

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hivat-kozás	Címrend azonosító sor	2012.				2013.			
				Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	Dunaharaszti Város mindösszesen	Önkormányzat ("EU"-val együtt)			
								Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>20.</b>	<b>6 000</b>	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>21.</b>	<b>2 595 897</b>	-	<b>175 900</b>	<b>2 771 797</b>	<b>127 704</b>	<b>16 383</b>	<b>99 847</b>	<b>243 934</b>
2.1.	Intézményi működési bevételek			55 300		114 012	169 312	56 552	-	-	56 552
2.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei			10 200		29 940	40 140	19 900	12 980	8 428	41 308
2.3.	Kamat bevétel			18 000			18 000	18 000	-	-	18 000
2.4.	Általános forgalmi adó bevételek			56 669		31 948	88 617	33 252	3 403	91 419	128 074
2.5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			2 455 728			2 455 728	-	-	-	-
	összesen:			2 595 897	-	175 900	2 771 797	127 704	16 383	99 847	243 934
<b>3.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>		<b>22</b>	<b>1 513</b>	-	<b>34 000</b>	<b>35 513</b>	<b>2 888</b>	<b>255</b>	<b>7 112</b>	<b>10 255</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	1.b.műk. bev. I.	<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>		<b>25</b>	-	-	-	-	<b>300</b>	-	-	<b>300</b>
<b>6.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		<b>26</b>	<b>28 000</b>	-	-	<b>28 000</b>	<b>16 744</b>	-	-	<b>16 744</b>
<b>7.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei</b>	1.c felh. bev.I.	<b>27</b>	<b>47 000</b>	-	<b>189</b>	<b>47 189</b>	-	-	<b>49 629</b>	<b>49 629</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>		<b>28</b>	<b>32 064</b>	-	-	<b>32 064</b>	<b>2 280</b>	<b>18 321</b>	-	<b>20 601</b>
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	1.c felh. bev.II.	<b>29</b>	<b>1 000</b>	-	-	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>506</b>	-	<b>1 506</b>
<b>10.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		<b>31</b>	<b>4 143</b>	-	-	<b>4 143</b>	<b>3 378</b>	-	-	<b>3 378</b>
<b>11.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>32</b>	<b>861 770</b>	-	-	<b>861 770</b>	<b>556 926</b>	<b>50 333</b>	<b>34 183</b>	<b>641 442</b>
11.1	Normatív hozzájárulások			797 220			797 220	467 340	1 580	22 308	491 228
11.2.	Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.	1.a műk. bev.		64 549			64 549	65 382	31 002	5 022	101 406
11.3.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások			-			-	513	17 751	6 853	25 117
11.4.	Egyéb központi támogatás			-			-	23 691	-	-	23 691
	összesen:			-			-	556 926	50 333	34 183	641 442
<b>12.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	2.i finanszírozás	<b>33</b>	-	<b>582 799</b>	<b>1 552 980</b>	<b>2 135 779</b>	-	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközből belépő bevétel)</b>		<b>34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>36</b>	<b>3 577 387</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>5 923 255</b>	<b>3 036 720</b>	<b>103 798</b>	<b>211 841</b>	<b>3 352 359</b>
<b>15.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>		<b>40</b>	<b>321 751</b>	-	-	<b>321 751</b>	<b>110 000</b>	<b>308 789</b>	-	<b>418 789</b>
15.1.	Működési pénzmaradvány igénybevétele			245 910		1 800	247 710	110 000	77 737	-	187 737
15.2.	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1.b.műk. bev. II.		74 041			74 041	-	231 052	-	231 052
	összesen:			319 951	-	1 800	321 751	110 000	308 789	-	418 789
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)</b>		<b>41</b>	<b>227 713</b>	-	-	<b>227 713</b>	<b>356 200</b>	<b>300 000</b>	-	<b>656 200</b>
<b>17.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen:</b>		<b>43</b>	<b>4 126 851</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>6 472 719</b>	<b>3 502 920</b>	<b>712 587</b>	<b>211 841</b>	<b>4 427 348</b>



## BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hivat-kozás	Címrend azonosító sor	2013.							
				Polgármesteri Hivatal				Intézményi kör			
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítás	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítás	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>20.</b>	<b>200</b>	-	-	<b>200</b>	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>21.</b>	-	<b>4 754</b>	<b>729</b>	<b>5 483</b>	<b>158 149</b>	<b>4 018</b>	<b>26 174</b>	<b>188 341</b>
2.1.	Intézményi működési bevételek				4 754	729	5 483	110 712	-	-	110 712
2.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei						-	15 540	4 018	6 074	25 632
2.3.	Kamat bevétel										
2.4.	Általános forgalmi adó bevételek							31 897	-	20 100	51 997
2.5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei										
	összesen:			-	4 754	729	5 483	158 149	4 018	26 174	188 341
<b>3.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>		<b>22</b>	-	-	-	-	<b>34 000</b>	-	<b>172</b>	<b>34 172</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>		<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>		<b>25</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		<b>26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei</b>		<b>27</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>		<b>28</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>		<b>29</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		<b>31</b>	<b>600</b>	-	-	<b>600</b>	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>32</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Normatív hozzájárulások										
11.2	Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.										
11.3	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások										
11.4	Egyéb központi támogatás										
	összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>33</b>	<b>485 776</b>	<b>9 208</b>	<b>-18 867</b>	<b>476 117</b>	<b>936 043</b>	<b>93 969</b>	<b>71 144</b>	<b>1 101 156</b>
<b>13.</b>	<b>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközből belépő bevétel)</b>		<b>34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>36</b>	<b>486 576</b>	<b>13 962</b>	<b>-18 138</b>	<b>482 400</b>	<b>1 128 192</b>	<b>97 987</b>	<b>97 490</b>	<b>1 323 669</b>
<b>15.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>		<b>40</b>	-	<b>20 190</b>	-	<b>20 190</b>	-	<b>18 233</b>	-	<b>18 233</b>
15.1.	Működési pénzmaradvány igénybevétele			-	20 190	-	20 190	-	18 233	-	18 233
15.2.	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			-	-	-	-	-	-	-	-
	összesen:			-	20 190	-	20 190	-	18 233	-	18 233
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)</b>		<b>41</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen:</b>		<b>43</b>	<b>486 576</b>	<b>34 152</b>	<b>-18 138</b>	<b>502 590</b>	<b>1 128 192</b>	<b>116 220</b>	<b>97 490</b>	<b>1 341 902</b>



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Hivat-kozás	Címrend azonosító sor	2013.				Változás %
				Dunaharaszti Város mindösszesen				
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítás	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	
<b>1.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>20.</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>3,33%</b>
<b>2.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>		<b>21.</b>	<b>285 853</b>	<b>25 155</b>	<b>126 750</b>	<b>437 758</b>	<b>10,31%</b>
2.1.	Intézményi működési bevételek			167 264	4 754	729	172 747	98,79%
2.2.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1.b műk. bev. II.		35 440	16 998	14 502	66 940	88,29%
2.3.	Kamat bevétel			18 000	-	-	18 000	100,00%
2.4.	Általános forgalmi adó bevételek			65 149	3 403	111 519	180 071	73,52%
2.5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			-	-	-	-	*
	összesen:			285 853	25 155	126 750	437 758	10,31%
<b>3.</b>	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>		<b>22</b>	<b>36 888</b>	<b>255</b>	<b>7 284</b>	<b>44 427</b>	<b>103,87%</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	1.b műk. bev. I.	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5.</b>	<b>Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>		<b>25</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	
<b>6.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>		<b>26</b>	<b>16 744</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 744</b>	<b>59,80%</b>
<b>7.</b>	<b>Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei</b>	1.c felh. bev.I.	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 629</b>	<b>49 629</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>		<b>28</b>	<b>2 280</b>	<b>18 321</b>	<b>-</b>	<b>20 601</b>	<b>7,11%</b>
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	1.c felh. bev.II.	<b>29</b>	<b>1 000</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>1 506</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		<b>31</b>	<b>3 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 978</b>	<b>96,02%</b>
<b>11.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>		<b>32</b>	<b>556 926</b>	<b>50 333</b>	<b>34 183</b>	<b>641 442</b>	<b>64,63%</b>
11.1	Normatív hozzájárulások			467 340	1 580	22 308	491 228	58,62%
11.2	Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.	1.a műk. bev.		65 382	31 002	5 022	101 406	101,29%
11.3.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások			513	17 751	6 853	25 117	
11.4.	Egyéb központi támogatás			23 691	-	-	23 691	
	összesen:			556 926	50 333	34 183	641 442	
<b>12.</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	2.i finan- szírozás	<b>33</b>	<b>1 421 819</b>	<b>103 177</b>	<b>52 277</b>	<b>1 577 273</b>	<b>66,57%</b>
<b>13.</b>	<b>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (évközből belépő bevétel)</b>		<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>14.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>36</b>	<b>4 651 488</b>	<b>215 747</b>	<b>291 193</b>	<b>5 158 428</b>	<b>78,53%</b>
<b>15.</b>	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>		<b>40</b>	<b>110 000</b>	<b>347 212</b>	<b>-</b>	<b>457 212</b>	<b>34,19%</b>
15.1.	Működési pénzmaradvány igénybevétele			110 000	116 160	-	226 160	44,41%
15.2.	Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1.b műk. bev. II.		-	231 052	-	231 052	0,00%
	összesen:			110 000	347 212	-	457 212	34,19%
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)</b>		<b>41</b>	<b>356 200</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>656 200</b>	<b>156,42%</b>
<b>17.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen:</b>		<b>43</b>	<b>5 117 688</b>	<b>862 959</b>	<b>291 193</b>	<b>6 271 840</b>	<b>79,07%</b>



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzat költségvetési támogatása

## Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012 év	2013. év				Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
<b>A. Önkormányzat működési bevételei</b>								
1.		<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>797 220</b>	<b>467 340</b>	<b>1 580</b>	<b>22 308</b>	<b>491 228</b>	Önkormányzati kötelező
1.1.		<i>Normatív hozzájárulás lakosságszámbhoz kötötten</i>	85 107	56 111			56 111	
1.2.		<i>Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten</i>	712 113	411 229	1 580	22 308	435 117	
2.		<b>Normatív, kötött felhasználású központi támogatások</b>	<b>64 549</b>	<b>65 382</b>	<b>31 002</b>	<b>5 022</b>	<b>101 406</b>	
2.1.		<i>Pedagógiai szakszolgálat támogatása</i>	9 600	-			-	
2.2.		<i>Pedagógus-továbbképzés támogatása</i>	1 518	-			-	
2.3.		<i>Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása</i>	2 791	-			-	
2.4.		<i>Oktatási feladatokhoz kapcsolódó szociális juttatások tám.</i>	6 456	-	102		102	
2.5.		<i>Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok tám.</i>	3 484	-			-	
2.6.		<i>Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás</i>		-	30 900	5 022	35 922	
2.7.		<i>Szociális továbbképzés és szaknyelvi támogatása</i>	36	-			-	
2.8.		<i>Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.</i>	40 664	65 382			65 382	
3.		<b>Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám.</b>	<b>-</b>	<b>513</b>	<b>17 751</b>	<b>6 853</b>	<b>25 117</b>	
3.1		<b>Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám</b>		<b>513</b>	<b>1 753</b>	<b>3 220</b>	<b>5 486</b>	
3.1.a		<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>		471			471	
3.1.b		<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		42	-		42	
3.1.c		<i>Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</i>			-		-	
3.1.d		<i>Helyi közösségi közlekedés támogatása</i>			1 753	584	2 337	
3.1.e		<i>2012. december havi bérkompenzáció</i>				2 636	2 636	
3.2.		<b>Egyéb működési célú központosított támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 998</b>	<b>3 633</b>	<b>19 631</b>	
3.2.a		<i>Egyéb működési célú központosított támogatás: bérkompenzáció</i>			15 353	1 574	16 927	
3.2.b		<i>Egyéb működési célú központosított támogatás: Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</i>			645		645	
3.2.c		<i>Egyéb működési célú központosított támogatás: természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)</i>				2 059	2 059	
3.3		<b>Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám</b>					-	
4.		<b>Egyéb központi támogatás</b>		<b>23 691</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 691</b>	
4.1		<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz</i>		23 691			23 691	
		<b>A. Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>861 769</b>	<b>556 926</b>	<b>50 333</b>	<b>34 183</b>	<b>641 442</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	556 926	50 333	34 183	641 442
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-	-	-	-
Államigazgatási feladat összesen	-	-	-	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>556 926</b>	<b>50 333</b>	<b>34 183</b>	<b>641 442</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

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

## Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012.				2013.								Feladat típusa			
			Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Támogatásértékű működési bevétel	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Támogatásértékű működési bevétel				Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat		Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Uniói források</b>																		
1.																		
		<i>A/I. Önkormányzat: Európai Uniói források összesen</i>																
<b>A/II. Önkormányzat: egyéb források</b>																		
1.		Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző évekről áthúzódó					0		805			805				Önként vállalt		
2.		Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat)		1 513				0	1513			1513				Önként vállalt		
3.		Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó						0	570			570				Önként vállalt		
4.		Közfoglalkoztatás támogatása									1290	1290				Önként vállalt		
5.		Téli közfoglalkoztatás támogatása									4362	4362				Önként vállalt		
6.		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása									1460	1460				Önként vállalt		
7.		Bursa Hungarica 2012. visszautalás									255	255				Önként vállalt		
		<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2888</i>	<i>255</i>	<i>7112</i>	<i>10255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>1 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2888</b>	<b>255</b>	<b>7112</b>	<b>10255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B. Polgármesteri Hivatal</b>																		
<b>B. Polgármesteri Hivatal összesen</b>																		
<b>C. Intézményi kör</b>																		
1.		Könyvtár érdekeltségővelő támogatás									172	172				Kötelező		
2.		Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás		34 000					34 000			34 000				Kötelező		
<b>C. Intézményi kör összesen</b>			<b>-</b>	<b>34 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 000</b>	<b>-</b>	<b>172</b>	<b>34 172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Önkormányzati kötelező feladat összesen							0	34 000	0	172	34 172					-		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen							0	2 888	255	7 112	10 255					-		
Államigazgatási feladat összesen							0						-	-		-		
<b>Mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 888</b>	<b>255</b>	<b>7 284</b>	<b>44 427</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

## Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012 év	2013. év				Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
<b>A. Önkormányzat bevételei</b>								
<b>1.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>2 325 500</b>	<b>18 000</b>	<b>21 070</b>	<b>2 364 570</b>	
1.1.		Igazgatás szolgáltatás díjbevétele	6 000	-			-	
1.2.		- Építményadó	440 000	450 000			450 000	kötelező
1.3.		- Telekadó	115 000	135 000			135 000	kötelező
1.4.		- Magánszemélyek kommunális adója	22 200	22 200			22 200	kötelező
1.5.		- Idegenforgalmi adó tartozkodás után	300	300			300	kötelező
1.6.		- Iparűzési adó	1 416 000	1 626 000	18 000	21 070	1 665 070	kötelező
1.7.		- Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva)	229 532	-			-	
1.8.		- Gépjárműadó	230 000	92 000			92 000	kötelező
1.9.		- Különféle bírságok	1 396	-			-	
1.10.		- Talajterhelési díj	100	-			-	
<b>2.</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>55 300</b>	<b>56 552</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 552</b>	
2.1.		- Piac bevétel	24 000	24 000			24 000	kötelező
2.2.		- Temető bevétel (temetkezés)	30 000	28 000			28 000	önként vállalt
2.3.		- Temető bevétel (sírhely)		2 000			2 000	kötelező
2.4.		-Dunaharaszti Hírek hirdetési díj	1 300	1 000			1 000	kötelező
2.5.		- Lakbér és egyéb bevételek	1 200	1 552	-		1 552	kötelező
<b>3.</b>		<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>10 200</b>	<b>19 900</b>	<b>12 980</b>	<b>8 428</b>	<b>41 308</b>	
3.1.		- Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül	9 400	9 400			9 400	kötelező
3.2.		- Ingatlanok bérbeadása Rákóczi		2 500			2 500	kötelező
3.3.		- Ingatlanok bérbeadása Körösi		7 200			7 200	kötelező
3.4.		- Közterület használat, reklámtábla	800	800			800	kötelező
3.5.		-Továbbszámolás			12 980	8 428	21 408	kötelező
<b>4.</b>		<b>Kamat bevétel</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>			<b>18 000</b>	kötelező
<b>5.</b>		<b>Általános forgalmi adó bevételek</b>	<b>56 669</b>	<b>33 252</b>	<b>3 403</b>	<b>91 419</b>	<b>128 074</b>	
5.1.		- Működési kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.	28 512	20 309			20 309	kötelező
5.2.		- Felhalmozási kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.				89 687	89 687	kötelező
5.3.		- Kisváltott termék, szolgáltatás fizetett áfája	19 345	12 673	3 403	1 732	17 808	kötelező
5.4.		- Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája	8 812	270			270	kötelező
<b>6.</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>2 455 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.1.		- Építményadó	440 000					kötelező
6.2.		- Telekadó	115 000					kötelező
6.3.		- Magánszemélyek kommunális adója	22 200					kötelező
6.4.		- Idegenforgalmi adó tartozkodás után	300					kötelező
6.5.		- Iparűzési adó	1 416 000					kötelező
6.6.		- Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva)	229 532					
6.7.		- Gépjárműadó	230 000					kötelező
6.8.		- Különféle bírságok	1 396					
6.9.		- Talajterhelési díj	100					
6.10.		- Lakbér és egyéb bevételek	1 200					kötelező
<b>7.</b>		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>245 910</b>	<b>110 000</b>	<b>77 737</b>	<b>-</b>	<b>187 737</b>	kötelező
<b>A. Önkormányzat bevételei összesen:</b>			<b>2 847 807</b>	<b>2 563 204</b>	<b>112 120</b>	<b>120 917</b>	<b>2 796 241</b>	

<b>B. Polgármesteri Hivatal bevételei</b>								
<b>1.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	
1.1.		Igazgatás szolgáltatás díjbevétele					-	
1.2.		Bírságból származó		200	-	-	200	államigazgatási
<b>2.</b>		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>20 190</b>	<b>-</b>	<b>20 190</b>	kötelező
<b>3.</b>		<b>Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele</b>					<b>-</b>	kötelező
<b>4.</b>		<b>Továbbszámolás</b>			<b>4754</b>	<b>729</b>	<b>5 483</b>	kötelező
<b>B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>			<b>-</b>	<b>200</b>	<b>24 944</b>	<b>729</b>	<b>25 873</b>	

