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$ )	-	-	33 600
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	-	33 600
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$ )	10 831	-	11 972
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 831	-	11 972
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c$ )	-	-	-
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	-	-	-
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	-	-	-
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ( $=D/II/1+...+D/II/8$ )	16 958	-	50 113
142	D/III/1 Adott előlegek ( $=D/III/1a+...+D/III/1f$ )	3 849	-	2 913
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	-	-	-
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	-	-	-
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	-	-	-
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	-	-	-
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 022	-	509
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 827	-	2 404
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	-	-	-
151	D/III/4 Forgóóke elszámolása	-	-	400
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	-	-	-
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	-	-	-
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	-	-	-
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	-	-	-
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ( $=D/III/1+...+D/III/9$ )	3 849	-	3 313
158	D) KÖVETELÉSEK ( $=D/I+D/II+D/III$ )	282 615	-	203 518
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	400	-	-
160	E/II Utalványok, bédetek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-	-
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ( $=E/I+...+E/II$ )	400	-	-
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-	-
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 299	-	4 444
164	F/3 Halasztott ráfordítások	-	-	-
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ( $=F/1+F/2+F/3$ )	4 299	-	4 444
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( $=A+B+C+D+E+F$ )	22 019 167	-	22 492 064
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 191 885	-	24 191 885
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	15 903	-	87 764
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	458 685	-	458 685
170	G/IV Felhalmozott eredmény	5 094 991	-	3 575 970
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-	584 523
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 519 019	-	250 287
173	G) SAJÁT TŐKE ( $=G/I+...+G/VI$ )	21 090 501	-	21 496 600
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 083	-	2 290
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2	-	6
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/I/5a+H/I/5b$ )	-	-	-
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	-	-	-
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/I/8a+H/I/8b$ )	-	-	-
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	-	-	-
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/I/9a+...+H/I/9d$ )	-	-	-
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-

## 12/A - Mérleg

Sor	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	-
190	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-
191	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	-
192	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-
193	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-	-	-
194	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	-
195	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	-
196	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-
197	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	-
198	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	-
199	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	5 085	-	2 296
200	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	-	-	-
201	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-	-	-
202	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	521	-	16 727
203	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	3
204	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	-	-	-
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-
207	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	-	-	-
208	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	-	-	-
209	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	30 000	-	-
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	-	-	-
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	-	-	-
212	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	488 181	-	605 077
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	475 396	-	584 776
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	-	-	-
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	-	-	-
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	-	-	-
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	-	-	-
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	-	-	-
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	-	-	-
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	-	-	-
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	-	-	-
222	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	518 702	-	621 807
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	78 643	-	85 215
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknál	-	-	-
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	-	-	-
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	78 643	-	85 215
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-	-	-
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 040	-	1 582
229	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	-	-	-
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	-	-	-
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	-	-	-
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	-	-	-
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 467	-	1 612
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközöi	40	-	-
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	88 190	-	88 409
237	I) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	611 977	-	712 512
238	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-
239	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	439	-	-
240	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 877	-	104 654
241	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	218 373	-	178 298
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	316 689	-	282 952
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 019 167	-	22 492 064

## 13/A - Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 817 089	0	2 795 222
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	197 810	0	197 513
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	167 074	0	117 167
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>3 181 973</b>	<b>0</b>	<b>3 109 902</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 305 727	0	2 356 307
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	103 236	0	70 782
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 370	0	93 599
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>2 459 333</b>	<b>0</b>	<b>2 520 688</b>
12	09 Anyagköltség	175 191	0	212 268
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	881 296	0	1 194 478
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	4 295	0	518
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	19 719	0	20 152
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>1 080 501</b>	<b>0</b>	<b>1 427 416</b>
17	13 Bérköltség	927 978	0	887 461
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 442	0	200 961
19	15 Bérjárulékok	309 567	0	307 599
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>1 446 987</b>	<b>0</b>	<b>1 396 021</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>512 842</b>	<b>0</b>	<b>620 474</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 361 419</b>	<b>0</b>	<b>2 529 837</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>239 557</b>	<b>0</b>	<b>-343 158</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 507	0	5 965
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>6 507</b>	<b>0</b>	<b>5 965</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 139	0	22 073
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	91 740	0	20 880
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	23	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>104 902</b>	<b>0</b>	<b>42 953</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-98 395</b>	<b>0</b>	<b>-36 988</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>141 162</b>	<b>0</b>	<b>-380 146</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	924 786	0	149 280
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	468 682	0	416
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>1 393 468</b>	<b>0</b>	<b>149 696</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>15 611</b>	<b>0</b>	<b>19 837</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>1 377 857</b>	<b>0</b>	<b>129 859</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>1 519 019</b>	<b>0</b>	<b>-250 287</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat 2015. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Rovat	2015.			Megnevezés	Rovat	2015.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	678 270	783 386	783 386	Személyi juttatások	K1	1 110 601	1 098 135	1 083 604
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	147 157	106 468	106 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	327 352	326 795	307 363
3.	Közhatalmi bevételek	B3	2 753 670	2 857 222	2 753 184	Dologi kiadások	K3	1 599 509	2 037 571	1 873 355
4.	Működési bevételek	B4	588 858	574 436	530 710	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	51 202	67 808	57 766
5.	Felhalmozási bevételek	B5	-	9 709	9 709	Egyéb működési célú kiadások	K5	426 919	470 856	233 273
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	100	100	Beruházások	K6	824 685	881 066	664 749
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 149	7 795	5 465	Felújítások	K7	6 172	289 296	289 182
8.						Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	50 000	51 500	50 606
9.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 174 104</b>	<b>4 339 116</b>	<b>4 189 022</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>4 396 440</b>	<b>5 223 027</b>	<b>4 559 898</b>
10.	ebből: költségvetési működési bevételek		4 020 798	4 215 144	4 067 380	ebből: költségvetési működési kiadások		3 515 583	4 001 165	3 555 361
11.	ebből: költségvetési felhalmozási bevételek		153 306	123 972	121 642	ebből: költségvetési felhalmozási kiadások		880 857	1 221 862	1 004 537
12.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 948 413</b>	<b>2 627 107</b>	<b>8 901 187</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 726 077</b>	<b>1 743 196</b>	<b>8 017 276</b>
13.	Ebből: működési célú pénzaradvány		39 607	229 191	229 191	Ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-
14.	Ebből: felhalmozási célú pénzaradvány		76 275	537 824	537 824	Ebből: működési célú intézményfinanszírozás kiadása		1 704 265	1 694 711	1 622 459
15.	Ebből: működési célú intézményfinanszírozás bevétele		1 704 265	1 694 711	1 622 459	Ebből: felhalmozási célú intézményfinanszírozás kiadása		21 812	35 700	32 032
16.	Ebből: felhalmozási célú intézményfinanszírozás bevétele		21 812	35 700	32 032	Ebből: hitelfelvétellel kapcsolatos kiadások		-	12 785	12 785
17.	Ebből: Hitelfelvétel		106 454	129 681	129 681					
18.	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>6 122 517</b>	<b>6 966 223</b>	<b>13 090 209</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>6 122 517</b>	<b>6 966 223</b>	<b>12 577 174</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési működési bevételek	4 020 798	4 215 144	4 067 380
Költségvetési működési kiadások	3 515 583	4 001 165	3 555 361
<b>Költségvetési működési egyenleg</b>	<b>505 215</b>	<b>213 979</b>	<b>512 019</b>
Költségvetési felhalmozási bevételek	153 306	123 972	121 642
Költségvetési felhalmozási kiadások	880 857	1 221 862	1 004 537
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg</b>	<b>- 727 551</b>	<b>- 1 097 890</b>	<b>- 882 895</b>
Költségvetési egyenleg (Költségvetési működési egyenleg + Költségvetési felhalmozási egyenleg)	222 336	- 883 911	- 370 876
Finanszírozási egyenleg (Finanszírozási bevétel - Finanszírozási kiadás)	222 336	883 911	883 911
<b>2015. évi költségvetés egyenlege (Költségvetési egyenleg + Finanszírozási egyenleg)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>513 035</b>

**Dunaharaszti Város Önkormányzat saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege a költségvetési évet követő három évben (Áht. 29/A. §) ezer Ft-ban**