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok

## Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

zám	rend	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi kötelezettség	2013. évi pénzmaradvány
<b>C. Intézményi bevételek</b>							
<b>I.</b>		<b>Dunaharaszti Városi Bölcsőde</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>2 288</b>	<b>-</b>	<b>10 288</b>
1.		- Intézményi ellátási díjak	6 200	6 200			6 200 kötelező
2.		- Működési kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.	1 200	1 200			1 200 kötelező
3.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	600	600			600 kötelező
4.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			2 288	0	2 288 kötelező
<b>II.</b>		<b>Területi Gondozási Központ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>1 029</b>	<b>-</b>	<b>15 029</b>
1.		- Intézményi ellátási díjak	11 784	11 784			11 784 kötelező
2.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	2 216	2 216			2 216 kötelező
3.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			1 029	0	1 029 kötelező
<b>III.</b>		<b>Mese Óvoda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 052</b>	<b>5 150</b>	<b>6 202</b>
1.		Működési pénzmaradvány igénybevétele			587	-	587 kötelező
2.		Továbbszámlázás			465	5 150	5 615 kötelező
<b>IV.</b>		<b>Hétszínvirág Óvoda</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
1.		Továbbszámlázás				34	34 kötelező
<b>IV.</b>		<b>Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény</b>	<b>115 849</b>	<b>119 949</b>	<b>15 784</b>	<b>20 692</b>	<b>156 425</b>
1.		- Árú és készletértékesítés ellenértéke					0 kötelező
2.		- Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			1 000 kötelező
3.		- Intézményi ellátási díjak	81 581	81 581	2 748		84 329 kötelező
4.		- Alkalmazottak térítési díja	6 262	6 262	-2 748		3 514 kötelező
5.		- Ingatlanok bérbeadása BEG		2 300			2 300 kötelező
6.		- Ingatlanok bérbeadása Humyadi		1 800			1 800 kötelező
7.		- Működési kiadásokhoz kapcsol. Áfa visszatér.	13 503	13 503			13 503 kötelező
8.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	13 503	13 503		20 100	33 603 kötelező
9.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			12 282	0	12 282 kötelező
10.		<b>Továbbszámlázás</b>			3 502	5 92	4 094 kötelező
<b>V.</b>		<b>Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>1 673</b>	<b>-</b>	<b>17 873</b>
1.	Könyvtár	- Árú és készletértékesítés ellenértéke	927	927	0		927 kötelező
2.		- Szolgáltatások ellenértéke	2 958	2 958	0		2 958 kötelező
3.		- Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája	875	875	0		875 kötelező
4.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			1 666		1 666 kötelező
5.	Művelődési Ház	- Ingatlanok bérbeadása	11 440	11 440	0		11 440 önként vállalt
6.		Továbbszámlázás			7		7 kötelező
<b>VI.</b>		<b>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>298</b>	<b>723</b>
1.		<b>Működési pénzmaradvány igénybevétele</b>			381		381 kötelező
2.		<b>Továbbszámlázás</b>			44	298	342 kötelező
<b>VII.</b>		<b>Hunyadi János Általános Iskola</b>	<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.		- Ingatlanok bérbeadása	1 800				0
<b>VIII.</b>		<b>II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola</b>	<b>4 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.		- Ingatlanok bérbeadása	4 500				0
<b>IX.</b>		<b>Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola</b>	<b>7 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.		- Ingatlanok bérbeadása	7 200				0
<b>X.</b>		<b>Baktay Ervin Gimnázium</b>	<b>5 051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.		- Ingatlanok bérbeadása	5 000				0
2.		- Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája	51	0			0
		<b>Pénzmaradvány</b>	1 800	0			0
<b>XI.</b>		<b>Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- Intézményi ellátási díjak	500	0			0
<b>XII.</b>		<b>Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>2 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		- Egyéb bérleti díjak					0
		- Intézményi ellátási díjak	2 800	0			0
<b>C. Intézmények bevételei összesen</b>			<b>175 900</b>	<b>158 149</b>	<b>22 251</b>	<b>26 140</b>	<b>206 540</b>

Önkormányzati kötelező feladat összesen	2 681 913	159 315	147 786	2 989 014
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	39 440	-	-	39 440
Államigazgatási feladat összesen	200	-	-	200
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 721 553</b>	<b>159 315</b>	<b>147 786</b>	<b>3 028 654</b>

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

sorszám	Címrend	Megnevezés	2012. év				2013. év							
			Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	Pénzügyi befektetések bevételei	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése és üzemeltetési díja díjja (Tervezre 1.b II. táblában)	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése				Pénzügyi befektetések bevételei			
							Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat
Címrend sora:	25. sor	26. sor	27. sor	21. sor	25. sor				26. sor					
<b>A) Önkormányzat</b>														
1.		Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja			47 000	8 542					-			-
2.		DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről		8 000						0	11 744			11 744
3.		DV Kft-től osztalék		20 000						0	5 000			5 000
4.		Parkolóhely megváltás				270				0				-
5.		IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés					300			300				0
6.		Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele												
A) Önkormányzati bevételek összesen			-	28 000	47 000	8 812	300	-	-	300	16 744	-	-	16 744
<b>B) Polgármesteri Hivatal</b>														
B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen														
<b>C) Intézmények</b>														
1.		Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca	189			51	-							
C) Intézmények bevételei összesen			189	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kötelező feladat összesen										0				
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen							300	0		300	16 744	0		16 744
Államigazgatási feladat összesen														
<b>Mindösszesen</b>							<b>300</b>	<b>0</b>		<b>300</b>	<b>16 744</b>	<b>0</b>		<b>16 744</b>

sorszám	Címrend	Megnevezés	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel, pénzaradvány				Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és üzemeltetési díja előjele (Tervezve 1.b II. táblában)	Feladat típusa
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
Címrend sora:			27. sor				21. sor	

**A) Önkormányzat**

1.		Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja	-		49 629	49 629	-	Kötelező
2.		DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről				-		Önként vállalt
3.		DV Kft-től osztalék				-		Önként vállalt
4.		Parkolóhely megváltás				-	270	Önként vállalt
5.		IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés				-		Önként vállalt
6.		Felhalmozási pénzaradvány igénybevétele		231 052		231 052		Kötelező
A) Önkormányzati bevételek összesen			-	231 052	49 629	280 681	270	

**B) Polgármesteri Hivatal**

B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**C) Intézmények**

1.		Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca					-	
C) Intézmények bevételei összesen			-	-	-	-	-	

Önkormányzati kötelező feladat összesen		231 052	49 629	280 681
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen				
Államigazgatási feladat összesen				
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>231 052</b>	<b>49 629</b>	<b>280 681</b>

**Felhalmozási pénzeszköz átvételek**  
**Eredeti előirányzat 2013. évben**

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012.			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel					
			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
										Címrend sora	28. sor
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források</b>											
1.		KMOP-5.2.1/B-2F.....	24 064			-					
2.		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032					18 321				18 321
<i>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források összesen</i>			24 064	-	-	-	18 321	-			18 321

<b>A/II. Önkormányzat: egyéb források</b>											
1.		Parkolóhely megváltás (nettó része)		1 000							
2.		Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez	8 000			2 280					2 280
3.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól				4 047					-
4.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól				96					-
5.		Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz									
<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>			8 000	1 000	4 143	2 280	-	-			2 280
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			<b>32 064</b>	<b>1 000</b>	<b>4 143</b>	<b>2 280</b>	<b>18 321</b>	<b>-</b>			<b>20 601</b>

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

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

Önkormányzati kötelező feladat összesen											
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen						2 280	18 321	-			20 601
Államigazgatási feladat összesen											

Mindösszesen	2 280	18 321	-	20 601
--------------	-------	--------	---	--------

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2013.								Feladat típusa
			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
Címrend sora		29. sor				31. sor					
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források</b>											
1.		KMOP-5.2.1/B-2F-.....									
2.		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032									önként vállalt
<i>A/I. Önkormányzat: Európai Unió források összesen</i>			-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>A/II. Önkormányzat: egyéb források</b>											
1.		Parkolóhely megváltás (nettó része)	1 000			1 000				-	önként vállalt
2.		Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez				-				-	önként vállalt
3.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól				-	3 378			3 378	önként vállalt
4.		Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól				-	-			-	önként vállalt
5.		Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz		506		506					önként vállalt
<i>A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen</i>			1 000	506	-	1 506	3 378	-	-	3 378	
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			<b>1 000</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>1 506</b>	<b>3 378</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 378</b>	

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

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

Önkormányzati kötelező feladat összesen											
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	1 000	506	-	1 506	3 978	-				3 978	
Államigazgatási feladat összesen											

Mindösszesen	1 000	506	-	1 506	3 978	-	-	3 978
--------------	-------	-----	---	-------	-------	---	---	-------



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

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

A. Önkormányzat							Feladat típusa
sorszám	Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret			Megkötött szerződés	2012. évről áthúzódó megkötött szerződés alapján	2013. évi döntésű hitel	
	megnevezése	szerződés száma	célja		eredeti előirányzat		
				összege e Ft-ban			
1.	8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás		IVS pályázat (KMOP 2007-5.2.1/B pályázat)				önként vállalt
2.	8.6 MFB refinanszírozási hitel	35066	Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-2009-0013	238 921	56 200		
3.	8.6 MFB refinanszírozási hitel		Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.				
4.	Hitel közbeszerzés folyamatban		Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen		300 000		önként vállalt
5.	2014. évre tervezett hitelfelvétel		Szilárd burkolattal kiépítendő utcák			300 000	önként vállalt
<b>Összesen:</b>				<b>238 921</b>	<b>356 200</b>	<b>300 000</b>	

<b>Táblázat összesen:</b>	<b>656 200</b>
---------------------------	----------------

## Egyéb hitelek és visszatérülések

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

Önkormányzati kötelező feladat összesen	
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	656 200
Államigazgatási feladat összesen	
<b>Mindösszesen</b>	<b>656 200</b>

Dunaharaszti Város Önkormányzat  
**K I A D Á S O K**  
 Eredeti előirányzat 2013-ban

sorozat	Megnevezés	címsor azonosító száma	2012.				2013.			
			Önkormányzat ("EU"-val együtt)	Polgármesteri Hivatal	Intézményi kör	2012. évre tervezett előirányzat összesen	Önkormányzat ("EU"-val együtt)			
							Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Személyi juttatások	1.	42 960	352 989	1 019 981	1 415 930	49 603	5 653	8 773	64 029
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.	10 981	105 087	294 201	410 269	13 411	1 073	1 996	16 480
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	636 703	124 723	448 887	1 210 313	740 486	187 855	144 276	1 072 616
4.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	4.	2 135 779	0	0	2 135 779	1 421 819	100 396	51 637	1 573 852
5.	Támogatás értékű működési kiadások	5.	20 620	0	0	20 620	20 620	8 075	0	28 695
6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6.	120 956	0	0	120 956	122 856	17 700	3 751	144 307
7.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	7.	58 100	0	0	58 100	41 800	3 000	1 959	46 759
8.	Tervezett tartalék (591-592)	8.	329 724	0	0	329 724	285 666	-163 590	-100 312	21 764
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Működési kiadások összesen</b>	10.	<b>3 355 353</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>5 701 221</b>	<b>2 696 261</b>	<b>160 162</b>	<b>112 080</b>	<b>2 968 502</b>
11.	Felújítási kiadások (áfa-val)	11.	18 346	0	0	18 346	12 500	42 930	5 008	60 438
	11.1. Ingatlanok felújítása					0	1 969	33 920	3 943	39 832
	11.2. Gépek, berendezések és felszerelések járművek felújítása		14 446			14 446	7 874	0	0	7 874
	11.3. Felújítások áfája		3 900			3 900	2 657	9 010	1 065	12 732
	11.sor összesen:		18 346	0	0	18 346	12 500	42 930	5 008	60 438
12.	Beruházások (áfa-val)	12.	619 181	0	0	619 181	653 210	558 715	93 670	1 305 595
	12.1. Immateriális javak vásárlása					0	3 149	118	1 802	5 069
	12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése		481 630			481 630	497 408	434 816	72 954	1 005 178
	12.3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése		5 945			5 945	13 779	5 162	729	19 670
	12.4. Beruházások áfája		131 606			131 606	138 874	118 619	18 185	275 678
	12.sor összesen:		619 181	0	0	619 181	653 210	558 715	93 670	1 305 595
13.	Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.	13.	0	0	0	0	0	2 781	638	3 419
14.	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	14.	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15.	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	16.	3 000	0	0	3 000	54 720	-52 000	44,5	3 16,5
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	17.	<b>642 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 527</b>	<b>723 430</b>	<b>552 426</b>	<b>99 761</b>	<b>1 375 617</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18.	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	19.	<b>3 998 350</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>6 344 218</b>	<b>3 419 691</b>	<b>712 588</b>	<b>211 841</b>	<b>4 344 119</b>
20.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	37.	128 501	0	0	128 501	83 229	0	0	83 229
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	38.	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	39.	<b>4 126 851</b>	<b>582 799</b>	<b>1 763 069</b>	<b>6 472 719</b>	<b>3 502 920</b>	<b>712 588</b>	<b>211 841</b>	<b>4 427 348</b>

		adatok e Ft-ban												adatok e Ft-ban	
sorszám	Megnevezés	címrend sor azonosító száma	2013.												Változás 2013/2012
			Polgármesteri Hivatal				Intézményi kör				2013. évre tervezett előirányzat összesen				
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	20.
1.	Személyi juttatások	1.	248 642	-3 288	2 440	247 794	563 033	51 525	10 733	625 291	861 278	53 890	21 946	937 114	60,83%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.	67 971	-810	-2 440	64 721	157 336	4 646	3 131	165 113	238 718	4 909	2 687	246 314	58,19%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	144 463	9 132	-23 161	130 434	407 823	55 645	81 766	545 234	1 292 772	252 632	202 881	1 748 284	106,81%
4.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421 819	100 396	51 637	1 573 852	66,57%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	20 620	8 075	0	28 695	100,00%
6.	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	122 856	17 700	3 751	144 307	101,57%
7.	Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.	7.	11 500	27 900	5 023	44 423	0	0	0	0	53 300	30 900	6 982	91 182	91,74%
8.	Tervezett tartalék (591-592)	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	285 666	-163 590	-100 312	21 764	86,64%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	<b>Működési kiadások összesen</b>	10.	<b>472 576</b>	<b>32 934</b>	<b>-18 138</b>	<b>487 372</b>	<b>1 128 192</b>	<b>111 816</b>	<b>95 630</b>	<b>1 335 638</b>	<b>4 297 029</b>	<b>304 912</b>	<b>189 572</b>	<b>4 791 512</b>	75,37%
11.	Felújítási kiadások (áfa-val)	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	42 930	5 008	60 438	68,13%
	13.1. Ingatlanok felújítása						0	0	0	0	1 969	33 920	3 943	39 832	
	13.2. Gépek, berendezések és felszerelések járművek felújítása						0	0	0	0	7 874	0	0	7 874	54,51%
	13.3. Felújítások áfája						0	0	0	0	2 657	9 010	1 065	12 732	68,13%
	11.sor összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	42 930	5 008	60 438	68,13%
12.	Beruházások (áfa-val)	12.	9 000	1 218	0	10 218	0	4 404	1 860	6 264	662 210	564 337	95 530	1 322 077	106,95%
	12.1. Immateriális javak vásárlása		787	0	0	787	0	225	0	225	3 936	343	1 802	6 081	
	12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	497 408	434 816	72 954	1 005 178	103,28%
	12.3. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek vásárlása, létesítése		6 299	959	0	7 258	0	3 461	1 465	4 926	20 078	9 582	2 194	31 854	337,73%
	12.4. Beruházások áfája		1 914	259	0	2 173	0	718	395	1 113	140 788	119 596	18 580	278 964	106,98%
	12.sor összesen:		<b>9 000</b>	<b>1 218</b>	<b>0</b>	<b>10 218</b>	<b>0</b>	<b>4 404</b>	<b>1 860</b>	<b>6 264</b>	<b>662 210</b>	<b>564 337</b>	<b>95 530</b>	<b>1 322 077</b>	106,95%
13.	Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.	13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 781	638	3 419	
14.	Befektetésekkel kapcsolatos kiadások	14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	54 720	-52 000	445	3 165	1824,00%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	17.	<b>9 000</b>	<b>1 218</b>	<b>0</b>	<b>10 218</b>	<b>0</b>	<b>4 404</b>	<b>1 860</b>	<b>6 264</b>	<b>732 430</b>	<b>558 048</b>	<b>101 621</b>	<b>1 392 099</b>	113,99%
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18.	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	
19.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	19.	<b>486 576</b>	<b>34 152</b>	<b>-18 138</b>	<b>502 590</b>	<b>1 128 192</b>	<b>116 220</b>	<b>97 490</b>	<b>1 341 902</b>	<b>5 034 459</b>	<b>862 960</b>	<b>291 193</b>	<b>6 188 611</b>	79,36%
20.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	37.	0	0	0	0	0	0	0	0	83 229	0	0	83 229	64,77%
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	39.	<b>486 576</b>	<b>34 152</b>	<b>-18 138</b>	<b>502 590</b>	<b>1 128 192</b>	<b>116 220</b>	<b>97 490</b>	<b>1 341 902</b>	<b>5 117 688</b>	<b>862 960</b>	<b>291 193</b>	<b>6 271 840</b>	79,07%

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felújítási kiadások  
Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Keretgazda Címrend	Megnevezés	Beru- házási kód	Teljes költtség (áfával) összesen	Várható tény 2013. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat				ebből: ingatlan			
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Uniósi kiadások</b>													
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"	3352	711		0	711		711		560	0	560
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről	3385			0	42 392	0	42 392		33 496		33 496
A/1.		<b>A/I. Önkormányzat: Európai Uniósi kiadások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>43 103</b>	<b>0</b>	<b>43 103</b>	<b>0</b>	<b>34 056</b>	<b>0</b>	<b>34 056</b>
<b>A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások</b>													
1.	104	Laffert-kúria restaurálás befejezése	3301	2 000	0	2 000	-173		1 827	1 575	-136	0	1 439
2.	103	Tinódi u. átereszt cseré	3302	500	0	500	0		500	394			394
3.	103	Szennyvíz és víz felújítások DPMV	3393			0	0	4 500	4 500			3 543	3 543
4.	104	Városi Bölcsőde elektromosság	3392			0	0	508	508			400	400
5.	104	Piaci asztalok feletti tető felújítása	3303	10 000	0	10 000	0		10 000				0
		<b>A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:</b>				<b>12 500</b>	<b>-173</b>	<b>5 008</b>	<b>17 335</b>	<b>1 969</b>	<b>-136</b>	<b>3 943</b>	<b>5 776</b>
		<b>A. Önkormányzatok mindösszesen:</b>				<b>12 500</b>	<b>42 930</b>	<b>5 008</b>	<b>60 438</b>	<b>1 969</b>	<b>33 920</b>	<b>3 943</b>	<b>39 832</b>
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>													
		<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C. Intézményi kör kiadásai</b>													
		<b>C. Intézményi kör kiadásai összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Önkormányzati kötelező feladat összesen						12 000	42 930	5 008	59 938	1 575	33 920	3 943	39 438
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen						500	0	0	500	394	0	0	394
Államigazgatási feladat összesen						0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen						12 500	42 930	5 008	60 438	1 969	33 920	3 943	39 832

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Sorszám	Keretgazda Címrend	Megnevezés	Beru- házási kód	ebből:gép, berendezés, jármű				ebből : áfa				adatok e Ft-ban			
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítás	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítás	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	2013. évi ütem forrásai		Halasz- -tott	Feladat típusa
												saját forrás felhalmozási bevétel	hitel- felvétel		
1.	2.	3.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	10.	11.	12.	13.	
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Uniók kiadások</b>															
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem	3352				0		151		151				kötelező
1.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről	3385						8 896		8 896				kötelező
A/I. Önkormányzat: Európai Uniók kiadások összesen:				0	0	0	0	0	9 047	0	9 047	0	0	0	
<b>A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások</b>															
1.	104	Laffert-kúria restaurálás befejezése	3301				0	425	-37		388				kötelező
2.	103	Tinódi u. átereszcseré	3302				0	106			106				önként vállalt
3.	103	Szennyvíz és víz felújítások DPMV	3393							957	957				kötelező
4.	104	Városi Bölcsőde elektromosság	3392							108	108				kötelező
5.	104	Piaci asztalok feletti tető felújítása	3303	7 874			7 874	2 126			2 126				kötelező
A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:				7 874	0	0	7 874	2 657	-37	1 065	3 685				
<b>A. Önkormányzatok mindösszesen:</b>				<b>7 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 657</b>	<b>9 010</b>	<b>1 065</b>	<b>12 732</b>	0	0	0	
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>															
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>C. Intézményi kör kiadásai</b>															
<b>C. Intézményi kör kiadásai összesen</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati kötelező feladat összesen				7 874	0	0	7 874	2 551	9 010	1 065	12 626				
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen				0	0	0	0	106	0	0	106				
Államigazgatási feladat összesen				0	0	0	0	0	0	0	0				
Mindösszesen				7 874	0	0	7 874	2 657	9 010	1 065	12 732				