Sor-szám	Megnevezés	2015. év teljesítés	2016. év előirányzat	2017. év előirányzat	2018. év előirányzat
1.	Helyi adók	2 626 122	2 656 028	2 658 684	2 661 343
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek		0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	9 537	5 550	5 550	5 550
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	282 284	205 338	206 365	207 397
5.	Részvények, részesedések értékesítése		11 000	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8.	<b>Saját bevételek (01.+...+07.)</b>	<b>2 917 943</b>	<b>2 877 916</b>	<b>2 870 599</b>	<b>2 874 289</b>
9.	<b>Saját bevételek (08. sor) 50 %-a</b>	<b>1 458 972</b>	<b>1 438 958</b>	<b>1 435 299</b>	<b>1 437 145</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+14+...+20)</b>	<b>22 073</b>	<b>29 764</b>	<b>33 294</b>	<b>54 268</b>
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség (12+13)	22 073	29 764	33 294	54 268
12.	- ebből: Tőketörlesztés (12.a.+12.b.+12.c.)		0	3 530	25 082
12.a.	1-2-13-8400-1237-9-01 hitelszerződés: 2014. évi ütéptések	-	0	2 436	9 744
12.b.	1-2-13-8400-1237-9-01/1 hitelszerződés: 2014. évi csapadékvíz elvezetések	-	0	1 094	4 376
12.c.	ÖB 8400 2013 0098 hitelszerződés: Szivárvány Óvoda építése	-	0	0	10 962
13.	- ebből: Kamatfizetés (13.a.+13.b.+13.c.)	22 073	29 764	29 764	29 186
13.a.	1-2-13-8400-1237-9-01 hitelszerződés: 2014. évi ütéptések	6 802	10 353	10 353	10 048
13.b.	1-2-13-8400-1237-9-01/1 hitelszerződés: 2014. évi csapadékvíz elvezetések	3 739	4 647	4 647	4 511
13.c.	ÖB 8400 2013 0098 hitelszerződés: Szivárvány Óvoda építése	11 532	14 764	14 764	14 627
14.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
15.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
16.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
17.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
19.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
20.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
21.	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+25+...+33)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség (23+24)		0	0	0
23.	- ebből: Tőketörlesztés (23.a.+23.b.+23.c.)		0	0	0
23.a.	1-2-13-8400-1237-9-01 hitelszerződés: 2014. évi ütéptések				
23.b.	1-2-13-8400-1237-9-01/1 hitelszerződés: 2014. évi csapadékvíz elvezetések				
23.c.	ÖB 8400 2013 0098 hitelszerződés: Szivárvány Óvoda építése				
24.	- ebből: Kamatfizetés (24.a.+24.b.+24.c.)		0	0	0
24.a.	1-2-13-8400-1237-9-01 hitelszerződés: 2014. évi ütéptések				
24.b.	1-2-13-8400-1237-9-01/1 hitelszerződés: 2014. évi csapadékvíz elvezetések				
24.c.	ÖB 8400 2013 0098 hitelszerződés: Szivárvány Óvoda építése				
25.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
26.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
27.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
28.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
29.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
30.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
31.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
32.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21)</b>	<b>22 073</b>	<b>29 764</b>	<b>33 294</b>	<b>54 268</b>
33.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-38)</b>	<b>1 436 899</b>	<b>1 409 194</b>	<b>1 402 005</b>	<b>1 382 877</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai (Ft)

Projekt címe: "A Hétszínvirág Óvoda napelemes korszerűsítése"

Projekt azonosító: **KMOP- 3.3.3-13-2013-0075**Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó	áfa	Elszámolt -támogatás intenzitása - 100% - kiutalt támogatás	Jellege
Hétszínvirág napelem.kieg.műsz.ell.	152 400	120 000	32 400	152 400	Beruházás
Hétszínvirág napelem.kieg.műsz.ell.	152 399	120 000	32 400	152 399	Beruházás
Hétszín kieg.napelem - építés	8 445 500	6 650 000	1 795 500	8 445 500	Beruházás
Hétszín kieg.napelem PR	254 000	200 000	54 000	254 000	Beruházás
Hétszín.napelem projektmenedzsment	169 334	133 334	36 000	169 334	Beruházás
Hétszínvirág napelem - építés	14 668 500	11 550 000	3 118 500	14 668 500	Beruházás
Hétszín napelem kieg. Tervezés	190 500	150 000	40 500	190 500	Beruházás
Hétszín.napelem projektmenedzsment	169 333	133 333	36 000	169 333	Beruházás
Hétszín.napelem projektmenedzsment	169 333	133 333	36 000	169 333	Beruházás
Hétszínvirág nape. Energetikai audit	114 300	90 000	24 300	-	Beruházás
Hétszínvirág nape. Közbeszerzés	381 000	300 000	81 000	-	dologi
Hétszínvirág nape.közbeszerzés	127 000	100 000	27 000	45 720	dologi
Hétszínvirág nape.közbeszerzés	127 000	100 000	27 000	127 000	dologi
Hétszínvirág nape.közbeszerzés	127 000	100 000	27 000	127 000	dologi
Hétszínvirág nape. Üzletviteli tanácsadás	2 286 000	1 800 000	486 000	762 001	dologi
<b>Mindösszesen</b>	<b>27 533 599</b>	<b>21 680 000</b>	<b>5 853 600</b>	<b>25 433 020</b>	

**Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai (Ft)**

Projekt címe: "A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola napelemes korszerűsítése"

Projekt azonosító: **KMOP- 3.3.3-13-2013-0080**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó	áfa	Elszámolt -támogatás intenzitása - 100% - kiutalt támogatás	Jellege
Kőrösi Cs. napelem építés	24 964 390	19 657 000	5 307 390	24 964 390	beruházás
Kőrösi napelem műsza	254 000	200 000	54 000	254 000	beruházás
Kőrösi napelem projektmenedzsm	292 523	230 333	62 190	292 523	beruházás
Kőrösi napelem projektmenedzsm	292 524	230 334	62 190	292 523	beruházás
Kőrösi Isk. napeleme	438 150	345 000	93 150	438 150	beruházás
Kőrösi napelem projektmenedzsm	292 524	230 334	62 190	292 524	beruházás
Kőrösi napelem tervezés	250 000	250 000	-	250 000	dologi
Kőrösi napelem közbeszerzés	381 000	81 000	300 000	254 000	dologi
Kőrösi napelem közbeszerzés	381 000	81 000	300 000	-	dologi
Hétszínvirág nape. Üzletviteli taná	2 286 000	1 800 000	486 000	1 524 000	dologi
<b>Mindösszesen</b>	<b>29 832 111</b>	<b>23 105 001</b>	<b>6 727 110</b>	<b>28 562 110</b>	

## Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai (Ft)

Projekt címe: "Dunaharaszti Mese Óvoda fejlesztése a Szivárvány Óvoda tagintézmény létrehozásával, 6 csoportos új épület építésével"

Projekt azonosító: **KMOP-4.6.1-11-2012-0025**Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

forintban

sorszám	Feladat megnevezése	Bruttó	Dologi - nettó	Ingatlan - nettó	Eszközök - nettó	Szellemi termék - nettó	Áfa	Támogatás - 95% -	Önerő Támogatás	Sajátforrás
<b>2012-2015. évvel kapcsolatos pénzügyi rendezések</b>										
1.	Dunaharaszti Óvoda - 7759 hrsz. - engedélyezési terv	3 111 500		2 450 000			661 500			3 111 500
2.	Dunaharaszti Egry J.u.6. Óvoda parkolójának tervezése	444 500				350 000	94 500			444 500
3.	Szivárvány Óvoda Építési kiviteli tervének elkészítése	10 096 500				7 950 000	2 146 500			10 096 500
4.	Óvoda építésének tervezői művezetése	635 000		500 000			135 000			635 000
5.	Dh.7759 hrsz óvoda építésének tervezői művezetése 2-részsza	635 000		500 000			135 000			635 000
6.	Dh. 7759 hrsz óvoda építésének tervezői művezetése 2-részsza	635 000		500 000			135 000			635 000
7.	Dunaharaszti 7759 hrsz. - hitelesített tulajdonlap	9 250		9 250			-			9 250
8.	Dunaharaszti 7759, 7760 hrsz. - telekhatárrendezés	107 950		85 000			22 950			107 950
9.	Dunaharaszti Óvoda - 7759 hrsz. - Akadálymentesítési szaktanácsadása	101 000		80 000			21 000			101 000
10.	Dunaharaszti Óvoda - 7759 hrsz. - építésügyi hatósági eng.	75 000		75 000			-			75 000
11.	Dunaharaszti Óvoda - 7759 hrsz. - építésügyi hatósági eng.	8 700		8 700			-			8 700
12.	Dunaharaszti Egry J.u.6.7759hrs.parkoló, járda - építési engedély	14 200		14 200			-			14 200
13.	Dh. Egry J.u.6.7759hrs.parkoló és járda építése	109 500		109 500			-			109 500
14.	Útépítés, csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése	952 500		750 000			202 500			952 500
15.	Szivárvány Óvoda - közterület - parkoló, járda forgalombahelyezés	38 400		38 400			-			38 400
16.	Dh. Egry J.u.6.7759hrs.parkoló, járda - építési engedély	14 200		14 200			-			14 200
17.	Szivárvány Óvoda - Vezeték	202 692				159 600	43 092			202 692
18.	Műszaki ellenőrzés	508 000		400 000			108 000			508 000
19.	Műszaki ellenőrzés	508 000		400 000			108 000			508 000
20.	Műszaki ellenőrzés	508 000		400 000			108 000			508 000
21.	Műszaki ellenőrzés	508 000		400 000			108 000			508 000