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Beruházási kiadások  
Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Kivitelezés	Megnevezés	Bemutató kód	Teljes költség (árfával)	Várható tény 2013. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat				ebből: immateriális javak				ebből: ingatlan			
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások</b>																	
1.	112	Szivárvány Óvoda építése	3304	539 796	39 796	300 000	4 072	-	304 072	-	-	-	236 220	3 206	-	239 426	
A/I.		<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások összesen:</b>				<b>300 000</b>	<b>4 072</b>		<b>304 072</b>				<b>236 220</b>	<b>3 206</b>		<b>239 426</b>	
<b>A/II. Önkormányzat: Ut-, járdaeépítés</b>																	
1.	103	Némedi út - Andrásy u. csomópont díszburkolat	3305	10 400	0	10 400	-	-	10 400	-	-	-	8 189	-	-	8 189	
2.	103	Egy J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása	3306	17 100	0	17 100	953	-	18 053	-	-	-	13 465	750	-	14 215	
3.	103	HEV-féző geológusátkelő átépítése	3307	5 000	0	5 000	-4 000	-	1 000	-	-	-	3 937	-3 150	-	787	
4.	103	Határ út - Orgona csomópont buszmegálló	3308	2 200	0	2 200	-	400	2 600	-	-	-	1 732	-	315	2 047	
5.	103	Járdaeépítés közterületen	3309	5 000	0	5 000	-5 000	-	-	-	-	-	3 937	-3 937	-	-	
6.	103	Homok u. útépítés		14 790	0	14 790	-	-	14 790	-	-	-	11 646	-	-	11 646	
7.	103	Csengeri u. útépítés		27 670	0	27 670	-	-	27 670	-	-	-	21 787	-	-	21 787	
8.	103	Vásárhelyi köz útépítés		21 110	0	21 110	-	-	21 110	-	-	-	16 622	-	-	16 622	
9.	103	Kiss E. u. útépítés		15 500	0	15 500	-	-	15 500	-	-	-	12 205	-	-	12 205	
10.	103	Csendes u. útépítés		14 300	0	14 300	-	-	14 300	-	-	-	11 260	-	-	11 260	
11.	103	Havasi u. útépítés		13 780	0	13 780	-	-	13 780	-	-	-	10 850	-	-	10 850	
12.	103	Duna u. útépítés		40 760	0	40 760	-	-	40 760	-	-	-	32 094	-	-	32 094	
12/a	103	utca költségei vegyesen				-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	11 811	11 811	
13.	103	Tompa u. útépítés (halasztott tétel)		24 720		-	24 720	-	24 720	-	-	-	-	19 465	-	19 465	
14.	103	Pál L. u. (Beczerdi- Egyri u. között) útépítés (halasztott tétel)	3365	127 438		-	127 438	-	127 438	-	-	-	100 344	-	-	100 344	
14/a	103	Tompa u. és Pál L. u. útépítés vegyesen		8 600		-	-	9 050	9 050	-	-	-	-	-	7 132	7 132	
15.	103	Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokona) két oldalán járda, Csokona u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.- Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u., Gyóni G.u., Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M.u., Csokona u., Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés	3367	7 120		-	7 173	-	7 173	-	-	-	5 659	-	-	5 659	
16.	103	10 utca fonalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Dófa, Tass vezér, Lohel, Tomoni u. )	3351	161		-	161	-	161	-	-	-	126	-	-	126	
17.	103	Sportjátszóter(Temető u.- Mőricz Zs.u.) járdaeépítés	3375	2 950		-	2 950	-	2 950	-	-	-	2 325	-	-	2 325	
18.	103	Paál L. utcában a temető kerítés mellett zázott köves parkoló építése	3381	1 209		-	1 209	-	1 209	-	-	-	952	-	-	952	
19.	103	2014. évi útépítések engedélyezése, eljárás díjak	3378	718		-	718	-	718	-	-	-	718	-	-	718	
20.	103	Gyóni Géza utca útépítés															
21.	103	Dankó Pista utca útépítés															
22.	103	Bartók Béla utca útépítés															
23.	103	Bólyai Farkas utca útépítés															
24.	103	Bem István utca útépítés															
26.	103	Apponyi Albert utca útépítés	3383	244 000		-	244 000	-	244 000	-	-	-	192 126	-	-	192 126	
27.	103	Deák F. u. vízbekötés csere és gerinevezeték csere utáni áthelyezés szegéllyel (Jendrassy és Eötvös utak között)															
28.	103	Csokona Mihály utca útépítés															
29.	103	Babits Mihály utca útépítés															
30.	103	Las Torres utca útépítés															
		<b>A/II. Önkormányzat: Ut-, járdaeépítés összesen:</b>				<b>187 610</b>	<b>400 322</b>	<b>24 450</b>	<b>612 382</b>				<b>147 724</b>	<b>315 378</b>	<b>19 258</b>	<b>482 360</b>	
<b>A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások</b>																	
1.	102	Némedi út - Andrásy u. csomópont csapadékvíz elvezetés	3319	5 700	0	5 700	1 000	-	6 700	-	-	-	4 488	787	-	5 275	
2.	102	Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése		14 600	0	14 600	-	-	14 600	-	-	-	11 496	-	-	11 496	
3.	102	Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése		11 700	0	11 700	-	-	11 700	-	-	-	9 213	-	-	9 213	
4.	102	Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése		500	0	500	-	-	500	-	-	-	394	-	-	394	
5.	102	Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése		6 500	0	6 500	-	-	6 500	-	-	-	5 118	-	-	5 118	
6.	102	Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése		11 200	0	11 200	-	-	11 200	-	-	-	8 819	-	-	8 819	
7.	102	Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése		3 000	0	3 000	-	-	3 000	-	-	-	2 362	-	-	2 362	
8.	102	Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése		27 500	0	27 500	-	-	27 500	-	-	-	21 653	-	-	21 653	
9.	102	Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése		9 800	0	9 800	-	-	9 800	-	-	-	7 717	-	-	7 717	
10.	102	Tompa u. útépítések csapadékvíz elvezetése		3 800	0	3 800	-	-	3 800	-	-	-	2 992	-	-	2 992	
10/a	102	9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen						14 762	14 762	-	-	-	11 626	-	-	11 626	
11.	102	Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése		500	0	500	-	-	500	-	-	-	394	-	-	394	
12.	102	Báthory u. - Thokoly u. járda víztelenítése		1 500	0	1 500	-	-	1 500	-	-	-	1 181	-	-	1 181	
13.	102	Andrássy u. - Mankácsy u. út és útpada víztelenítése		2 000	0	2 000	-	-	2 000	-	-	-	1 575	-	-	1 575	
14.	102	Széchenyi u. út és járda víztelenítése		5 500	0	5 500	-	-	5 500	-	-	-	4 331	-	-	4 331	
15.	102	Mátyás király u. DN 400 zárt esatorna építés		4 600	0	4 600	-	-	4 600	-	-	-	3 622	-	-	3 622	
16.	102	Turján u. földmésztrárok építése	3390	2 900	0	2 900	-	-	2 900	-	-	-	2 283	-	-	2 283	
17.	102	Egy J. u. Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetése	3335	20 000	0	20 000	-	-	20 000	-	-	-	15 748	-	-	15 748	
18.	102	Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen	3361			-	1 080	-1 080	-	-	-	-	850	-850	-	-	
19.	102	Olajfogyó kiépítése új óvoda építéséhez	3363			-	3 810	-	3 810	-	-	-	3 000	-	-	3 000	
20.	102	Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MAV aluljáró	3366			-	3 175	-	3 175	-	-	-	-	-	-	-	
21.	102	2013. évben épülő útépitési és csapadékvíz elvezetési munkák ütemének műszaki ellenőrzése	3369			-	6 350	-	6 350	-	-	-	5 000	-	-	5 000	
22.	102	7 utca útépítés, esatorna közbiztonság, laborvizsgálat stb.,	3354	3 575	0	-	3 692	-117	3 575	-	-	-	2 906	-92	-	2 814	
23.	102	Csap. víz elvezeték vegyesen	3355			-	-	850	850	-	-	-	690	-	-	690	
24.	102	2014. évben útépitésre tervezett utak vízelvezetéseinek tervezése, üzemeltetési engedélyk beszerzése	3374			-	7 240	-7 240	-	-	-	-	5 700	-5 700	-	-	

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Beruházási kiadások  
Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Kiregázda Cim- rend	Megnevezés	Beru- házási kód	Teljes kötség (árfával)	Várható tény 2013. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat				ebből: immateriális javak				ebből: ingatlan			
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
25.	102	Sportjáruléék (Temenő u.-Mórcsa Zs.u.) csapadekvíz elvezetés	3376			-	6 050	-	6 050					4 765		4 765	
26.		Gyömi Géza utca útéptés															
27.		Dankó Pista utca, köz útéptés															
28.		Bartók Béla utca útéptés															
29.		Bólyai Farkas utca útéptés															
30.		Bem József utca útéptés															
31.	102	Apponyi Albert utca útéptés	3384			-	56 000	-	56 000				44 094		44 094		
32.		Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízvezető árok káptésése															
33.		Csokona Mihály utca útéptés															
34.		Babos Mihály utca útéptés															
35.		Las Torres utca útéptés															
36.	103	Scemnyév és víz beruházások DPMV	3394				43 334		43 334						34 121	34 121	
A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs.,ber. összesen:						131 300	88 397	51 009	270 706	-	-	-	103 386	67 102	40 189	210 677	
<b>A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok</b>																	
1.	105	Környezeti fenntarthatóságok kapcsolódó feladatok, tervek	3336	1 000	0	1 000	-1 000	-	-	787	-787	-	-	-	-	-	
2.	105	Zapérkép és intézkedési terv készítése	3337	2 000	0	2 000	-	-412	1 588	1 575	-324	1 251	-	-	-	-	
3.	105	Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv aktualizálása	3338	1 000	0	1 000	-650	504	854	787	-512	396	671	-	-	-	
4.	109	Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára szolgáló új autó vásárlás	3339	9 500	0	9 500	-	-	9 500	-	-	-	-	-	-	-	
5.	105	Perőfi szobor és posztament	3340	4 000	0	4 000	506	-	4 506	-	-	3 150	398	-	3 548		
6.	105	Perőfi szobor elektromosság	3341	3 000	0	3 000	-1 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-		
7.	112	MAV-alsó területrendezés, köznevelés előkészítése	3342	3 000	0	3 000	-2 000	-	1 000	-	-	2 362	-1 575	-	787		
8.	112	Térfigyelő kamerák telepítése	3343	5 000	0	5 000	3 802	723	9 525	-	-	-	-	-	-		
9.	112	HEV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése	3345	1 500	0	1 500	-1 500	-	-	-	-	-	1 181	-1 181	-		
10.	122	Égésvesélyügyi fejlesztési koncepció terv	3356	1 800	0	1 800	-	-	1 800	1 417	-	1 417	-	-	-		
11.	104	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadekvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület káptésése	3362	1 460	0	-	1 460	815	2 275	-	-	-	-	1 150	642	1 792	
A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen:					0	30 000	1 418	1 630	33 048	3 149	118	72	3 339	6 693	-1 208	642	6 127
<b>A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések</b>																	
1.	104	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában érkező-konyha kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása	3368	381	0	-	381	-	381	-	-	-	-	300	-	300	
2.	104	Hunyadi János Alt.Iskola új tanterem kialakítása	3359		0	-	7 830	1 238	9 068	-	-	-	6 165	975	7 140		
3.	104	II. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola új tanterem kialakítása	3360		0	-	6 500	-	6 500	-	-	-	5 118	-	5 118		
4.	104	Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása	3372		0	-	760	-	760	-	-	-	598	-	598		
5.	104	Hunyadi János Általános Iskolába konténer	3357		0	-	670	-	670	-	-	-	72	-	72		
6.	104	Napsugár Óvoda szabványos terv	3353		0	-	115	-	115	-	-	-	90	-	90		
7.	104	Hétszínvirág Óvoda kertés építési tartalékából	3358		0	-	1 194	-	1 194	-	-	-	940	-	940		
8.	104	Kőrösi konyha káptéséi és állományozási szerelés	3377		-	-	920	-	920	-	-	-	725	-	725		
9.	104	Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák	3382		-	-	787	-	787	-	-	-	620	-	620		
10.	104	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vízszelvény átalakítás	3387		-	-	7 410	264	7 674	-	-	-	5 835	208	6 043		
11.	104	Klima káptésése PMH-ban	3389		-	-	9 650	749	10 399	-	-	-	7 600	590	8 190		
12.	104	Tájház vásárlás	3391		-	-	8 000	-	8 000	-	-	-	8 000	-	8 000		
13.	104	Hunyadi János Általános Iskola belső udvar elvezetés	3379		-	-	1 275	550	1 825	-	-	430	430	1 004	1 004		
A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejt. kiadások összesen:					-	37 492	10 801	48 293	-	-	430	430	-	29 067	9 773	38 840	
<b>A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások</b>																	
1.	105	Közvilágítás bővítése Paál László utcában és		1 000	0	1 000	1 650	-	2 650	-	-	-	787	1 299	-	2 086	
2.	105	Festő utca közvilágítás tervezése, káptésése	3346	1 500	0	1 500	-	-	1 500	-	-	-	1 181	-	1 181		
3.	105	Parkban új káptés fűrés	3348	1 800	0	1 800	-	-	1 800	-	-	-	1 417	-	1 417		
4.	105	Hóskút téri parkkáptés	3349		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	105	Parti sétány kialakítása	3356		-	-	1 651	-	1 651	1 300	1 300	-	-	-	-		
6.	104	Göndöszkaplya káptésése és zajnyelkölő fal építése	3371	22 000	-	-	24 500	3 500	28 000	-	-	-	19 292	2 756	22 048		
7.	104	Rendelésre kutyakened káptésése	3386		-	-	426	-	426	-	-	-	336	-	336		
8.	460	BEG Comenius laptop vásárlás	3373		-	-	203	-	203	-	-	-	-	-	-		
9.	104	MAV-alsó utca térvilágítása	3380		-	-	864	-	864	-	-	-	680	-	680		
A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:					0	4 300	27 014	5 780	37 094	-	-	1 300	1 300	3 385	21 271	3 092	27 748
<b>A. Önkormányzat mindösszesen:</b>					0	653 210	558 715	93 670	1 305 595	3 149	118	1 802	5 069	497 408	434 816	72 954	1 005 178
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>																	
1.	109	Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztések	3101	6 000	0	6 000	1 218	-	7 218	787	-	787	-	-	-	-	
2.	104	Külső irattár kialakítása	3102	3 000	0	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>					0	9 000	1 218	-	10 218	787	-	787	-	-	-	-	
<b>C. Intézményi kör kiadásai</b>																	
1.	004	Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor	3021, 3022	720	0	-	454	272	726	-	-	-	-	-	-	-	
2.	002	Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor	3023	650	0	-	33	554	587	-	-	-	-	-	-	-	
2/a	003	Szeizmoszórp Óvoda beruházás: mosógép	3024	148	0	-	148	-	148	-	-	-	-	-	-	-	
2/c	002	Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás	3023		-	-	844	-	844	-	-	-	-	-	-	-	
3.	002	József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem	3002	18	0	-	18	-	18	14	14	-	-	-	-	-	
4.	001	Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem	3001	214	0	-	1 087	672	1 759	211	211	-	-	-	-	-	
5.	001	Bölcsőde beruházások			-	-	362	-	362	-	-	-	-	-	-	-	
6.	000	Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.A.I. könyvjárási főzőüst, Örvosoknak holtér	3051, 3052, 3053		-	-	1 820	-	1 820	-	-	-	-	-	-	-	
<b>C. Intézményi kör kiadásai összesen:</b>					0	4 404	1 860	6 264	-	225	-	225	-	-	-	-	
Önkormányzati kötelező feladat összesen						446 800	109 641	52 339	608 100	3 936	-1 299	72	2 709	341 574	84 168	41 164	466 226
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen						215 410	454 696	43 191	713 977	-	1 642	1 730	3 372	155 834	350 648	31 790	538 952
Államgazdálkodási feladat összesen						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dunaharaszti Város Önkormányzat

Beruházási kiadások  
Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Címrend	Kötelezettség	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (afával)	Várható tény 2013. XII. 31-ig	2013. évi előirányzat				ebből: immateriális javak				ebből: ingatlan			
							Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
Mindösszesen							662 210	564 337	95 530	1 322 077	3 936	343	1 802	6 081	497 408	434 816	72 954	1 005 178