sor szám	Feladat megnevezése		Bruttó	Dologi - nettó	Ingatlan - nettó	Eszközök - nettó	Szellemi termék - nettó	Áfa	Támogatás - 95% -	Önerő Támogatás	Sajátforrás
22.	Műszaki ellenőrzés	bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
23.	Műszaki ellenőrzés	bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
24.	Műszaki ellenőrzés	Bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
25.	műszaki ellenőrzés	Bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
26.	műszaki ellenőrzés	Bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
27.	műszaki ellenőrzés	bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
28.	műszaki ellenőrzés	bonyolítás	508 000		400 000			108 000			508 000
29.	műszaki ellenőrzés	bonyolítás	762 000		600 000			162 000			762 000
30.	Építés (előleg)	kivétel	16 576 875		16 576 875				15 748 031		828 844
31.	Építés I.részsza	kivétel	103 487 659		103 487 659				36 917 867	-	66 569 792
32.	Építés I.részsza ÁFA	kivétel - áfa	27 941 668					27 941 668	9 967 825		17 973 843
33.	Építés II.részsza	kivétel	75 970 732		75 970 732				27 101 565	1 426 398	47 442 769
34.	Építés II.részsza ÁFA	kivétel - áfa	20 512 098					20 512 098	7 317 423		13 194 675
35.	Építés III. részsza	Kivétel	47 849 845		47 849 845			-	17 069 806	898 411	29 881 628
36.	Építés III.részsza ÁFA	kivétel - áfa	12 919 458					12 919 458	4 608 848	627 698	7 682 912
37.	Építés IV. részsza	kivétel	87 219 489		87 219 489				31 114 412	1 637 600	54 467 477
39.	Építés IV.részsza ÁFA	kivétel - áfa	28 025 019					28 025 019	13 318 799		14 706 220
40.	Építés végsza	kivétel	82 774 258		82 774 258				29 528 631	1 554 138	51 691 486
41.	Építés végsza ÁFA	kivétel - áfa	22 349 050					22 349 050	7 306 792	1 085 557	13 956 701
42.	Ágynemű - előleg	Eszköz	300 000			236 220		63 780			300 000
43.	Hulladékgyűjtő edény	Eszköz	64 338			50 659		13 678			64 338
44.	Műanyag eszközök	Eszköz	114 162			89 891		24 271			114 162
45.	Műanyag eszközök	Eszköz	18 026			14 194		3 832			18 026
46.	Műanyag eszközök	Eszköz	911 739			717 905		193 834			911 739
47.	Szőnyeg	Eszköz	325 091			255 977		69 114			325 091
48.	Konténer, rács	Eszköz	114 541			90 190		24 351			114 541
49.	Óvodai játékok, eszközök	Eszköz	5 270 500			4 150 000		1 120 500			5 270 500
50.	Konyhai eszközök	Eszköz	150 711			118 670		32 041			150 711
51.	Szalagfüggönyök	Eszköz	180 340			142 000		38 340			180 340
52.	Függönyök	Eszköz	326 456			257 052		69 404			326 456
53.	Bosh szárítógép	Eszköz	151 497			119 289		32 208			151 497
54.	Háztartási gépek	Eszköz	657 228			517 502		139 726			657 228

számsor	Feladat megnevezése	Bruttó	Dologi - nettó	Ingatlan - nettó	Eszközök - nettó	Szellemi termék - nettó	Áfa	Támogatás - 95% -	Önerő Támogatás	Sajátforrás
55.	bútorok	<b>Eszköz</b> 11 366 500			8 950 000		2 416 500			11 366 500
56.	ágyneműk, textiliák ( vég )	<b>Eszköz</b> 1 200 000			944 882		255 118			1 200 000
57.	szerszámok	<b>Eszköz</b> 239 518			188 597		50 921			239 518
58.	szerszámok	<b>Eszköz</b> 134 508			105 912		28 596			134 508
59.	Számítástechnikai eszközök	<b>Eszköz</b> 1 866 944			1 470 034		396 909			1 866 944
60.	Konyhájának HACCP kézikönyve	<b>Eszköz</b> 210 000				210 000	-			210 000
61.	foglalkoztató eszközök	<b>Eszköz</b> 149 620			117 812		31 808			149 620
62.	könyvek	<b>Eszköz</b> 247 470			235 676		11 794			247 470
63.	tanulóbicikli	<b>Eszköz</b> 105 191			82 828		22 363			105 191
64.	Parafa tábla	<b>Eszköz</b> 44 590			35 112		9 478			44 590
65.	Lili elárusító pult/Ovis 85x79	<b>Eszköz</b> 190 500			150 000		40 500			190 500
66.	Konyhai eszközök	<b>Eszköz</b> 871 511			686 230		185 281			871 511
67.	Ágyak, kanapék	<b>Eszköz</b> 179 490			141 331		38 159			179 490
68.	Könyvek	<b>Eszköz</b> 285 521			270 329		15 195			285 521
69.	Ajtófóliázás	<b>Eszköz</b> 68 000			68 000		-			68 000
70.	Köpenyek	<b>Eszköz</b> 438 660			345 402		93 258			438 660
71.	Konyhai eszközök	<b>Eszköz</b> 49 097			38 659		10 438			49 097
72.	Konyhai eszközök	<b>Eszköz</b> 100 000			78 740		21 260			100 000
73.	Parafa táblák	<b>Eszköz</b> 227 175			178 880		48 297			227 175
74.	Hulaldékgyűjtő edény	<b>eszköz</b> 64 338			50 660		13 678			64 338
75.	Fogasok, kalaptartók	<b>Eszköz</b> 95 250			75 000		20 250			95 250
76.	Szivárvány Óvoda Hitelfelvétel közbeszerzés lefolytatása	<b>Egyéb</b> 571 500		450 000			121 500			571 500
77.	Szivárvány Óvoda építéséhez 1200m2 terület vásárlás	<b>Egyéb</b> 25 146 000		25 146 000			-			25 146 000
78.	Szivárvány Óvoda Közbeszerzés	<b>Egyéb</b> 381 000		300 000			81 000			381 000
79.	Szivárvány Óvoda Közbeszerzés	<b>Egyéb</b> 381 000		300 000			81 000			381 000
80.	Szivárvány Óvoda elektromos ellátásához közterületi hálózat	<b>Egyéb</b> 332 842				262 080	70 762			332 842
81.	Dh.Egry J. és Festő u. iszap és olajelválasztó műtárgy építése	<b>Egyéb</b> 3 810 000		3 000 000			810 000			3 810 000
82.	projektmenedzseri feladatok ellátása	<b>Egyéb</b> 1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
83.	Egry J.u.6.csapadékvíz elvezetése építési feladatok közterületen	<b>Egyéb</b> 15 112 192		11 899 364			3 212 828			15 112 192
84.	Egry J.u.6. közterületi burkolat kialakítása	<b>Egyéb</b> 11 321 532		8 914 592			2 406 940			11 321 532
85.	projektmenedzseri feladatok ellátása	<b>Egyéb</b> 1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
86.	Szivárvány Óvoda Hitelfelvétel közbeszerzés lefolytatása	<b>Egyéb</b> 1 746 250		1 375 000			371 250			1 746 250
87.	Szivárvány Óvoda elektromos ellátásához közterületi hálózat	<b>Egyéb</b> 2 995 574				2 358 720	636 854			2 995 574
88.	Közzététel	<b>Egyéb</b> 80 000		80 000			-			80 000
89.	Közbeszerzés összegzés	<b>Egyéb</b> 571 500		450 000			121 500			571 500
90.	Szivárvány Óvoda ép. Kapcs. Térkőburkolat kiépítése	<b>Egyéb</b> 6 256 819		4 926 629			1 330 190			6 256 819
91.	Szivárvány Óvoda - összegzés megküldése	<b>Egyéb</b> 1 746 250		1 375 000			371 250			1 746 250
92.	projektmenedzseri feladatok ellátása	<b>Egyéb</b> 1 057 910		833 000			224 910			1 057 910