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Sorszám	Kerengőzóna	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)	Várható érem 2013. XII. 31-ig	ebből: gépj, berendezés, jármű				ebből: áfa				2013. évi ütem forrásai		Feladat típusa	
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	saját forrás felhalmozási bevételek	hitelfelvétel		Halasztott
1.	2.	3.	4.	5.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	11.	12.	13.	14.	
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások</b>																	
1.	112	Szűrvány Óvoda építése	3304	539 796	39 796	-	-	-	63 780	866	-	64 646	-	300 000	-	-	kötelező
<b>A/I. Önkormányzat: Európai Unió kiadások összesen:</b>																	
<b>A/II. Önkormányzat: Ut-, járdaépítés</b>																	
1.	103	Némedi út - Andrásy u. csomópont díszburkolat	3305	10 400	0	-	-	-	2 211	-	-	2 211	-	-	-	-	-
2.	103	Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása	3306	17 100	0	-	-	-	3 635	203	-	3 838	-	-	-	-	-
3.	103	HÉV-főú gyalogosátkelő átépítése	3307	5 000	0	-	-	-	1 063	-850	-	213	-	-	-	-	-
4.	103	Határ út - Orgona csomópont buszmegálló	3308	2 200	0	-	-	-	468	-	85	553	-	-	-	-	-
5.	103	Járdaépítés közterületen	3309	5 000	0	-	-	-	1 063	-1 063	-	-	-	-	-	-	-
6.	103	Homok u. átépítés		14 790	0	-	-	-	3 144	-	-	3 144	-	-	-	-	-
7.	103	Csengeri u. átépítés		27 676	0	-	-	-	5 883	-	-	5 883	-	-	-	-	-
8.	103	Vásárhelyi köz átépítés		21 110	0	-	-	-	4 488	-	-	4 488	-	-	-	-	-
9.	103	Kiss E. u. átépítés	3354	15 500	0	-	-	-	3 295	-	-	3 295	-	-	-	-	önként vállalt
10.	103	Csendes u. átépítés		14 300	0	-	-	-	3 040	-	-	3 040	-	-	-	-	-
11.	103	Havas u. átépítés		13 780	0	-	-	-	2 930	-	-	2 930	-	-	-	-	-
12.	103	Duna u. átépítés		40 760	0	-	-	-	8 666	-	-	8 666	-	-	-	-	-
12/a	103	7 utca költségei vegyesen				-	-	-			3 189	3 189	-	-	-	-	-
13.	103	Tompa u. átépítés (halasztott tétel)		24 720		-	-	-		5 255	-	5 255	-	-	24 720	-	-
14.	103	Pál L. u. (Beczerédj Egy u. között) átépítés (halasztott tétel)	3365	127 438		-	-	-		27 094	-	27 094	-	-	121 080	-	-
14/a	103	Tompa u. és Pál L. u. átépítés vegyesen		8 600		-	-	-			1 918	1 918	-	-	-	-	-
15.	103	Kőrössy u. (MAV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.-Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u., Gyóni G.u., Bolyai F.u, Bartók B.u, Bem u., Apponyi u, Sport köz, Tas Horvát u, Balázs M.u, Csokonai u, Gyárköv-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és építési engedély beszerzés	3367	7 120		-	-	-		1 514	-	1 514	-	-	-	-	önként vállalt
16.	103	10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gardonyi, Hajnal, Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u.)	3351	161		-	-	-		35	-	35	-	-	-	-	önként vállalt
17.	103	Sportjátszóter(Temerő u.- Mörész Zs.u.) járdaépítés	3375	2 950		-	-	-		625	-	625	-	-	-	-	önként vállalt
18.	103	Pál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló építése	3381	1 209		-	-	-		257	-	257	-	-	-	-	önként vállalt
19.	103	2014. évi útiépítések engedélyezése, eljárási díjak	3378	718		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	önként vállalt
20.	103	Gyóni Géza utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
21.	103	Dankó Pista utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
22.	103	Bartók Béla utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
23.	103	Bolyai Farkas utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
24.	103	Bem József utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
26.	103	Apponyi Albert utca átépítés	3383	244 000		-	-	-		51 874	-	51 874	-	-	-	-	önként vállalt
27.	103	Deák F. u. vízbekötés csere és gerincevezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassy és Eötvös utcák között)				-	-	-					-	-	-	-	-
28.	103	Csokonai Mihály utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
29.	103	Babits Mihály utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
30.	103	Tas Horvát utca átépítés				-	-	-					-	-	-	-	-
<b>A/II. Önkormányzat: Ut-, járdaépítés összesen:</b>																	
<b>A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások</b>																	
1.	102	Némedi út - Andrásy u. csomópont csapadékvíz elvezetés	3319	5 700	0	-	-	-	1 212	213	-	1 425	-	-	-	-	-
2.	102	Csendes u. átépítések csapadékvíz elvezetés		14 600	0	-	-	-	3 104	-	-	3 104	-	-	-	-	-
3.	102	Homok u. átépítések csapadékvíz elvezetés		11 700	0	-	-	-	2 487	-	-	2 487	-	-	-	-	-
4.	102	Havas u. átépítések csapadékvíz elvezetés		500	0	-	-	-	106	-	-	106	-	-	-	-	-
5.	102	Vásárhelyi Pál köz átépítések csapadékvíz elvezetés		6 500	0	-	-	-	1 382	-	-	1 382	-	-	-	-	-
6.	102	Kiss E. u. átépítések csapadékvíz elvezetés	3320	11 200	0	-	-	-	2 381	-	-	2 381	-	-	-	-	-
7.	102	Csengeri u. átépítések csapadékvíz elvezetés		3 000	0	-	-	-	638	-	-	638	-	-	-	-	-
8.	102	Duna u. átépítések csapadékvíz elvezetés		27 500	0	-	-	-	5 847	-	-	5 847	-	-	-	-	-
9.	102	Pál L. u. átépítések csapadékvíz elvezetés		9 800	0	-	-	-	2 083	-	-	2 083	-	-	-	-	-
10.	102	Tompa. u. átépítések csapadékvíz elvezetés		3 800	0	-	-	-	808	-	-	808	-	-	-	-	-
10/a	102	9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen				-	-	-			3 136	3 136	-	-	-	-	-
11.	102	Wesselényi u. - Iparos u. járda vízrejtése		500	0	-	-	-	106	-	-	106	-	-	-	-	-
12.	102	Báthory u. - Thokoly u. járda vízrejtése		1 500	0	-	-	-	319	-	-	319	-	-	-	-	-
13.	102	Andrásy u. - Mankácsy u. út és útpadka vízrejtése		2 000	0	-	-	-	425	-	-	425	-	-	-	-	-
14.	102	Széchenyi u. út és járda vízrejtése		5 500	0	-	-	-	1 169	-	-	1 169	-	-	-	-	-
15.	102	Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés		4 600	0	-	-	-	978	-	-	978	-	-	-	-	-
16.	102	Turján u. földmútró árok építése	3390	2 900	0	-	-	-	617	-	-	617	-	-	-	-	-
17.	102	Egry J. u.-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz elvezetés	3335	20 000	0	-	-	-	4 252	-	-	4 252	-	-	-	-	-
18.	102	Atházidő csapadékvíz tervezések vegyesen	3361			-	-	-		230	-230	-	-	-	-	-	-
19.	102	Ólafogó kiépítése új óvoda építéséhez	3363			-	-	-		810	-	810	-	-	-	-	-
20.	102	Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MAV aluljáró)	3366			-	-	2 500	2 500	-	-	675	-	-	-	-	-
21.	102	2013. évben épülő útiépítési és csapadékvíz elvezetési munkák ütemének műszaki ellenőrzése	3369			-	-	-	-	1 350	-	1 350	-	-	-	-	-
22.	102	7 utca útiépítés, csatorna: közbiztonság, laborvizsgálat stb.,	3354	3 575	0	-	-	-		786	-25	761	-	-	-	-	-
23.	102	Csap. víz elvezetések vegyesen	3355			-	-	-			160	160	-	-	-	-	-
24.	102	2014. évben útiépítésre tervezett utak vízvezetési munkák tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése	3374			-	-	-		1 540	-1 540	-	-	-	-	-	-

Dunaharaszti Város Önkormányzat

átlalok a 13-ban

Main data table with columns: Sorozatszám, Kiregyezési kód, Megnevezés, Beruházási kód, Teljes költség (árfával), Várható tény 2013. XII. 31-ig, ebből: gépj. berendezés, jármű, ebből: áfa, 2013. évi ütem forrásai, Halasztott, Feladat típusa.

Summary table for 'Önkormányzati kötelező feladat összesen' and 'Önkormányzati önként vállalt feladat összesen'.

Summary table for 'Államigazgatási feladat összesen'.

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Sorszám	Keretszáma	Megnevezés	Beruházási kód	Teljes költség (árfával)	Várható tény 2013. XII. 31-ig	ebből: gépj, berendezés, jármű				ebből: áfa				2013. évi ütem forrásai		Halasztott	Feladat típusa
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	újra forrás felhasználási bevételek	hitelfelvétel		
1.	2.	3.		4.	5.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	11.	12.	13.	14.
Mindösszesen						20 078	9 582	2 194	31 854	140 788	119 596	18 580	278 964				

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

Felhalmozási pénzeszköz átadások  
Eredeti előirányzat 2013. évben

Sorszám	Címrend	Megnevezés	2012.			2013.							
			Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állambháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állambháztartáson kívülre			
						Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Címrend sora	15	16	18	15				16					
<b>A. Önkormányzat</b>													
1.		Lakossági járdaépítés költsége		2 000				-	2 000		-1 025	975	
2.		Felhalmozási c.pe átad lakoságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		1 000				-	250			250	
3.		Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása					1 500		1 500			-	
4.		Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés					1 500		1 500			-	
5.		DMTK foci pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat.							-	52 000	-52 000	-	
6.		MULTI-DH részesedés vásárlás 75/2013(IX.18.) sz. Kt. Hat.							-			-	
7.		Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása							-	470		470	
<b>A. Önkormányzat mindösszesen</b>			-	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	-	-	<b>3 000</b>	<b>54 720</b>	<b>-52 000</b>	<b>-1 025</b>	<b>1 695</b>
<b>B. Polgármesteri Hivatal</b>													
1.		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak				2 000			-			-	
<b>B. Polgármesteri Hivatal összesen</b>			-	-	<b>2 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>C. Intézményi kör</b>													
<b>C. Intézményi kör összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Önkormányzati kötelező feladat összesen									0			0	
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen						3 000	-	-	3 000	54 720	-52 000	-1 025	1 695
Államigazgatási feladat összesen									0			0	
<b>Mindösszesen</b>						<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>54 720</b>	<b>-52 000</b>	<b>-1 025</b>	<b>1 695</b>

2013.								Feladat típusa
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				Részesedések vásárlása				
Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
18.				19.				20.
			-					önként vállalt
			-					önként vállalt
			-					önként vállalt
			-					önként vállalt
			-					önként vállalt
			-			1 470	1 470	önként vállalt
			-					önként vállalt
-	-	-	-	-	-	1 470	1 470	
5 000			5 000					önként vállalt
5 000	-	-	5 000					
0			0					
			0					
5 000	-	-	5 000			1 470	1 470	-
			0					-
5 000	0	0	5 000	0	0	1 470	1 470	-

## Dunahaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szabványos feladat száma	Környezeti	Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Engedélyezett		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	létszám (fő)	statistikai létszám (fő)	
<b>I. Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok</b>																		
<b>I. Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>																		
1.	020000	401	Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F erdőrezervek; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkózódomb fenntartása, kezelése										17 000		-3 430	13 570		Kötelező
<b>II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	-	-3 430	13 570	-	-
<b>III. Zöldterület kezelés</b>																		
1.		402	A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010. (XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)										66 010			66 010		Kötelező
2.	813000	403	Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közérdekű védekezés; szünycse, kullancs- és kártevőirtás Dunahaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharok elhárítása; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítás munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat)										41 000	3 464	15 346	59 810		Kötelező
<b>III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 010	3 464	15 346	125 820	-	-
<b>IV. Köztisztasági feladatok</b>																		
1.	381202	404	Külterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladék gyűjtése évi 1 alkalommal és állattartem elszállítása;										16 000		1 524	17 524		Kötelező
2.	381101	405	Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése										33 750			33 750		
3.	381104	406	Köztéri szeméthyűtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan										7 700		6 620	14 320		
<b>IV. Köztisztasági feladatok összesen:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 450	-	8 144	65 594	-	-
<b>V. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>																		
1.		407	Helyi utak fenntartása, rendkívüli hóeltakarítás										102 000	45 861		147 861		Kötelező
2.	522110	408	Helyi utak fenntartása opció										20 400			20 400		
		466	510 sz. főút 17+814 kmsz. gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése											390	1 050	1 440		Kötelező
<b>V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 400	46 251	1 050	169 701	-	-
<b>VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás</b>																		
1.		409	Utcaik utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)										1 500		-1 313	187		Kötelező
2.		410	Gyepmesteri tevékenység ellátása vállszerz.szerint										1 400			1 400		
3.		411	Városi közutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai										1 000			1 000		
4.		412	Játszóterek felülvizsgálata										3 600	172		3 772		Kötelező
5.		413	Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés, postaköltség)										13 800	12 000	-1 015	24 785		Kötelező
6.		414	"Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás										700			700		Önként vállalt

## Dunahaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Környezeti	Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Engedélyezett		Feladat típusa					
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	létszám (fő)	statistikai létszám (fő)						
7.	841403	415	Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok, közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok							4 000	12 500	-229	16 271			Kötelező							
8.		416	Városi Piac	5 020		-195	4 825	1 443						1 443	8 214	1 059	3 500	12 773	3	2	Kötelező		
9.		417	Közüterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött)							4 020	1 034		5 054									Önként vállalt	
10.		418	Városi tanulmányi diákösztöndj pályázat	400	150		550	-														Önként vállalt	
11.		419	Társulások tagdíjai							3 000			3 000										Önként vállalt
12.		420	KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. hat., 82/2010.(VI.28.))							10 160			10 160										Önként vállalt
13.		421	Dunahaszti sajtókapcsolatai, tudóstások, cikkek készítése							4 000	100	1 270	5 370										Önként vállalt
14.		422	Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata							3 000		-1 000	2 000										Önként vállalt
15.		423	Felhalmozású célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett)							60 000		-2 492	57 508										Önként vállalt
16.		463	122/2012. (X.29.) sz. Kt. Hat. Épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció készítése								8 890		8 890										Önként vállalt
17.		465	Előző évi állami gondozási díj								31		31										Önként vállalt
18.		468	121/2012.(X.29.)sz. Kt.hat. "Dunahaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c. koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése								10 033		10 033										Önként vállalt
19.		470	KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése								2 285		2 285										Önként vállalt
20.		841403	467	Lakihegy rádió műsoridő biztosítása							1 270		1 270										Önként vállalt
21.	841403	110-111.	Továbbszámlázás							16 383	10 160	26 543										Önként vállalt	
<b>VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:</b>				<b>5 420</b>	<b>150</b>	<b>-195</b>	<b>5 375</b>	<b>1 443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 443</b>	<b>118 394</b>	<b>65 757</b>	<b>8 881</b>	<b>193 032</b>	<b>3</b>	<b>2</b>						
<b>VII. Közbiztonsági feladatok</b>																							
1.	842421	424	Közüterület felügyelet működési kiadásai	8 087	288		8 375	2 263			2 263	3 297	2	3 299	3	3	Önként vállalt						
2.		425	Közbiztonsági feladatok (rendőrség)	8 095	1 561	500	10 156	2 388	421	-500	2 309	2 385	326	2 711			Önként vállalt						
3.		426	"Szűnidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató								500		500					Önként vállalt					
<b>VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</b>				<b>16 182</b>	<b>1 849</b>	<b>500</b>	<b>18 531</b>	<b>4 651</b>	<b>421</b>	<b>-500</b>	<b>4 572</b>	<b>6 182</b>	<b>328</b>	<b>-</b>	<b>6 510</b>	<b>3</b>	<b>3</b>						
<b>VIII. Ingatlan gazdálkodás</b>																							
1.	680002	427	Nem lakás célú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is								13 000	10	13 010			Önként vállalt							
2.		428	Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése	7 134		2 826	9 960	1 923		950	2 873	13 200	4 122	201	17 523	2	2	Kötelező					
3.	680001	429	Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok							2 600	285	55	2 940			Kötelező							
<b>VIII. Ingatangazdálkodás kiadásai összesen:</b>				<b>7 134</b>	<b>-</b>	<b>2 826</b>	<b>9 960</b>	<b>1 923</b>	<b>-</b>	<b>950</b>	<b>2 873</b>	<b>28 800</b>	<b>4 417</b>	<b>256</b>	<b>33 473</b>	<b>2</b>	<b>2</b>						
<b>IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások</b>																							
1.	960302	430	Közütemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés								6 934	131	308	7 373			Kötelező						
2.		459	Temetkezési szolgáltatás	15 428	1 407	1 161	17 996	3 942		702	4 644	16 976	425	57	17 458	6	6	Önként vállalt					
3.	841402	431	Közüvilágítás								40 000		3 000	43 000			Kötelező						
4.		432	Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása								3 000		3 000				Kötelező						
5.	581400	433	"Dunahaszti Hírek" című újság	1 500			1 500	405		405	10 000		10 000				Kötelező						
6.	841191	434	Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 23.)							500		250	750				Önként vállalt						
7.	841192	435	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknap, színházi előadások)							7 500	2 110	5 750	15 360				Önként vállalt						
8.	842155	436	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatok							3 000	2 500	5 500					Önként vállalt						
9.	862240	437	Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kf) OEP finanszírozás kiegészítése							6 396		6 396					Önként vállalt						

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

Sorszám	Szakfeladat száma	Körjegyző	Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Engedélyezett		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	létszám (fő)	statistikai létszám (fő)	
10.	890441	438	Közfoglalkoztatás	1 000		725	1 725	270		144	414	800	2	421	1 223	2	2	Önként vállalt
11.	851011	439	Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.)									23 100		1 850	24 950			Kötelező
12.		440	Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része)									3 720		350	4 070			Kötelező
13.	851011	441	Hétszínvirág Óvoda bérleti díja									22 860		6 700	29 560			Kötelező
14.	910204	442	Helytörténeti Emléktár	500	-400		100	135			135	2 399			2 399			Önként vállalt
15.	931102	443	Sport játszótér karbantartás									1 500	1 300	38	2 838			Kötelező
16.	különböző szakfeladatok	444	Takarítás: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffert-kúria...)									28 660	-23 469		5 191			Kötelező
17.	960400	445	Városi Piac (illemhely)	759		94	853	188			188	1 494	-1 000		494	1	1	Kötelező
18.	890444	471	Téli közfoglalkoztatás			3 662	3 662			700	700				-			Kötelező
19.	különböző szakfeladatok	461	Áfa befizetés											89 686	89 686			Kötelező
20.	931102	469	MI SZ műfüves pálya kialakítás működési hozzájárulás, karbantartás										51 213	-3 401	47 812			Önként vállalt
<b>IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen:</b>				<b>19 187</b>	<b>1 007</b>	<b>5 642</b>	<b>25 836</b>	<b>4 940</b>	<b>-</b>	<b>1 546</b>	<b>6 486</b>	<b>178 839</b>	<b>33 212</b>	<b>105 009</b>	<b>317 060</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>X. Szociális-egészségügyi feladatok</b>																		
1.	869042	446	13 éves korúak HPV oltása	100			100	27			27	6 250			6 250			Önként vállalt
2.	882122	447	Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Érőpuszta)									2 000			2 000			Kötelező
3.	869042	448	Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata									1 500			1 500			Önként vállalt
4.	869044	449	Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése									300			300			Önként vállalt
5.	882122	450	Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele									500			500			Önként vállalt
6.	869044	451	Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással)	1 580			1 580	427			427	1 675			1 675			Önként vállalt
<b>X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:</b>				<b>1 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 680</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>454</b>	<b>12 225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás</b>																		
1.	360000	452	Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árkok fenntartása; azonnali káresemények elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása									48 500			48 500			Kötelező
2.	422100	458	2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, tervezetése, lebonyolítása										6 604	1 795	8 399			Kötelező
<b>XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 500</b>	<b>6 604</b>	<b>1 795</b>	<b>56 899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>XII. Oktatási intézmények kiadásai</b>																		
1.	453-454	454	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rezi kiadásai				-					38 008	22 704	3 638	64 350			Kötelező
2.	455-456	455	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola szakmai és egyéb dologi kiadásai		2 647		2 647		652		652	5 677	5 118	-2 100	8 695			Kötelező
3.		462	Munkaegészségügyi felülvizsgálat intézményekben											2 100	2 100			Kötelező
4.		457	2011/CIMP/068 Comenius pályázat költségei											1 363	1 363			Kötelező
5.		460	2011/CIMP/245 Comenius BEG pályázat költségei											2 224	2 224			Kötelező
<b>XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen:</b>				<b>-</b>	<b>2 647</b>	<b>-</b>	<b>2 647</b>	<b>-</b>	<b>652</b>	<b>-</b>	<b>652</b>	<b>43 685</b>	<b>27 822</b>	<b>7 225</b>	<b>78 732</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>				<b>49 603</b>	<b>5 653</b>	<b>8 773</b>	<b>64 029</b>	<b>13 411</b>	<b>1 073</b>	<b>1 996</b>	<b>16 480</b>	<b>740 485</b>	<b>187 855</b>	<b>144 276</b>	<b>1 072 616</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	14 413	2 647	6 387	23 447	3 959	652	1 650	6 261	588 627	91 241	133 261	813 129						
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	35 190	3 006	2 386	40 582	9 452	421	346	10 219	151 858	96 614	11 015	259 487						
Államgazgatási feladat összesen																		
<b>Mindösszesen</b>	<b>49 603</b>	<b>5 653</b>	<b>8 773</b>	<b>64 029</b>	<b>13 411</b>	<b>1 073</b>	<b>1 996</b>	<b>16 480</b>	<b>740 485</b>	<b>187 855</b>	<b>144 276</b>	<b>1 072 616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				



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

Eredeti előirányzat 2013. évben

Cím: 74.001

Sorszám Szakfeladat		Megnevezés	2013								Részgazda	Feladat típusa
			Támogatásértékű működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
<b>931102</b>		<b>I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>					<b>10 350</b>	<b>-3 074</b>	<b>3 401</b>	<b>10 677</b>		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása					7 350	-4 350	3 401	6 401	101	önként vállalt
2.		DMTK sportpálya rezszi kiadások támogatása					3 000	1 276		4 276	101	önként vállalt
<b>931201</b>		<b>II. Versenysport tevékenységek és támogatás</b>					<b>44 500</b>	<b>5 357</b>	<b>-</b>	<b>49 857</b>		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása					26 000	10 706		36 706	101	önként vállalt
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terem bérllet Műv.Ház+intézményi					6 000	1 507		7 507	101	önként vállalt
3.		95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze					12 500	-6 856		5 644	101	önként vállalt
<b>931202</b>		<b>III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása</b>					<b>7 250</b>	<b>641</b>	<b>-</b>	<b>7 891</b>		
1.		DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása					5 250			5 250	101	önként vállalt
2.		DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terem bérllet Műv.Ház+intézményi					2 000	641		2 641	101	önként vállalt
<b>DMTK támogatása mindösszesen:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 100</b>	<b>2 924</b>	<b>3 401</b>	<b>68 425</b>		
Önkormányzati kötelező feladat összesen												
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen							62 100	2 924	3 401	68 425		
Államigazgatási feladat összesen												
<b>Mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 100</b>	<b>2 924</b>	<b>3 401</b>	<b>68 425</b>		