sor szám	Feladat megnevezése		Bruttó	Dologi - nettó	Ingatlan - nettó	Eszközök - nettó	Szellemi termék - nettó	Áfa	Támogatás - 95% -	Önerő Támogatás	Sajátforrás
		Egyéb									
93.	projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	4 231 640		3 332 000			899 640			4 231 640
94.	Szívárvány Óvoda - áramváltós mérőszekrény	Egyéb	487 500		383 858			103 642			487 500
95.	Szívárvány Óvoda - áramváltós mérőszekrény - telepítés	Egyéb	99 695		78 500			21 195			99 695
96.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
97.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
98.	Nyilvánosság	Egyéb	977 900		770 000			207 900			977 900
99.	Nyilvánosság	Egyéb	228 600		180 000			48 600			228 600
100.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
101.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
102.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
103.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
104.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
105.	Szívárvány Óvoda - Vízbekötés	Egyéb	808 189		636 369			171 820			808 189
106.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
107.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
108.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
109.	Projektmenedzseri feladatok ellátása	Egyéb	1 057 910		833 000			224 910			1 057 910
110.	Nyilvánosság	Egyéb	5 143 500		4 050 000			1 093 500			5 143 500
111.	Könyvvizsgáló	Egyéb	3 810 000	3 000 000				810 000			3 810 000
Mindösszesen			676 935 778	3 000 000	503 322 420	20 973 633	11 290 400	138 349 328	199 999 999	7 229 802	469 705 977

### Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai

**Projekt címe: "Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztése"**

Projekt azonosítószáma: **KEOP-5.3.0/B-09-2010-0099**

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

**A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:**

	2014.09.05	2015.09.05	2016.09.04	2017.09.04	2018.09.04
Megújuló energiahordozó felhasználás növekedése (GJ/év)	65	65	65	65	65
Energiatermelés növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)	242	242	242	242	242
ÜHG-kibocsátás csökkentése (t/év)	19	19	19	19	19

**Horizontális vállalások**

a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	86	86	86	86	86
b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	57	57	57	57	57
c) A projekt által érintettek száma (fő)	16350	16350	16350	16350	16350
cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	8530	8530	8530	8530	8530
cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	350	350	350	350	350
cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	350	350	350	350	350
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	I	I	I	I	I
13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	24	24	24	24	24
15. Fogyatékosággal élő alkalmazottak száma (fő)	1	1	1	1	1
3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)	20	20	20	20	20
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)	86	86	86	86	86
24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)	I	I	I	I	I
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)	I	I	I	I	I

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

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

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

**A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:**

Fenntartási időszak

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

### Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai

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

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

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

sorszám	Megnevezés	Fenntartási időszak				
		1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
1.	Megépült út hosszának ( 1,785 km)	1,785	1,785	1,785		
2.	Az elért napi forgalom növekedésének elérése (156,47 E/nap)	119,62	130,94	130,94		
3.	Az átlagos napi forgalom változásának elérése ( 149% )	13,06	23,76	23,76		

### Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai

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

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

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

Fenntartási időszak

<b>sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>1. év</b>	<b>2. év</b>	<b>3. év</b>	<b>4. év</b>	<b>5. év</b>
1.	Megépült út hosszának (8.882 m)	8882	8882	8882	8882	
2.	Az elért napi forgalom szám növekedésének elérése (126 E/nap)	126,04	126	126	126	
3.	Az elérési idő rövidülésének (15 perc)	15	0	0	0	
4.	a megnövekedett közösségi közlekedéssel érintettek számának (4.696 fő)	822	822	822	822	

## Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai

Projekt címe: "Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében Dunaharaszti Városközpont

Projekt azonosítószáma: KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

Projektmenedzser: Corex Projektfejlesztési Kft.