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

Eredeti előirányzat 2013. évben

Cím: 74.001

Sorszám	Működési célú pénzeszköz átadások	Megnevezés	2013.								Részgazda	Feladat típusa		
			Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat				
		<b>I. Versenysport tevékenységek és támogatás</b>							-	200	50	250		
1.		Dunaharaszti Kempo Sportegyesület								200	50	250		
		<b>II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása</b>							-	100	-	100		
1.		Szigetszentmiklós-Tököl SE								100		100		
		<b>III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása</b>												
		<b>IV. Civil szervezetek működési támogatása</b>							25 156	-	-	25 156		
2.		KisDuna TV támogatása							21 000			21 000	101	Önként vállalt
3.		Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása							78		78	101	Önként vállalt	
4.		Dunaharaszti Vöröskereszt szervezeteinek támogatása							250		250	101	Önként vállalt	
5.		Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bértételezési támogatás (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése-átkerült 2/d/13. sorába)							3 828		3 828	101	Önként vállalt	
		<b>V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás</b>							2 600	420	-	3 020		
1.		Polgárőr Egyesület működési költség támogatása							2 600	420		3 020	101	Önként vállalt
		<b>VI. Igazgatás</b>	70	2 738	-	2 808	-							
1.		Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	70			70								Önként vállalt
2.		Nemzeti Munkaügyi Hivatal BEG szakképzés fejlesztési támogatás elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség		2 438		2 438								Önként vállalt
3.		Pest megyei Rendőrfőkapitányság üzemanyag támogatása		300		300								Önként vállalt
		<b>VII. Városi és elővárosi közötti személyszállítás</b>	-	-	-	-	-		30 000	-	-	30 000		
1.		Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)							30 000			30 000		Önként vállalt
		<b>VIII. Szociális ösztöndíjak</b>	-	3 000	-	3 000	3 000	-3 000					114	
1.		BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat		3 000		3 000	3 000	-3 000						Önként vállalt
		<b>IX. Szakszervezetek támogatása</b>							-	400	-	400		
1.		Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása								400		400		Önként vállalt
		<b>X. Civil szervezetek működési támogatása</b>							-	500	-	500		
1.		Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása								300		300	101	Önként vállalt
2.		Beszély Velem Alapítvány támogatása								200		200	101	Önként vállalt
		<b>XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>							-	722	300	1 022		
1.		Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület: Karácsonyi ünnepségének terem- és táboroztatási költség támogatása								142		142	101	Önként vállalt
2.		Aranycsapat Alapítvány támogatása								200		200	101	Önként vállalt
3.		Alkotók Dunaharaszti Egyesülete								300		300	101	Önként vállalt
4.		Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület támogatása									100	100	101	Önként vállalt
5.		Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének támogatása Adventi Ünnepség									200	200	101	Önként vállalt
6.		Zöld Szív Ifjúsági Természtervédő Mozgalom								80		80	101	Önként vállalt
		<b>XII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása</b>	-	-	-	-	-	-	822	-	-	822		
1.		Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet								640		640	101	Önként vállalt
2.		Dunaharaszti Szent István Plébánia								182		182		
		<b>XIII. Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása</b>							-	612	-	612		
1.		Dunaharaszti Székelykör								197		197	101	Önként vállalt
2.		Dunaharaszti Nagycsaládok Egyesület								50		50		
3.		Petőfi Igért Baráti Kör								100		100		
4.		Dunaharaszti Foltvarázslók jubileumi ünnepsége								265		265	101	Önként vállalt
		<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	70	5 738	-	5 808	60 756	776	350	61 882				

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül

Sorszám	Működési célú pénzeszköz átadások	Megnevezés	2013.								Részgazda	Feladat típusa		
			Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat				
1.		Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000	132		2 132							101	Önként vállalt
2.		Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	200			200							101	Önként vállalt
3.		Német Nemzetiségi Önkormányzat	16 350	2 205		18 555							101	Önként vállalt
4.		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000			2 000							101	Önként vállalt
		<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	20 550	2 337	-	22 887	-	-	-	-	-	-	101	

## 48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása

Sorszám	Név	2013.								Részgazda	Feladat típusa
		Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
		Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
	<b>Megnevezés</b>										
<b>890301</b>	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>					-	<b>3 070</b>	-	<b>3 070</b>		
1.	Dunaharaszti Liget Körös						150		<b>150</b>	100	Önként vállalt
2.	Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete						570		<b>570</b>	100	Önként vállalt
3.	Alkotók Dunaharaszti Egyesülete						400		<b>400</b>	100	Önként vállalt
4.	Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete						450		<b>450</b>	100	Önként vállalt
5.	Dunaharaszti Művészeti Egyesület						350		<b>350</b>	100	Önként vállalt
6.	Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület						250		<b>250</b>	100	Önként vállalt
7.	Dunaharaszti Nőegylet						375		<b>375</b>	100	Önként vállalt
8.	Mozák Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért						75		<b>75</b>	100	Önként vállalt
9.	Dunaharaszti Polgári Kör						450		<b>450</b>	100	Önként vállalt
<b>890302</b>	<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>					-	<b>3 770</b>	-	<b>3 770</b>		
1.	Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület						200		<b>200</b>		Önként vállalt
2.	Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete						330		<b>330</b>	100	Önként vállalt
3.	Dunaharaszti Gazdakör						180		<b>180</b>	100	Önként vállalt
4.	Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete						240		<b>240</b>	100	Önként vállalt
5.	Barátság Nyugdíjas Egyesület						370		<b>370</b>	100	Önként vállalt
6.	Radó Rallye Team Sportegyesület						100		<b>100</b>	100	Önként vállalt
7.	Dunamenti Összművészeti Egyesület (DOMÉ)						350		<b>350</b>	100	Önként vállalt
8.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE						100		<b>100</b>	100	Önként vállalt
9.	Fiatalkorú Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület						600		<b>600</b>	100	Önként vállalt
10.	Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület						100		<b>100</b>	100	Önként vállalt
11.	Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma						850		<b>850</b>	100	Önként vállalt
12.	Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület						350		<b>350</b>	100	Önként vállalt
<b>890506</b>	<b>Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása</b>					-	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>		
1.	Dunaharaszti Baptista Gyülekezet						300		300	100	Önként vállalt
2.	Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus Egyházközség						200		200	100	Önként vállalt
3.	Dunaharaszti Református Egyházközség						400		400	100	Önként vállalt
4.	Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja						100		100	100	Önként vállalt
<b>890509</b>	<b>Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása</b>					-	<b>4 125</b>	-	<b>4 125</b>		
1.	Dunaharaszti Szent Erzsébet Kantársz Csoport						400		400	100	Önként vállalt
2.	Dunaharaszti Honismereti Kör						300		300	100	Önként vállalt
3.	Napfény Táncsoport						150		150	100	Önként vállalt
4.	Dunaharaszti Hastánc Iskola						75		75	100	Önként vállalt
5.	Honvégy Székelykör						75		75	100	Önként vállalt
6.	Dunaharaszti "Ősziróza" Nyugdíjas Egyesület						550		550	100	Önként vállalt
7.	"Rocky Nagyk" Táncsoport						150		150	100	Önként vállalt
8.	Alsófalusi Nyugdíjas Klub						200		200	100	Önként vállalt
9.	RSD Eszkimó Sportegyesület						200		200	100	Önként vállalt
10.	NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület						300		300	100	Önként vállalt
11.	"HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület						100		100	100	Önként vállalt
12.	Dangerous Steps Dance						75		75	100	Önként vállalt
13.	Happy Dance Company Táncsoport						100		100	100	Önként vállalt
14.	Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja						75		75	100	Önként vállalt
15.	Petőfi-ligetiért Barát Kör						100		100	100	Önként vállalt
16.	Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség						150		150	100	Önként vállalt
17.	Dunaharaszti Szent István Körös						75		75	100	Önként vállalt
18.	Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség						100		100	100	Önként vállalt
19.	Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége						100		100	100	Önként vállalt
20.	Kisduna Blasmusik Fúvószenekar						100		100	100	Önként vállalt
21.	Dunaharaszti Szent István Plébánia Szent Cecília Kórusa						150		150	100	Önként vállalt
22.	Dunaharaszti Foltvarázslók						400		400	100	Önként vállalt
23.	Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület						200		200	100	Önként vállalt

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	2013.								Részgazda	Feladat típusa	
			Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat			
<b>931201</b>		<b>Versenypont tevékenységek és támogatás</b>						-	<b>1 125</b>	-	<b>1 125</b>		
1.		Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület							400		400	100	Önként vállalt
2.		A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület							100		100	100	Önként vállalt
3.		Dunaharaszti Kempo Sportegyesület							400		400	100	Önként vállalt
4.		S-TEAM SE							75		75	100	Önként vállalt
5.		Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület							150		150	100	Önként vállalt
<b>931202</b>		<b>Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása</b>						-	<b>910</b>	-	<b>910</b>		
1.		Dunaharaszti Judo Club							375		375	100	Önként vállalt
2.		Haraszti Íjász Club							235		235	100	Önként vállalt
3.		Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület							300		300	100	Önként vállalt
		<b>48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása összesen</b>	-	-	-	-	-	-	<b>14 000</b>	-	<b>14 000</b>		

Önkormányzati kötelező feladat összesen													
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	20 620	8 075	-	28 695	60 756	14 376	350	75 882					
Államigazgatási feladat összesen													
<b>Mindösszesen</b>	<b>20 620</b>	<b>8 075</b>	<b>0</b>	<b>28 695</b>	<b>60 756</b>	<b>14 376</b>	<b>350</b>	<b>75 882</b>					
	20 620	8 075	-	28 695	60 756	14 776	350	75 882					

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2013. évben a 368/2011. (XII.31.) Korm. 28 §-a szerint , amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja

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

Sorszám	Szakfeladat	Szervezet neve	Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				Feladat típusa	
			Támogatásértéki működési kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
1.		Szociális (Gondozási Központ)										
2.		Szociális (Városi Bölcsőde)										
3.		Közoktatás										
		<b>Összesen:</b>						-	-	-	-	

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

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

Sorszám	Szakfeladat	Adóneme	Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				Feladat típusa	
			Támogatásértéki működési kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
1.		Építményadó						300		300		
2.		Telkadó						18 000		18 000		
3.		Kommunális adó						2 000		2 000		
4.		Iparüzési adó						100		100		
5.		Gépjárműadó						100		100		
6.		Készenléti pótlék						2 000		2 000		
7.		Bírság						600		600		
		<b>Összesen:</b>						<b>23 100</b>		<b>23 100</b>		

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

Sorszám	Szakfeladat	Adóneme	Támogatásértéki működési kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				Feladat típusa	
			Támogatásértéki működési kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítás	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		
1.		Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye	150				150					
<b>842421</b>		<b>II. Közterület rendjének fenntartása</b>	<b>150</b>				<b>150</b>					

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges



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

Sorszám	Részgazdálkodás	Megnevezés	Tartalék összege				adatok e Ft-ban		
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Választott összeg	Rendelkezési jogosultság	Feladat típusa

**Felhalmozási tartalékok**

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

1.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárás díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség	20 000	-16 809	-2 900	291		Polgármester	önként vállalt
2.	103	Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat.	18 000	-17 479		521		Polgármester	önként vállalt
3.	103	Útépítés pótkeret	9 000	14 600	-23 600	-		Polgármester	önként vállalt
4.	103	Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret	4 000	-675	-3 325	-		Polgármester	önként vállalt
<b>Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :</b>			<b>51 000</b>	<b>-20 363</b>	<b>-29 825</b>	<b>812</b>	<b>-</b>		

**II. Városgazdálkodás céltartalékai**

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

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

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

**IV. Egyéb feladatok**

1.	108	A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete	20 000		-20 000	-		Képviselő-testület	önként vállalt
2.	104	KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat			-	-		Polgármester	kötelező
<b>Egyéb feladatok céltartaléka összesen:</b>			<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>-20 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**V. Készíztető kezesség tartaléka**

1.	105	RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján	46 474	-22 000	-24 474	-		Képviselő-testület	kötelező
<b>Készíztető kezesség tartaléka összesen</b>			<b>46 474</b>	<b>-22 000</b>	<b>-24 474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

**VI. Elkülönített bankszámla egyenlegek**

1.	108	Bérlakás számla		661		661		Képviselő-testület	kötelező
2.	108	Befelejtett Vízközmű számla		295		295		Képviselő-testület	kötelező
3.	108	Parkolóhely megváltás számla		-		-		Képviselő-testület	kötelező
<b>Elkülönített bankszámla egyenlegek tartaléka összesen</b>			<b>-</b>	<b>956</b>	<b>-</b>	<b>956</b>	<b>-</b>		

**Felhalmozási tartalékok összesen:**

117 474	-41 407	-74 299	1 768
---------	---------	---------	-------

Önkormányzati kötelező feladat összesen	46 474	-21 044	-24 474	956
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	71 000	-20 363	-49 825	812
Államigazgatási feladat összesen				
<b>Mindösszesen</b>	<b>117 474</b>	<b>-41 407</b>	<b>-74 299</b>	<b>1 768</b>

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

szám	igazgatási	Megnevezés	Tartalék összege				adatok e F-ban	
			Halmazott összeg	Rendelkezési	Feladat típusa			

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

1.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása	15 500	-15 500	-	-	Képviselő-testület	önként vállalt
2.	101	Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális év közben belépő feladatok)	500	-150	-200	150	Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
3.	101	Alapítványok támogatása	500	-500	-	-	Képviselő-testület	önként vállalt
4.	114	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	500	-150	-120	230	Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
<b>Támogatások céltartaléka összesen:</b>			<b>17 000</b>	<b>-16 300</b>	<b>-320</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	

**II. Önkormányzati feladatok**

1.	103	Ütfenntartás rendkívüli kiadásai	20 000	-7 265	-3 500	9 235	Polgármester	kötelező
2.	108	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék	9 000	-9 000	-	-	Polgármester	önként
3.	108	Normatíva felülvizsgálat tartalék	10 000	-9 182	-818	-	Polgármester	kötelező
4.	108	2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködés		1 363	-1 363	-	Polgármester	önként
5.	108	2013. évi bérkompensáció + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e.)		5 953	-5 952	1	Polgármester	kötelező
6.	108	Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján és játszótérek felújítása, karbantartása		282	-212	70	Polgármester	kötelező
7.	108	2011/CIMP/245 Comenius		3 239	-2 427	812	Polgármester	önként
8.	109	TÁMOP-3.1.5/A/1-2010-0032 pályázat		2 717	-	2 717	Polgármester	önként
<b>Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:</b>			<b>39 000</b>	<b>-11 893</b>	<b>-14 272</b>	<b>12 835</b>	<b>-</b>	

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

1.	101	Kirúnterő díjak adományozása	500	-500	-	-	Képviselő-testület	kötelező
2.	101	Köztisztviselők felmentése, végkielégítése	1 315	-1 037	-278	-	Polgármester	kötelező
3.	101	Közzsférát érintő felmentések, végkielégítések	6 000	-5 278	-722	-	Polgármester	kötelező
4.	123	Intézményeknél selejt eszközök eséréje	2 000	-1 610	-390	-	Polgármester	önként vállalt
5.	104	Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eu.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő)	20 000	-19 662	120	458	Polgármester	kötelező
6.	101	Intézményvezetők jutalmazási kerete	1 500	-	-1 500	-	Polgármester	önként vállalt
7.	101	Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkel)	23 200	-23 200	-	-	Polgármester	önként vállalt
8.	114	Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)	500	-	-	500	Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
9.	108	Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előírt támogatás)	-	-	-	-	Polgármester	önként vállalt
10.	101	Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/hó/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/hó/hő*80 (becsült összeg)	-	-	-	-	Polgármester	önként vállalt
11.	108	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva)	-	-	-	-	Polgármester	önként vállalt
12.	114	Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb.) és teremléti támogatások	1 500	-815	-254	431	Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság	önként vállalt
13.	101	Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom	2 713	-2 713	-	-	Polgármester	kötelező
14.	101	149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján	20 329	-20 329	-	-	Polgármester	önként vállalt
<b>Finanszírozott kör céltartaléka összesen:</b>			<b>79 557</b>	<b>-75 144</b>	<b>-3 024</b>	<b>1 389</b>	<b>-</b>	

**IV. Általános tartalék**

1.	101	Képviselő-testület rendelkezése	29 635	-16 034	-8 247	5 354	Képviselő-testület	kötelező
2.	101	Polgármester rendelkezése	3 000	-2 812	-150	38	Polgármester	kötelező
<b>Általános tartalék összesen</b>			<b>32 635</b>	<b>-18 846</b>	<b>-8 397</b>	<b>5 392</b>	<b>-</b>	

**Működési tartalék összesen:**

<b>168 192</b>	<b>-122 183</b>	<b>-26 013</b>	<b>19 996</b>
----------------	-----------------	----------------	---------------

Önkormányzati kötelező feladat összesen	93 163	-58 248	-19 759	15 156
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	75 029	-63 935	-6 254	4 840
Államigazgatási feladat összesen				
<b>Mindösszesen</b>	<b>168 192</b>	<b>-122 183</b>	<b>-26 013</b>	<b>19 996</b>

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok

Eredeti előirányzat 2013. évben

Címrend:			adatok e Ft-ban															
Sorszám	Szakfeladat száma	Kerengőszám	Megnevezés	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Engedélyezett		Feladat típusa
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	létszám (fő)	statisztikai létszám (fő)	
1.		201	KIET, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai	3 000	-3 000		-	810	-810		-	4 074	-1 000	-2 000	1 074			államgazgatási
2.		202	Építéshatósági pont működtetése				-				-	1 500			1 500			államgazgatási
3.		203	Cothee energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza				-				-	3 335			3 335			kötelező
4.		204	Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők				-				-	1 200			1 200			kötelező
5.	841126	205	Polgármesteri Hivatal inattári rendezése				-				-	2 000	2 000		4 000			kötelező
6.		206	Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai				-				-	7 000	9 526	1 942	18 468			kötelező
7.		207	Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása				-				-	3 000		-3 000	-			önként vállalt
8.		208	Tervtanács működése				-				-	300			300			önként vállalt
9.		209	Igazgatási, pénzügyi feladatok működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e Ft-tal)	202 921	-768	1 581	205 734	55 435		-2 440	52 995	110 828	-6 662	-20 832	83 334	43	43	kötelező
10.	841133	210	Adóügyi feladatok működési kiadásai	14 621	480	859	15 960	4 139			4 139	9 826	3		9 829	6	6	kötelező
11.	841112	211	Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai	28 100			28 100	7 587			7 587	1 400			1 400			kötelező
12.	841126	212	Előző évek alatt beszédet gondnoki díjak kiadásai (0213 alszámla, Kormány Hivatal felhatalmazása alapján felh.összeg)									511			511			kötelező
13.	841126	110- 111	Továbbszámlázás									4 754	729	5 483				kötelező
<b>Polgármesteri Hivatal feladatai összesen</b>				<b>248 642</b>	<b>-3 288</b>	<b>2 440</b>	<b>247 794</b>	<b>67 971</b>	<b>-810</b>	<b>-2 440</b>	<b>64 721</b>	<b>144 463</b>	<b>9 132</b>	<b>-23 161</b>	<b>130 434</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen	245 642	-288	2 440	247 794	67 161	-	-2 440	64 721	135 589	10 132	-18 161	127 560
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300	-	-3 000	300
Államgazgatási feladat összesen	3 000	-3 000	-	-	810	-810	-	-	5 574	-1 000	-2 000	2 574
<b>Mindösszesen</b>	<b>248 642</b>	<b>-3 288</b>	<b>2 440</b>	<b>247 794</b>	<b>67 971</b>	<b>-810</b>	<b>-2 440</b>	<b>64 721</b>	<b>144 463</b>	<b>9 132</b>	<b>-23 161</b>	<b>130 434</b>



## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások

Eredeti előirányzat 2013. évben

adatok e Ft-ban

sorszám	keretgazda	Cím azonosító	Megnevezés	Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervek folyósított								Főkönyvi szám	Feladat típusa
				működési támogatás				felhalmozási támogatás					
				Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat		
1.		B)	Polgármesteri Hivatal	485 776	9 208	-18 868	476 116					37111 1	kötelező
2.		C/1.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	80 583	3 374	4 554	88 511					37111 2 1	kötelező
3.		C/2.	Területi Gondozási Központ	59 705	3 269	184	63 158					37111 2 2	kötelező
4/a		C/3.1	Mese Óvoda	454 577	-71 464	17 355	400 468		1331	85	1416	37111 2 3	kötelező
4/b		C/3.2	Hétszínvirág Óvoda		99 523	7 851	107 374			553	553	37111 2 7	kötelező
5.		C/4.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény	250 850	55 283	39 603	345 736		1450		1450	37111 2 4	kötelező
6.	108	C/5.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	54 295	2 569	478	57 342			0	0	37111 2 5	kötelező
7.		C/6.	Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat	36 033	-1 366	480	35 147				0	37111 2 6	kötelező
8.		C/7.	Hunyadi János Általános Iskola	0			0				0	37111 3 1	
9.		C/8.	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	0			0				0	37111 3 2	
10.		C/9.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	0			0				0	37111 3 3	
11.		C/10.	Baktay Ervin Gimnázium	0			0				0	37111 3 4	
12.		C/11.	Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó	0			0				0	37111 3 5	
13.		C/12.	Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0			0				0	37111 3 6	
<b>Mindösszesen</b>				<b>1 421 819</b>	<b>100 396</b>	<b>51 637</b>	<b>1 573 852</b>	<b>0</b>	<b>2 781</b>	<b>638</b>	<b>3 419</b>		
Önkormányzati kötelező feladat összesen				1 421 819	100 396	51 637	1 573 852	0	2 781	638	3 419		
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen								-					
Államigazgatási feladat összesen								-					
<b>Mindösszesen</b>				<b>1 421 819</b>	<b>100 396</b>	<b>51 637</b>	<b>1 573 852</b>	<b>-</b>	<b>2 781</b>	<b>638</b>	<b>3 419</b>		

## Dunaharaszti Város Önkormányzat

## Hiteltörlesztések

## Eredeti előirányzat 2013-ban

adatok Ft-ban

Sorszám	Nyt. szám	Megnevezés	Hitelintézet	Hitel összege e Ft-ban	Törlesztések						Feladat típusa	
					március	június	július	szeptember	október	december		Összesen
1.	12	XXI. sz. Iskolája	MFB	225 000	11 138 169			11 138 169			22 276 338	kötelező
2.	15	Célhitel IV.	OTP	200 000	10 000 000			10 000 000			20 000 000	
3.	17	Célhitel V.	OTP	174 606				19 400 667			19 400 667	
4.	18	Célhitel VI.	OTP	54 751	934 000	934 000		934 000		934 000	3 736 000	
5.	19	Célhitel VII.	OTP	80 894	1 526 000	1 526 000		1 526 000		1 526 000	6 104 000	
6.	21	Siker Mo 2006. 1(1)	OTP	14 760	213 000	213 000		213 000		213 000	852 000	
7.	22	Siker Mo 2006. 2(2)	OTP	345 870	5 012 000	5 012 000		5 012 000		5 012 000	20 048 000	
8.	23	Siker Mo 2006. 3(3)	OTP	40 500	586 000	586 000		586 000		586 000	2 344 000	
9.	24	Siker Mo 2006. 4(6)	OTP	7 200	104 000	104 000		104 000		104 000	416 000	
10.	25	Siker Mo 2007. 1.	OTP	63 680	923 000	923 000		923 000		923 000	3 692 000	
11.	26	Siker Mo 2007. 2.	OTP	94 320	1 367 000	1 367 000		1 367 000		1 367 000	5 468 000	
12.	27	GAX-042303 ÖKIF	CIB	227 579				2 852 100		2 852 100	5 704 200	
13.	28	GAP-047953 Siker Mo.	CIB	154 831	2 398 730	2 398 730		2 398 730		2 398 730	9 594 920	
14.	30	35063	UniCredit	202 326			3 019 791		3 019 791		6 039 582	
15.	31	35064	UniCredit	163 987			2 447 567		2 447 567		4 895 134	
16.	32	35065	UniCredit	37 950			558 824		558 824		1 117 648	
17.	33	35066	UniCredit	182 721			3 513 544		3 513 544		7 027 088	
<b>Összesen:</b>					<b>34 201 899</b>	<b>13 063 730</b>	<b>9 539 726</b>	<b>56 454 666</b>	<b>9 539 726</b>	<b>15 915 830</b>	<b>138 715 577</b>	
Kormány által átvállalt 40 %											<b>-55 486 231</b>	
Várható hiteltörlesztés											<b>83 229 346</b>	

Önkormányzati kötelező feladat összesen (eFt)	83 229
Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (eFt)	-
Államigazgatási feladat összesen (eFt)	-
<b>Mindösszesen (eFt)</b>	<b>83 229</b>

## C Í M R E N D

A)1 Európai Unió támogatással megvalósuló programok  
2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok						
3.	Dologi és folyó kiadások	470					
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.						
5.	Támogatás értékű működési kiadások						
6.	Működési célú pénzeszköz átadások						
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások						
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)						
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18 346	-	43 103	-	43 103	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		300 000	4 072	-	304 072	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.						
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>18 346</b>	<b>300 000</b>	<b>47 175</b>	<b>-</b>	<b>347 175</b>	<b>1635%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása						
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>18 816</b>	<b>300 000</b>	<b>47 175</b>	<b>-</b>	<b>347 175</b>	<b>1594%</b>
20.	Közhatalmi bevételek						
21.	Intézményi működési bevételek						
22.	Támogatásértékű működési bevételek						
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése						
26.	Pénzügyi befektetések bevételei						
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei						
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 064					
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>24 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása						
33.	Irányító szervtől kapott támogatás						
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>24 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)						
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>18 816</b>	<b>300 000</b>	<b>47 175</b>	<b>-</b>	<b>347 175</b>	<b>1594%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	7					
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)						
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>24 071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)						
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)						

## C Í M R E N D

A)2 Önkormányzati feladatok  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat- módosítások	Jelenlegi előirányzat- módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	42 960	49 603	5 653	8 773	64 029	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	13 411	1 073	1 996	16 480	122%
3.	Dologi és folyó kiadások	636 233	740 486	187 855	144 276	1 072 616	116%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	2 135 779	1 421 819	100 396	51 637	1 573 852	67%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	20 620	8 075	-	28 695	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	120 956	122 856	17 700	3 751	144 307	102%
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	58 100	41 800	3 000	1 959	46 759	72%
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	329 724	285 666	-163 590	-100 312	21 764	87%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>3 355 353</b>	<b>2 696 261</b>	<b>160 162</b>	<b>112 080</b>	<b>2 968 502</b>	80%
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		12 500	-173	5 008	17 335	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	619 181	353 210	554 643	93 670	1 001 523	57%
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.		-	2 781	638	3 419	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	2 000	3 000	-	-	3 000	150%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	54 720	-52 000	445	3 165	1824%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>624 181</b>	<b>423 430</b>	<b>505 251</b>	<b>99 761</b>	<b>1 028 442</b>	68%
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása						
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>3 979 534</b>	<b>3 119 691</b>	<b>665 413</b>	<b>211 841</b>	<b>3 996 944</b>	78%
20.	Közhatalmi bevételek	6 000	2 325 500	18 000	21 070	2 364 570	
21.	Intézményi működési bevételek	2 595 897	127 704	16 383	99 847	243 934	5%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	1 513	2 888	255	7 112	10 255	191%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel		-	-	-	-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 603 410</b>	<b>2 456 092</b>	<b>34 638</b>	<b>128 029</b>	<b>2 618 759</b>	94%
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése		300	-	-	300	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	28 000	16 744	-	-	16 744	60%
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	47 000	-	-	49 629	49 629	0%
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 000	2 280	18 321	-	20 601	29%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	506	-	1 506	100%
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>84 000</b>	<b>20 324</b>	<b>18 827</b>	<b>49 629</b>	<b>88 780</b>	24%
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 143	3 378	-	-	3 378	82%
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 770	556 926	50 333	34 183	641 442	65%
33.	Irányító szervtől kapott támogatás						
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>865 913</b>	<b>560 304</b>	<b>50 333</b>	<b>34 183</b>	<b>644 820</b>	65%
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>3 553 323</b>	<b>3 036 720</b>	<b>103 798</b>	<b>211 841</b>	<b>3 352 359</b>	85%
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	83 229	-	-	83 229	65%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>4 108 035</b>	<b>3 202 920</b>	<b>665 413</b>	<b>211 841</b>	<b>4 080 173</b>	78%
40.	Pénzmaradvány felhasználás	321 744	110 000	308 789	-	418 789	34%
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	227 713	356 200	300 000		656 200	156%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>4 102 780</b>	<b>3 502 920</b>	<b>712 587</b>	<b>211 841</b>	<b>4 427 348</b>	85%
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	17			17	106%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	16			16	100%

## C Í M R E N D

A) Önkormányzat összesen  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	42 960	49 603	5 653	8 773	64 029	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 981	13 411	1 073	1 996	16 480	122%
3.	Dologi és folyó kiadások	636 703	740 486	187 855	144 276	1 072 616	116%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	2 135 779	1 421 819	100 396	51 637	1 573 852	67%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	20 620	8 075	-	28 695	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	120 956	122 856	17 700	3 751	144 307	102%
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	58 100	41 800	3 000	1 959	46 759	72%
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	329 724	285 666	-163 590	-100 312	21 764	87%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>3 355 823</b>	<b>2 696 261</b>	<b>160 162</b>	<b>112 080</b>	<b>2 968 502</b>	<b>80%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18 346	12 500	42 930	5 008	60 438	68%
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	619 181	653 210	558 715	93 670	1 305 595	105%
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	2 781	638	3 419	-
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	-
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	2 000	3 000	-	-	3 000	150%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	54 720	-52 000	445	3 165	1824%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>642 527</b>	<b>723 430</b>	<b>552 426</b>	<b>99 761</b>	<b>1 375 617</b>	<b>113%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>3 998 350</b>	<b>3 419 691</b>	<b>712 588</b>	<b>211 841</b>	<b>4 344 119</b>	<b>86%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	6 000	2 325 500	18 000	21 070	2 364 570	-
21.	Intézményi működési bevételek	2 595 897	127 704	16 383	99 847	243 934	5%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	1 513	2 888	255	7 112	10 255	191%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	-
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 603 410</b>	<b>2 456 092</b>	<b>34 638</b>	<b>128 029</b>	<b>2 618 759</b>	<b>94%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	300	-	-	300	-
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	28 000	16 744	-	-	16 744	60%
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	47 000	-	-	49 629	49 629	0%
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 064	2 280	18 321	-	20 601	7%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	506	-	1 506	100%
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>108 064</b>	<b>20 324</b>	<b>18 827</b>	<b>49 629</b>	<b>88 780</b>	<b>19%</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 143	3 378	-	-	3 378	82%
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 770	556 926	50 333	34 183	641 442	65%
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	-	-	-	-	-	-
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	-
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>865 913</b>	<b>560 304</b>	<b>50 333</b>	<b>34 183</b>	<b>644 820</b>	<b>65%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>3 577 387</b>	<b>3 036 720</b>	<b>103 798</b>	<b>211 841</b>	<b>3 352 359</b>	<b>85%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	83 229	-	-	83 229	65%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>4 126 851</b>	<b>3 502 920</b>	<b>712 588</b>	<b>211 841</b>	<b>4 427 348</b>	<b>85%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	321 751	110 000	308 789	-	418 789	34%
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	227 713	356 200	300 000	-	656 200	156%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>4 126 851</b>	<b>3 502 920</b>	<b>712 587</b>	<b>211 841</b>	<b>4 427 348</b>	<b>85%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	17	0	0	17	106%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	16	0	0	16	100%

## C Í M R E N D

B) Polgármesteri Hivatal  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	352 989	248 642	-3 288	2 440	247 794	70%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	105 087	67 971	-810	-2 440	64 721	65%
3.	Dologi és folyó kiadások	124 723	144 463	9 132	-23 161	130 434	116%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.						
5.	Támogatás értékű működési kiadások						
6.	Működési célú pénzeszköz átadások						
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások		11 500	27 900	5 023	44 423	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)						
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>582 799</b>	<b>472 576</b>	<b>32 934</b>	<b>-18 138</b>	<b>487 372</b>	<b>81%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)		-	-		-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		9 000	1 218	-	10 218	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.						
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		-	-		-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		-	-		-	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>1 218</b>	<b>-</b>	<b>10 218</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	-		5 000	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>34 152</b>	<b>-18 138</b>	<b>502 590</b>	<b>83%</b>
20.	Közhatalmi bevételek		200	-		200	
21.	Intézményi működési bevételek			4 754	729	5 483	
22.	Támogatásértékű működési bevételek						
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>4 754</b>	<b>729</b>	<b>5 683</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése						
26.	Pénzügyi befektetések bevételei						
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei						
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		600	-		600	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása						
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	582 799	485 776	9 208	-18 867	476 117	83%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 376</b>	<b>9 208</b>	<b>-18 867</b>	<b>476 717</b>	<b>83%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>13 962</b>	<b>-18 138</b>	<b>482 400</b>	<b>83%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)						
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>34 152</b>	<b>-18 138</b>	<b>502 590</b>	<b>83%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			20 190		20 190	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)						
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>582 799</b>	<b>486 576</b>	<b>34 152</b>	<b>-18 138</b>	<b>502 590</b>	<b>83%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	80	49	0	0	49	61%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	80	49	0	0	49	61%

## C ÍMREND

## C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsöde

## 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	45 619	53 827	1 989	1 500	57 316	118%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 921	15 319	331	324	15 974	119%
3.	Dologi és folyó kiadások	19 437	19 437	3 342	2 367	25 146	100%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások					-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>5 662</b>	<b>4 191</b>	<b>98 436</b>	<b>114%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)				362	362	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.						
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása						
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>5 662</b>	<b>4 553</b>	<b>98 798</b>	<b>114%</b>
20.	Közhatalmi bevételek						
21.	Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	-	-	8 000	100%
22.	Támogatásértékű működési bevételek						
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>100%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése						
26.	Pénzügyi befektetések bevételei						
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei						
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása						
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	69 977	80 583	3 374	4 553	88 510	115%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>69 977</b>	<b>80 583</b>	<b>3 374</b>	<b>4 553</b>	<b>88 510</b>	<b>115%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>3 374</b>	<b>4 553</b>	<b>96 510</b>	<b>114%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)						
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>5 662</b>	<b>4 553</b>	<b>98 798</b>	<b>114%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			2 288		2 288	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)						
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>77 977</b>	<b>88 583</b>	<b>5 662</b>	<b>4 553</b>	<b>98 798</b>	<b>114%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	24	27	0		27	113%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	24	27	0		27	113%

## C Í M R E N D

## C/2. Területi Gondozási Központ

## 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	32 449	34 210	2 928	150	37 288	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 100	9 100	159		9 259	100%
3.	Dologi és folyó kiadások	30 395	30 395	1 211	34	31 640	100%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.						
5.	Támogatás értékű működési kiadások						
6.	Működési célú pénzeszköz átadások						
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások						
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)						
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>4 298</b>	<b>184</b>	<b>78 187</b>	<b>102%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)						
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.						
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása						
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>4 298</b>	<b>184</b>	<b>78 187</b>	<b>102%</b>
20.	Közhatalmi bevételek						
21.	Intézményi működési bevételek	14 000	14 000	-		14 000	100%
22.	Támogatásértékű működési bevételek						
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 000</b>	<b>100%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése						
26.	Pénzügyi befektetések bevételei						
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei						
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása						
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	57 944	59 705	3 269	184	63 158	103%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>57 944</b>	<b>59 705</b>	<b>3 269</b>	<b>184</b>	<b>63 158</b>	<b>103%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>3 269</b>	<b>184</b>	<b>77 158</b>	<b>102%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)						
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>4 298</b>	<b>184</b>	<b>78 187</b>	<b>102%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			1 029		1 029	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)						
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>71 944</b>	<b>73 705</b>	<b>4 298</b>	<b>184</b>	<b>78 187</b>	<b>102%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	14	14			14	100%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	14	14			14	100%



## C Í M R E N D

## C/3.1. Mese Óvoda

## 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Mese Óvoda				Hétszínvirág Óvoda				2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	243 340	162 870	6 603	4 325	173 798	140 625	-58 695	-	81 930	303 495	-52 092	4 325	255 728	125%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 613	45 226	-1 307	1 972	45 891	39 066	-18 392	-	20 674	84 292	-19 699	1 972	66 565	119%
3.	Dologi és folyó kiadások	63 829	34 343	10 846	16 021	61 210	32 447	-9 581	-	22 866	66 790	1 265	16 021	84 076	105%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					-				-	-	-	-	-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások					-				-	-	-	-	-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					-				-	-	-	-	-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					-				-	-	-	-	-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					-				-	-	-	-	-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				-	-	-	-	-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>16 142</b>	<b>22 318</b>	<b>280 899</b>	<b>212 138</b>	<b>-86 668</b>	<b>-</b>	<b>125 470</b>	<b>454 577</b>	<b>-70 526</b>	<b>22 318</b>	<b>406 369</b>	<b>120%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					-				-	-	-	-	-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			454	272	726		992	-	992	-	1 446	272	1 718	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.					-				-	-	-	-	-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások					-				-	-	-	-	-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					-				-	-	-	-	-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					-				-	-	-	-	-	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>454</b>	<b>272</b>	<b>726</b>	<b>-</b>	<b>992</b>	<b>-</b>	<b>992</b>	<b>-</b>	<b>1 446</b>	<b>272</b>	<b>1 718</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása					-				-	-	-	-	-	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>16 596</b>	<b>22 590</b>	<b>281 625</b>	<b>212 138</b>	<b>-85 676</b>	<b>-</b>	<b>126 462</b>	<b>454 577</b>	<b>-69 080</b>	<b>22 590</b>	<b>408 087</b>	<b>120%</b>
20.	Közhatalmi bevételek					-				-	-	-	-	-	
21.	Intézményi működési bevételek		-	465	5 150	5 615				-	465	5 150	5 615		
22.	Támogatásértékű működési bevételek					-				-	-	-	-	-	
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel					-				-	-	-	-	-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465</b>	<b>5 150</b>	<b>5 615</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465</b>	<b>5 150</b>	<b>5 615</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése					-				-	-	-	-	-	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei					-				-	-	-	-	-	
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei					-				-	-	-	-	-	
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					-				-	-	-	-	-	
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					-				-	-	-	-	-	
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					-				-	-	-	-	-	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása					-				-	-	-	-	-	
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	377 782	242 439	15 544	17 440	275 423	212 138	-85 676	-	126 462	454 577	-70 132	17 440	401 885	120%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések					-				-	-	-	-	-	
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>15 544</b>	<b>17 440</b>	<b>275 423</b>	<b>212 138</b>	<b>-85 676</b>	<b>-</b>	<b>126 462</b>	<b>454 577</b>	<b>-70 132</b>	<b>17 440</b>	<b>401 885</b>	<b>120%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>16 009</b>	<b>22 590</b>	<b>281 038</b>	<b>212 138</b>	<b>-85 676</b>	<b>-</b>	<b>126 462</b>	<b>454 577</b>	<b>-69 667</b>	<b>22 590</b>	<b>407 500</b>	<b>120%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)					-				-	-	-	-	-	
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					-				-	-	-	-	-	
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>16 596</b>	<b>22 590</b>	<b>281 625</b>	<b>212 138</b>	<b>-85 676</b>	<b>-</b>	<b>126 462</b>	<b>454 577</b>	<b>-69 080</b>	<b>22 590</b>	<b>408 087</b>	<b>120%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			587		587				-	587	-		587	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)					-				-	-	-	-	-	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-				-	-	-	-	-	
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>377 782</b>	<b>242 439</b>	<b>16 596</b>	<b>22 590</b>	<b>281 625</b>	<b>212 138</b>	<b>-85 676</b>	<b>-</b>	<b>126 462</b>	<b>454 577</b>	<b>-69 080</b>	<b>22 590</b>	<b>408 087</b>	<b>120%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	111	73			73	64	-64		0	137	-64	0	73	123%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	111	73			73	64	-64		0	137	-64	0	73	123%