A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:

Ssz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mértékegység	Bázisérték	Célérték											
					projektzáráskor		a projekt fenntartási időszakban									
							2012		2013		2014		2015		2016	
Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény					
<b>Kötelező adatszolgáltatás hatálya alá tartozó indikátorok</b>																
1.	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	
2.	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben	output	fő	0	321	321	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	321,00	
3.	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
4.	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	eredmény	db	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5.	Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	1	1	2	0	2		2		2		2	
6.	Teremtett munkahelyek száma – nők	eredmény	fő	0	0	0	2	2	0	0	0	-1	0	1	0	
7.	Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	0	0	0	0	0		0		0		0	
8.	Megtartott munkahelyek száma	eredmény	fő	77	77	77	77	81	77	47	77	47	77		77	
9.	Új települési funkciók betelepülése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	eredmény	db	0	5	5	0	0	5		5		5		5	
10.	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	TJ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-		-		-		-	
11.	Forgalomcsillapított zónák nagysága	output	m2	0	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	



Ssz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mértékegység	Bázisérték	Célérték											
					projektzáraskor		a projekt fenntartási időszakban									
							2012		2013		2014		2015		2016	
Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény					
<b>Egyéb szakmai indikátorok</b>																
1.	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m2	0,00	740,00	740,00	-	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
2.	A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága	output	m2	0	8 968	8 968	-	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	8 968	
3.	Felújított közterületek nagysága	output	m2	0	20 980,00	20 980,00	-	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	20 980,00	
4.	A fejlesztéssel nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága	output	m2	0	490,00	490,00	-	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
5.	Akadálymentesített épületek száma	output	db	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.	Azbesztmentesített épületek száma	output	db	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	A fejlesztés nyomán létrehozott munkavégzésre használt szintterületek nagysága	output	m2	0	250,00	250,00	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
8.	A városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen elkövetett bűncselekmények száma	eredmény	db	d	527	508	508	31	508	-19	508		508		508	
9.	Üzlethelyiségek kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen	eredmény	%	d	95,50	95,50	95,57	95,40	95,57	95,70	95,57		95,57		95,57	
10.	A fejlesztés eredményeként indukált magánéros beruházások nagysága	eredmény	Ft	0	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
11.	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	eredmény	fő	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
12.	Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma	eredmény	fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya	eredmény	%	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00	

### Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai

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

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

Projektmenedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

**A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:**

Fenntartási időszak

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Indikátorhoz tartozó végső tervadat
Támogatott intézményben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege - ebből sajátos nevelési igényű (fő)	40	2	7	12	15	15	42
Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok száma (db)	0	1	1	0	2	2	2
Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő)	580	598	632	692	577	577	577
Kialakított informatikai labor száma (db)	0	1	0	0	1	1	1
Létrehozott számítógépes munkaállások száma (db)	0	25	0	0	25	25	25
Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma (db)	0	38	38	38	38	38	38
Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek aránya (%)	0,6	0,2	0,8	0,4	5	5	0,6
Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek aránya - ebből sajátos nevelési igényű (fő)	5	0	0,1	0,1	0	0	5

## Dunaharaszti Város Önkormányzatának európai uniós forrásokból megvalósuló beruházásai

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

Projekt azonosítószáma: **KMOP-4.6.1/B\_2-2008-0173**

Projekt menedzser: **Corex Projektfejlesztési Kft.**

**A projekt fenntartási időszakára vállalt számszerűsíthető eredmények:**

Fenntartási időszak

Indikátor	Bázisérték	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	A projekt fenntartás végére várható érték
A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett telephelyeinek száma (db)	0	1	1	1	1	1	1
A program hatására teremtett főállású új munkahelyeken foglalkoztatott hátrányos helyzetűek száma (fő)	0	0	0	0	0	0	0
A támogatott intézményekben ellátott/ tanuló gyerekek átlagos létszámának összege- ebből saját nevelési igényű (fő)	1	2	4	3	3	7	7
Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma (db)	0	26	26	26	26	26	26
Fejlesztéssel érintett/Fejlesztett udvarok száma (db)	0	1	1	1	1	1	1
Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő)	222	356	348	310	310	281	280
A fejlesztett nevelési-oktatási intézményben tanuló hátrányos helyzetű gyermekek száma (fő)	35	72	23	79	79	1	35
A létrehozott számítógépes munkaállomások száma (db)	0	15	15	15	15	15	15
Teremtett munkahelyek száma (nők; fő)	0	13	13	13	13	13	13
Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) (fő)	0	13	13	13	13	13	13