## C Í M R E N D

## C/3.2 Hétszínvirág Óvoda

2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Hétszínvirág Óvoda			Változás 2013/2012.
			Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	243 340	66 105	3 309	69 414	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 613	17 855	622	18 477	
3.	Dologi és folyó kiadások	63 829	15 529	3 954	19 483	
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.				-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások				-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások				-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások				-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)				-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
<b>10.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>377 782</b>	<b>99 489</b>	<b>7 885</b>	<b>107 374</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)				-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		33	554	587	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.				-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások				-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások				-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				-	
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>554</b>	<b>587</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása					
<b>19.</b>	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>377 782</b>	<b>99 522</b>	<b>8 439</b>	<b>107 961</b>	
20.	Közhatalmi bevételek					
21.	Intézményi működési bevételek			34	34	
22.	Támogatásértékű működési bevételek					
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel					
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése					
26.	Pénzügyi befektetések bevételei					
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei					
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése					
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása					
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	377 782	99 522	8 405	107 927	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
<b>35.</b>	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>377 782</b>	<b>99 522</b>	<b>8 405</b>	<b>107 927</b>	
<b>36.</b>	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>377 782</b>	<b>99 522</b>	<b>8 439</b>	<b>107 961</b>	
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)					
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
<b>39.</b>	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>377 782</b>	<b>99 522</b>	<b>8 439</b>	<b>107 961</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás					
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)					
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
<b>43.</b>	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>377 782</b>	<b>99 522</b>	<b>8 439</b>	<b>107 961</b>	
44.	Engedélyezett létszám (fő)		64		64	
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)		64		64	

## C Í M R E N D

## C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény

## 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	88 954	113 121	34 151	849	148 121	127%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 670	31 770	6 760	213	38 743	124%
3.	Dologi és folyó kiadások	165 180	259 908	29 786	59 234	348 928	157%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások					-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>70 697</b>	<b>60 296</b>	<b>535 792</b>	<b>145%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)		-	1 820	-	1 820	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.					-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások					-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					-	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 820</b>	<b>-</b>	<b>1 820</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása					-	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>72 517</b>	<b>60 296</b>	<b>537 612</b>	<b>145%</b>
20.	Közhatalmi bevételek					-	
21.	Intézményi működési bevételek	115 849	119 949	3 502	20 692	144 143	104%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	34 000	34 000	-	-	34 000	100%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel					-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>149 849</b>	<b>153 949</b>	<b>3 502</b>	<b>20 692</b>	<b>178 143</b>	<b>103%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése					-	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei					-	
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei					-	
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					-	
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					-	
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása						
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	129 955	250 850	56 733	39 604	347 187	193%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>129 955</b>	<b>250 850</b>	<b>56 733</b>	<b>39 604</b>	<b>347 187</b>	<b>193%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>60 235</b>	<b>60 296</b>	<b>525 330</b>	<b>145%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)						
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>72 517</b>	<b>60 296</b>	<b>537 612</b>	<b>145%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			12 282		12 282	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)						
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>279 804</b>	<b>404 799</b>	<b>72 517</b>	<b>60 296</b>	<b>537 612</b>	<b>145%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	50	61			61	122%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	50	61			61	122%

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

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

## C Í M R E N D

C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház  
2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat			
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	38 647	35 882	976	300	37 158	93%	26 604	780	300	27 684	9 278	196		9 474
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 188	10 416	163		10 579	93%	7 986	130		8 116	2 430	33		2 463
3.	Dologi és folyó kiadások	27 161	24 197	1 998	-322	25 873	89%	12 403	1 962	-322	14 043	11 794	36		11 830
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					-					0				
5.	Támogatás értékű működési kiadások					-					0				
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					-					0				
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					-					0				
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					-					0				
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-					0				
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>3 137</b>	<b>-22</b>	<b>73 610</b>	<b>92%</b>	<b>46 993</b>	<b>2 872</b>	<b>-22</b>	<b>49 843</b>	<b>23 502</b>	<b>265</b>	<b>-</b>	<b>23 767</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)					-					0				
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			1 105	672	1 777			1 087	672	1 759		18	0	18
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.					-					0				
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások					-					0				
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások					-					0				
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					-					0				
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 105</b>	<b>672</b>	<b>1 777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 087</b>	<b>672</b>	<b>1 759</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>18</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása					-					0				
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>4 242</b>	<b>650</b>	<b>75 387</b>	<b>92%</b>	<b>46 993</b>	<b>3 959</b>	<b>650</b>	<b>51 602</b>	<b>23 502</b>	<b>283</b>	<b>-</b>	<b>23 785</b>
20.	Közhatalmi bevételek					-									
21.	Intézményi működési bevételek	16 200	16 200	7	-	16 207	100%	4 760	7		4 767	11 440			11 440
22.	Támogatásértékű működési bevételek			-	172	172				172	172				
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel					-									
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>7</b>	<b>172</b>	<b>16 379</b>	<b>100%</b>	<b>4 760</b>	<b>7</b>	<b>172</b>	<b>4 939</b>	<b>11 440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 440</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése														
26.	Pénzügyi befektetések bevételei														
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei														
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése														
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása														
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	60 796	54 295	2 569	478	57 342	89%				57 342				
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>60 796</b>	<b>54 295</b>	<b>2 569</b>	<b>478</b>	<b>57 342</b>	<b>89%</b>				<b>57 342</b>				
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>2 576</b>	<b>650</b>	<b>73 721</b>	<b>92%</b>				<b>73 721</b>				
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)														
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>4 242</b>	<b>650</b>	<b>75 387</b>	<b>92%</b>	<b>46 993</b>	<b>3 959</b>	<b>650</b>	<b>51 602</b>	<b>23 502</b>	<b>283</b>	<b>-</b>	<b>23 785</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			1 666		1 666					1 666				
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)														
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>76 996</b>	<b>70 495</b>	<b>4 242</b>	<b>650</b>	<b>75 387</b>	<b>92%</b>				<b>75 387</b>				
44.	Engedélyezett létszám (fő)	16	13			13	81%								

45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	16	13		13	81%
-----	---	----	----	--	----	-----

## C Í M R E N D

## C/6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	21 605	22 498	-2 532	300	20 266	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 792	6 439	-923		5 516	111%
3.	Dologi és folyó kiadások	6 250	7 096	2 514	478	10 088	114%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.					-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások					-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások					-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások					-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)					-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>-941</b>	<b>778</b>	<b>35 870</b>	<b>107%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)						
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)						
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.						
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások						
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások						
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása						
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>-941</b>	<b>778</b>	<b>35 870</b>	<b>107%</b>
20.	Közhatalmi bevételek						
21.	Intézményi működési bevételek			44	298	342	
22.	Támogatásértékű működési bevételek						
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel						
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>298</b>	<b>342</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése						
26.	Pénzügyi befektetések bevételei						
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei						
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése						
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása						
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	33 647	36 033	-1 366	480	35 147	107%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>-1 366</b>	<b>480</b>	<b>35 147</b>	<b>107%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>-1 322</b>	<b>778</b>	<b>35 489</b>	<b>107%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)						
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>-941</b>	<b>778</b>	<b>35 870</b>	<b>107%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás			381		381	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)						
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>33 647</b>	<b>36 033</b>	<b>-941</b>	<b>778</b>	<b>35 870</b>	<b>107%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	7	7			7	100%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	7	7			7	100%

## C Í M R E N D

C/7. Hunyadi János Általános Iskola

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

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

44.	Engedélyezett létszám (fő)	53		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	53		



## C Í M R E N D

C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

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

44.	Engedélyezett létszám (fő)	51		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	51		

## C Í M R E N D

C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	97 374		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 025		
3.	Dologi és folyó kiadások	30 091		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>10.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
<b>19.</b>	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	

20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	7 200	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>7 200</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	148 290	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>35.</b>	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>148 290</b>	<b>-</b>	
<b>36.</b>	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	

37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>39.</b>	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>43.</b>	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>155 490</b>	<b>-</b>	

44.	Engedélyezett létszám (fő)	41		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	40		

## C ÍMREND

C/10. Baktay Ervin Gimnázium

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	125 012		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 963		
3.	Dologi és folyó kiadások	28 960		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>10.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
<b>19.</b>	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	

20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	5 051	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>5 051</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	189		
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	185 695	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>35.</b>	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>185 695</b>	<b>-</b>	
<b>36.</b>	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	

37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>39.</b>	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>43.</b>	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>190 935</b>	<b>-</b>	

44.	Engedélyezett létszám (fő)	50		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	48		

## C ÍMREND

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	Változás 2013/2012.
1.	Személyi juttatások	25 446		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 422		
3.	Dologi és folyó kiadások	10 155		
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.			
5.	Támogatás értékű működési kiadások			
6.	Működési célú pénzeszköz átadások			
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások			
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)			
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>10.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>43 023</b>	<b>-</b>	
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)			
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.			
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
<b>19.</b>	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>43 023</b>	<b>-</b>	

20.	Közhatalmi bevételek			
21.	Intézményi működési bevételek	500	-	
22.	Támogatásértékű működési bevételek			
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
<b>24.</b>	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
26.	Pénzügyi befektetések bevételei			
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei			
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása			
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	42 523	-	
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
<b>35.</b>	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>42 523</b>	<b>-</b>	
<b>36.</b>	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>43 023</b>	<b>-</b>	

37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)			
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>39.</b>	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)</b>	<b>43 023</b>	<b>-</b>	
40.	Pénzmaradvány felhasználás			
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>43.</b>	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>43 023</b>	<b>-</b>	

44.	Engedélyezett létszám (fő)	8		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	8		



## C Í M R E N D

C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

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

44.	Engedélyezett létszám (fő)	19		
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	15		

## C Í M R E N D

## C) Intézményi kör összesen

2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	1 019 981	563 033	51 525	10 733	625 291	55%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	294 201	157 336	4 646	3 131	165 113	53%
3.	Dologi és folyó kiadások	448 887	407 823	55 645	81 766	545 234	91%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	-	-	-	-	-	
5.	Támogatás értékű működési kiadások	-	-	-	-	-	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	-	-	-	-	-	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	-	-	-	-	-	
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	-	-	-	-	-	
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>111 816</b>	<b>95 630</b>	<b>1 335 638</b>	<b>64%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	-	-	4 404	1 860	6 264	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	-	-	-	
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	-	-	-	-	-	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 404</b>	<b>1 860</b>	<b>6 264</b>	
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>116 220</b>	<b>97 490</b>	<b>1 341 902</b>	<b>64%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	
21.	Intézményi működési bevételek	175 900	158 149	4 018	26 174	188 341	90%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	34 000	34 000	-	172	34 172	100%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>209 900</b>	<b>192 149</b>	<b>4 018</b>	<b>26 346</b>	<b>222 513</b>	<b>92%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	-	-	-	-	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	189	-	-	-	-	
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 552 980	936 043	93 969	71 144	1 101 156	60%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>1 552 980</b>	<b>936 043</b>	<b>93 969</b>	<b>71 144</b>	<b>1 101 156</b>	<b>60%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>97 987</b>	<b>97 490</b>	<b>1 323 669</b>	<b>64%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	-	-	-	-	-	
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>116 220</b>	<b>97 490</b>	<b>1 341 902</b>	<b>64%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	-	-	18 233	-	18 233	
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	-	-	-	-	-	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>1 763 069</b>	<b>1 128 192</b>	<b>116 220</b>	<b>97 490</b>	<b>1 341 902</b>	<b>64%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	444	259	-	-	259	58%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	437	259	-	-	259	59%

## C Í M R E N D

## A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen

## 2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat				Változás 2013/2012.
			Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Személyi juttatások	1 415 930	861 278	53 890	21 946	937 114	61%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	410 269	238 718	4 909	2 687	246 314	58%
3.	Dologi és folyó kiadások	1 210 313	1 292 772	252 632	202 881	1 748 284	107%
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	2 135 779	1 421 819	100 396	51 637	1 573 852	67%
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	20 620	8 075	-	28 695	100%
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	120 956	122 856	17 700	3 751	144 307	102%
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	58 100	53 300	30 900	6 982	91 182	92%
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	329 724	285 666	-163 590	-100 312	21 764	87%
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>5 701 691</b>	<b>4 297 029</b>	<b>304 912</b>	<b>189 572</b>	<b>4 791 512</b>	<b>75%</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	18 346	12 500	42 930	5 008	60 438	68%
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	619 181	662 210	564 337	95 530	1 322 077	107%
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	-	2 781	638	3 419	-
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	-
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	2 000	3 000	-	-	3 000	150%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	54 720	-52 000	445	3 165	1824%
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>642 527</b>	<b>732 430</b>	<b>558 048</b>	<b>101 621</b>	<b>1 392 099</b>	<b>114%</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	5 000	-	-	5 000	-
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>6 344 218</b>	<b>5 034 459</b>	<b>862 960</b>	<b>291 193</b>	<b>6 188 611</b>	<b>79%</b>
20.	Közhatalmi bevételek	6 000	2 325 700	18 000	21 070	2 364 770	38762%
21.	Intézményi működési bevételek	2 771 797	285 853	25 155	126 750	437 758	10%
22.	Támogatásértékű működési bevételek	35 513	36 888	255	7 284	44 427	104%
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	-
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 813 310</b>	<b>2 648 441</b>	<b>43 410</b>	<b>155 104</b>	<b>2 846 955</b>	<b>94%</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	-	300	-	-	300	-
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	28 000	16 744	-	-	16 744	60%
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	47 189	-	-	49 629	49 629	0%
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 064	2 280	18 321	-	20 601	7%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	506	-	1 506	100%
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>108 253</b>	<b>20 324</b>	<b>18 827</b>	<b>49 629</b>	<b>88 780</b>	<b>19%</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 143	3 978	-	-	3 978	96%
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 770	556 926	50 333	34 183	641 442	65%
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	2 135 779	1 421 819	103 177	52 277	1 577 273	67%
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	-
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>3 001 692</b>	<b>1 982 723</b>	<b>153 510</b>	<b>86 460</b>	<b>2 222 693</b>	<b>66%</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>5 923 255</b>	<b>4 651 488</b>	<b>215 747</b>	<b>291 193</b>	<b>5 158 428</b>	<b>79%</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	128 501	83 229	-	-	83 229	65%
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	<b>862 960</b>	<b>291 193</b>	<b>6 271 840</b>	<b>79%</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	321 751	110 000	347 212	-	457 212	34%
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	227 713	356 200	300 000	-	656 200	156%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)</b>	<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	<b>862 959</b>	<b>291 193</b>	<b>6 271 840</b>	<b>79%</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	540	325	-	-	325	60%
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	533	324	-	-	324	61%

## C ÍMREND

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

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Korábbi előirányzat-módosítások	Jelenlegi előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	861 278	53 890	21 946	937 114	813 810	53 688	19 560	887 058	44 468	3 202	2 386	50 056	3 000	-3 000	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 718	4 909	2 687	246 314	226 026	7 619	2 341	233 632	11 882	454	346	12 682	810	-810	-	-
3.	Dologi és folyó kiadások	1 292 772	252 632	202 881	1 748 284	1 120 245	52 609	196 866	1 474 093	166 952	96 650	8 015	271 617	5 574	-1 000	-2 000	2 574
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819	100 396	51 637	1 573 852	1 421 819	2 365	51 637	1 573 852								
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	8 075	-	28 695	-	-	-	-	20 620	8 075	-	28 695	-	-	-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	17 700	3 751	144 307	-	-	-	-	122 856	17 300	3 751	144 307	-	-	-	-
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	53 300	30 900	6 982	91 182	29 200	-	-100	29 100	11 600	-	-	11 600	12 500	30 900	7 082	50 482
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	-163 590	-100 312	21 764	139 637	-79 292	-44 233	16 112	146 029	-84 298	-56 079	5 652	-	-	-	-
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9)</b>	<b>4 297 029</b>	<b>304 912</b>	<b>189 572</b>	<b>4 791 512</b>	<b>3 750 737</b>	<b>36 989</b>	<b>226 071</b>	<b>4 213 847</b>	<b>524 407</b>	<b>41 383</b>	<b>-41 581</b>	<b>524 609</b>	<b>21 884</b>	<b>26 090</b>	<b>5 082</b>	<b>53 056</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	42 930	5 008	60 438	12 000	42 930	5 008	59 938	500	-	-	500	-	-	-	-
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	662 210	564 337	95 530	1 322 077	446 800	109 641	52 339	608 100	215 410	454 696	43 191	713 977	-	-	-	-
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-	2 781	638	3 419	-	-	2 781	638	3 419							
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	-	-	-	-
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	-52 000	445	3 165	-	-	-	-	54 720	-52 000	445	3 165	-	-	-	-
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16)</b>	<b>732 430</b>	<b>558 048</b>	<b>101 621</b>	<b>1 392 099</b>	<b>458 800</b>	<b>155 352</b>	<b>57 985</b>	<b>671 457</b>	<b>273 630</b>	<b>402 696</b>	<b>43 636</b>	<b>720 642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>5 034 459</b>	<b>862 960</b>	<b>291 193</b>	<b>6 188 611</b>	<b>4 209 537</b>	<b>192 341</b>	<b>284 056</b>	<b>4 885 304</b>	<b>803 037</b>	<b>444 079</b>	<b>2 055</b>	<b>1 250 251</b>	<b>21 884</b>	<b>26 090</b>	<b>5 082</b>	<b>53 056</b>
20.	Közhatalmi bevételek	2 325 700	18 000	21 070	2 364 770	2 325 500	18 000	21 070	2 364 570				200	-	-	-	200
21.	Intézményi működési bevételek	285 853	25 155	126 750	437 758	252 413	25 155	126 750	398 318	39 440	-	-	39 440	-	-	-	-
22.	Támogatásértékű működési bevételek	36 888	255	7 284	44 427	34 000	-	172	34 172	2 888	255	7 112	10 255	-	-	-	-
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 648 441</b>	<b>43 410</b>	<b>155 104</b>	<b>2 846 955</b>	<b>2 611 913</b>	<b>43 155</b>	<b>147 992</b>	<b>2 797 060</b>	<b>42 328</b>	<b>255</b>	<b>7 112</b>	<b>49 695</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	300	-	-	-	-
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	-	-	16 744	-	-	-	-	16 744	-	-	16 744	-	-	-	-
27.	Önkormányzatok sajátos félh. és tőke bevételei	-	-	49 629	49 629	-	-	49 629	49 629	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	18 321	-	20 601	-	-	-	-	2 280	18 321	-	20 601	-	-	-	-
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	506	-	1 506	-	-	-	-	1 000	506	-	1 506	-	-	-	-
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>20 324</b>	<b>18 827</b>	<b>49 629</b>	<b>88 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 629</b>	<b>49 629</b>	<b>20 324</b>	<b>18 827</b>	<b>-</b>	<b>39 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 978	-	-	3 978	-	-	-	-	3 978	-	-	3 978	-	-	-	-
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	50 333	34 183	641 442	556 926	50 333	34 183	641 442	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 421 819	103 177	52 277	1 577 273	1 421 819	103 177	52 275	1 577 271	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>1 982 723</b>	<b>153 510</b>	<b>86 460</b>	<b>2 222 693</b>	<b>1 978 745</b>	<b>153 510</b>	<b>86 458</b>	<b>2 218 713</b>	<b>3 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>4 651 488</b>	<b>215 747</b>	<b>291 193</b>	<b>5 158 428</b>	<b>4 590 658</b>	<b>196 665</b>	<b>284 079</b>	<b>5 065 402</b>	<b>66 630</b>	<b>19 082</b>	<b>7 112</b>	<b>92 824</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	-	-	83 229	83 229	-	-	83 229	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>5 117 688</b>	<b>862 960</b>	<b>291 193</b>	<b>6 271 840</b>	<b>4 292 766</b>	<b>192 341</b>	<b>284 056</b>	<b>4 968 533</b>	<b>803 037</b>	<b>444 079</b>	<b>2 055</b>	<b>1 250 251</b>	<b>21 884</b>	<b>26 090</b>	<b>5 082</b>	<b>53 056</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	347 212	-	457 212	110 000	347 212	-	457 212	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	300 000	-	656 200	-	-	-	-	656 200	300 000	-	656 200	-	-	-	-
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>5 117 688</b>	<b>862 959</b>	<b>291 193</b>	<b>6 271 840</b>	<b>4 700 658</b>	<b>543 877</b>	<b>284 081</b>	<b>5 522 614</b>	<b>722 830</b>	<b>319 082</b>	<b>7 112</b>	<b>749 024</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)	325	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)	324	-	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(tájékoztató táblázat)

sorszám	Megnevezés	Cím hivatkozás	2012. év	2013. év	változás 2013./2012.	2014. év	2015. év
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>							
1.	Közhatalmi bevételek	20.	6 000	2 325 700	38762%	206	212
2.	Intézményi működési bevételek	21.	2 771 797	285 853	10%	2 699 000	2 779 972
3.	Támogatásértékű működési bevételek	22.	35 513	36 888	104%	37 995	39 135
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	23.	-	-		0	0
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása	32.	861 770	556 926	65%	548 704	565 165
6.	Irányító szervtől kapott támogatás	33.	2 135 779	1 421 819	67%	1 448 535	1 491 991
7.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	34.	0	0		0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás	40.része	247 710	110 000	44%	82 400	84 872
9.	<b>Működési célú bevételek összesen (1-8)</b>		<b>6 058 569</b>	<b>4 737 186</b>	78%	4 816 840	4 961 347
10.	Személyi juttatások	1.	1 415 930	861 278	61%	904 342	931 472
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.	410 269	238 718	58%	242 218	249 485
12.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.	1 210 313	1 292 772	107%	1 356 600	1 397 298
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési támogatása	4.	2 135 779	1 421 819	67%	1 448 535	1 458 379
14.	Támogatás értékű működési kiadások	5.	20 620	20 620	100%	20 620	21 239
15.	Működési célú pénzeszköz átadások	6.	120 956	122 856	102%	123 000	126 690
16.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	7.	58 100	53 300	92%	55 000	56 650
17.	Tervezett maradvány és tartalék	8. része	198 183	168 192	85%	127 154	130 969
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	-	-			0
19.	<b>Működési célú kiadások összesen (10-20)</b>		<b>5 570 150</b>	<b>4 179 555</b>	75%	4 277 469	4 372 182
20.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
21.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	25.	-	300			
22.	Pénzügyi befektetések bevételei	26.	28 000	16 744	60%	17 247	17 764
23.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	27.	47 189	-	0%	0	0
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28.	32 064	2 280	7%	2 348	2 418
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	29.	1 000	1 000	100%	1 030	1 061
26.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	31.	4 143	3 978	96%	4 097	4 220
8.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás	40.része	74 041	0	0%	0	0
27.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32)</b>		<b>186 437</b>	<b>24 302</b>	13%	24 722	25 463
28.	Felújítási kiadások (áfá-val)	11.	18 346	12 500	68%	2 575	2 652
29.	Intézményi beruházási kiadások (áfá-val)	12.	619 181	662 210	107%	381 644	426 705
30.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási támogatása	13.	-	-		0	0
31.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	14.	-	-		0	0
32.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	15.	2 000	3 000	150%	3 000	3 090
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16.	3 000	54 720		54 250	55 878
34.	Támogatási kölcsönök nyújtása	18.	-	5 000		5 150	5 305
35.	Felhalmozási célú tartalék	8. része	131 541	117 474	89%	117 474	120 998
37.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42)</b>		<b>774 068</b>	<b>854 904</b>	110%	564 093	614 628
38.	<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finanszírozási műveletek nélkül</b>		<b>6 245 006</b>	<b>4 761 488</b>		4 841 562	4 986 810
39.	<i>Rövid lejáratú hitelek bevétele</i>						
40.	<i>Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása</i>						
41.	<i>Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)</i>		227 713	356 200	156%		
42.	<i>Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása</i>						
43.	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT</b>		<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	79%	4 841 562	4 986 810
44.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (21+43) finanszírozási műveletek nélkül</b>		<b>6 344 218</b>	<b>5 034 459</b>	79%	4 841 562	4 986 810
45.	<i>Rövid lejáratú hitel visszafizetése</i>			-			
46.	<i>Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása</i>			-			
47.	<i>Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)</i>		128 501	83 229	65%		
48.	<i>Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása</i>			-			
49.	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT</b>		<b>6 472 719</b>	<b>5 117 688</b>	79%	4 841 562	4 986 810
<b>ELTÉRÉS Hiány : -; Többlet +</b>			-	0	-	-	-

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

(tájékoztató táblázat)

Felhasználási ütemterv		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2013.évi terv összesen
<b>Előirányzat megnevezése</b>														
<b>BEVÉTELEK</b>														
1.	Helyi adók	3 000	5 000	762 100	66 000	167 400	50 000	10 000	66 000	723 000	88 000	10 000	375 000	2 325 500
2.	Önkormányzat sajátos bevételei				700						852			1 552
3.	Központi költségvetési támogatása	85 681	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	556 926
4.	Egyéb saját bevétel													0
5.	- működési bevételek	32 150	32 650	27 900	26 000	26 000	25 400	14 009	11 570	26 868	26 062	30 880	41 900	321 389
6.	- felhalmozási célú				5 000		2 000	7 900		5 500		3 902		24 302
7.	Egyéb bevételek ( pénzmaradvány )	10 000	60 000					10 000		30 000				110 000
8.	<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>	117028	117 028	117 028	117 028	117 028	117 028	117 028	114 081	117 028	117 028	135 450	119 036	1 421 819
9.	<b>( 1. - 9. ) összesen</b>	<b>247 859</b>	<b>257 518</b>	<b>949 868</b>	<b>257 568</b>	<b>353 268</b>	<b>237 268</b>	<b>201 777</b>	<b>234 491</b>	<b>945 236</b>	<b>274 782</b>	<b>223 072</b>	<b>578 776</b>	<b>4 761 488</b>
10.	Finanszírozási műveletek bevételei													
11.	- éven belüli értékpapír-forgalom													0
12.	- hitelek			68 000			110 000			68 000			110200	356 200
13.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>247 859</b>	<b>257 518</b>	<b>1 017 868</b>	<b>257 568</b>	<b>353 268</b>	<b>347 268</b>	<b>201 777</b>	<b>234 491</b>	<b>1 013 236</b>	<b>274 782</b>	<b>223 072</b>	<b>688 976</b>	<b>5 117 688</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
14.	Személyi juttatások	71 239	71 239	71 239	71 239	71 239	77 650	71 239	71 239	71 239	71 239	71 239	71 238	861 278
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	24 218	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	238 718
16.	Dologi kiadások	100 000	170 000	135 000	170 000	135 000	70 000	50 000	60 000	77 521	95 000	95 000	135 250	1 292 771
17.	Hitelek törlesztése			20 521			7 838	5 724		33 873	5 724		9 549	83 229
18.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, támogatások	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 900	53 300
19.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5 250	16 500	13 000	18 948	15 700	11 560	12 586	10 500	12 013	9 500	8 269	9 650	143 476
20.	Tartalék ( működés )			83 156	10 447	20 146	12 737	13 740	11 766	10 350	5 850			168 192
21.	<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás</i>	117028	117028	117028	117028	117028	117028	117028	114081	117028	117028	135450,3	119036	1 421 819
22.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>317 417</b>	<b>398 667</b>	<b>463 844</b>	<b>411 562</b>	<b>383 013</b>	<b>325 431</b>	<b>294 217</b>	<b>291 486</b>	<b>345 924</b>	<b>328 241</b>	<b>333 859</b>	<b>369 123</b>	<b>4 262 784</b>
23.	Felújítás					1 000	1 000	500	10 000					12 500
24.	Beruházás, felhalm.pe.átadás						30 720	140 000	140 000	80 000	195 000	139 210		724 930
25.	Tartalék ( felhalmozási )							22 500	22 500	22 500	22 500	27 474		117 474
26.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>317 417</b>	<b>398 667</b>	<b>463 844</b>	<b>411 562</b>	<b>384 013</b>	<b>357 151</b>	<b>457 217</b>	<b>463 986</b>	<b>448 424</b>	<b>545 741</b>	<b>500 543</b>	<b>369 123</b>	<b>5 117 688</b>
27.	<i>Havi halmozott eltérés</i>	<i>-69 558</i>	<i>-210 707</i>	<i>343 318</i>	<i>189 324</i>	<i>158 580</i>	<i>148 697</i>	<i>-106 742</i>	<i>-336 237</i>	<i>228 576</i>	<i>-42 383</i>	<i>-319 853</i>	<i>0</i>	

## A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti előirányzat összege	Korábbi módosítások	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	41	56 111 400 Ft			56 111 400 Ft

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti előirányzat összege	Korábbi módosítások	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>						
2013. évben 8 hónapra						
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	79	143 488 000 Ft		5 664 000 Ft	149 152 000 Ft
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	fő	35	38 080 000 Ft			38 080 000 Ft
2013. évben 4 hónapra						
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	76	74 576 000 Ft	944 000 Ft	-3 776 000 Ft	71 744 000 Ft
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	37	21 216 000 Ft		-1 088 000 Ft	20 128 000 Ft
II.1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása					19 995 600 Ft	19 995 600 Ft
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>						
2013. évben 8 hónapra						
II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni)	fő	940	32 292 000 Ft		1 548 000 Ft	33 840 000 Ft
- ebből: II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	886				
- ebből: II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma		4				
- ebből: I.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe nevelési igényű gyermekek számavehető sajátos		7				
2013. évben 4 hónapra						
II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni)	fő	895	16 146 000 Ft		-36 000 Ft	16 110 000 Ft
- ebből: II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	886				
- ebből: II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembevehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	4				
- ebből: II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	7				
<b>Óvodák összesen:</b>			<b>325 798 000 Ft</b>	<b>944 000 Ft</b>	<b>2 312 000 Ft</b>	<b>349 049 600 Ft</b>



Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti előirányzat összege	Korábbi módosítások	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>						
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása						
II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	641	65 382 000 Ft	102 000 Ft		65 484 000 Ft
óvodában						
- ebből: II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	60				
- ebből: II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	104				
- ebből: II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	11				
általános iskolában						
- ebből: II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	190				
- ebből: II.3.b (6) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	205				
- ebből: II.3.b (7) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	45				
gimnáziumban						
- ebből: II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	fő	5				
- ebből: II.3.b (9) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	fő	17				
- ebből: II.3.b (10) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	fő	4				
<b>Humán Szolgáltató Intézmény összesen:</b>			<i>65 382 000 Ft</i>	<i>102 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>65 484 000 Ft</i>

## A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

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

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti előirányzat összege	Korábbi módosítások	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
<b>III.1. Egyes jövedelemptóoló támogatások kiegészítése</b>				30 901 273 Ft	5 020 838 Ft	35 922 111 Ft
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	fő		28 707 658 Ft			28 707 658 Ft

## III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

<b>III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés</b>						
III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel családsegítés	fő	4,16	8 208 890 Ft			8 208 890 Ft
<b>III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat</b>						
III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságáig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat	fő	4,16	8 208 890 Ft			8 208 890 Ft
III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei	fő			635 650 Ft		635 650 Ft
<b>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat összesen:</b>			<b>16 417 780 Ft</b>	<b>635 650 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>17 053 430 Ft</b>
<b>III.3.c (1) szociális étkeztetés</b>						
III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	60	3 321 600 Ft			3 321 600 Ft
<b>III.3.d (1) házi segítségnyújtás</b>						
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	fő	25	3 625 000 Ft			3 625 000 Ft
<b>III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása</b>						
III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	25	2 725 000 Ft			2 725 000 Ft
<b>Területi Gondozási Központ összesen:</b>			<b>9 671 600 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>9 671 600 Ft</b>
<b>III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása</b>						
<b>III.3.ja Bölcsődei ellátás</b>						
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	fő	62	30 634 200 Ft			30 634 200 Ft
<b>Városi Bölcsőde összesen:</b>			<b>30 634 200 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>30 634 200 Ft</b>

## IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

<b>IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz</b>						
			23 691 480 Ft			23 691 480 Ft
<b>Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház összesen</b>			<b>23 691 480 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>23 691 480 Ft</b>

## KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Üdülöhelyi feladatok támogatása			470 550 Ft			470 550 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			41 416 Ft	0		41 416 Ft
2012. évi bérkompensáció					2 636 774 Ft	2 636 774 Ft
2013. évi bérkompensáció				15 352 925 Ft	3 633 321 Ft	18 986 246 Ft
Helyi közösségi közlekedés				1 752 750 Ft	584 250 Ft	2 337 000 Ft
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				645 000 Ft	- Ft	645 000 Ft
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>			<b>511 966 Ft</b>	<b>17 750 675 Ft</b>	<b>6 854 345 Ft</b>	<b>25 116 986 Ft</b>

**Mindösszesen**

**556 926 084 Ft**

**50 333 598 Ft**

**14 187 183 Ft**

**641 442 465 Ft**

Dunabentsei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.1.) számú rendelet módosítása/ Pótlásmentes Hivatás

Sorszám	Működési bevételek	Működési kiadások	Szállítói bevételek							KIADÁS				Fehérvári járási önkormányzatok PMH					
			Finanszírozás miből	Finanszírozás áthaltatás	Éves pénzügyi támogatásból MŰKÖDÉSI	Éves pénzügyi támogatásból FELHÍJ. SZ. MŰKÖDÉSI	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek saját miből	Egyéb bevételek felhalmozás	Személyi PMH	Járuléki PMH	Dologi PMH	Szociális ellátások		Működési	Felhalmozási			
1.	PMH karbantartás, gépészet munkák, árszabás, járda																		
2.	2012. évi normatív állami hozzájárulások és közpénzügyi támogatások előirányzatok																		
3.	Egyéb pénzügyi ellátások kiadásai																		
4-5.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
6.	Intézményi költségek elszámolásai																		
7.	Ellátottak étkeztetésének költségei																		
8.	Köztisztasági díjak kiadásai																		
	Működési bevételek összesen																		

Tervezett bevétel előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	31 187	lFt
Működési bevételek	517 763	lFt

Tervezett kiadás előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	31 187	lFt
Működési kiadások	517 763	lFt

Sorszám	Működési bevételek	Működési kiadások	Szállítói bevételek							KIADÁS				Fehérvári járási önkormányzatok PMH					
			Finanszírozás miből	Finanszírozás áthaltatás	Éves pénzügyi támogatásból MŰKÖDÉSI	Éves pénzügyi támogatásból FELHÍJ. SZ. MŰKÖDÉSI	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek saját miből	Egyéb bevételek felhalmozás	Személyi PMH	Járuléki PMH	Dologi PMH	Szociális ellátások		Működési	Felhalmozási			
9.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
10.	Egyéb pénzügyi ellátások kiadásai																		
11.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
12.	Szociális ellátások kiadásai																		
13.	PMH-vel kapcsolatos kiadások																		
14.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
	Működési bevételek összesen																		

Tervezett bevétel előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	31 187	lFt
Működési bevételek	517 763	lFt

Tervezett kiadás előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	31 187	lFt
Működési kiadások	517 763	lFt

Sorszám	Működési bevételek	Működési kiadások	Szállítói bevételek							KIADÁS				Fehérvári járási önkormányzatok PMH					
			Finanszírozás miből	Finanszírozás áthaltatás	Éves pénzügyi támogatásból MŰKÖDÉSI	Éves pénzügyi támogatásból FELHÍJ. SZ. MŰKÖDÉSI	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek saját miből	Egyéb bevételek felhalmozás	Személyi PMH	Járuléki PMH	Dologi PMH	Szociális ellátások		Működési	Felhalmozási			
15.	Köznevelési feladatok																		
16.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
17.	PMH karbantartás, gépészet munkák, árszabás, járda																		
18.	Egyéb pénzügyi ellátások kiadásai																		
19.	KIT keretű kiadások kiadásai																		
	Működési bevételek összesen																		

Tervezett bevétel előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	36 923	lFt
Működési bevételek	523 499	lFt

Tervezett kiadás előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	36 923	lFt
Működési kiadások	523 499	lFt

Sorszám	Működési bevételek	Működési kiadások	Szállítói bevételek							KIADÁS				Fehérvári járási önkormányzatok PMH					
			Finanszírozás miből	Finanszírozás áthaltatás	Éves pénzügyi támogatásból MŰKÖDÉSI	Éves pénzügyi támogatásból FELHÍJ. SZ. MŰKÖDÉSI	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek saját miből	Egyéb bevételek felhalmozás	Személyi PMH	Járuléki PMH	Dologi PMH	Szociális ellátások		Működési	Felhalmozási			
20.	Köznevelési feladatok																		
21.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
22.	H. Rákóczi Ferenc Általános Iskola karbantartás, járda és fűnyírás																		
23.	Egyéb pénzügyi ellátások kiadásai																		
24.	Törvényhatósági feladatok																		
	Működési bevételek összesen																		

Tervezett bevétel előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	34 182	lFt
Működési bevételek	520 758	lFt

Tervezett kiadás előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	34 182	lFt
Működési kiadások	520 758	lFt

Sorszám	Működési bevételek	Működési kiadások	Szállítói bevételek							KIADÁS				Fehérvári járási önkormányzatok PMH					
			Finanszírozás miből	Finanszírozás áthaltatás	Éves pénzügyi támogatásból MŰKÖDÉSI	Éves pénzügyi támogatásból FELHÍJ. SZ. MŰKÖDÉSI	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek saját miből	Egyéb bevételek felhalmozás	Személyi PMH	Járuléki PMH	Dologi PMH	Szociális ellátások		Működési	Felhalmozási			
25.	Köznevelési feladatok																		
26.	KIT keretű kiadások kiadásai																		
27.	Közműüzemi feladatok kiadásai																		
28.	Egyéb pénzügyi ellátások kiadásai																		
29.	PMH karbantartás, gépészet munkák, árszabás, járda																		
30.	PMH karbantartás, gépészet munkák, árszabás, járda																		
31.	Ingatlanok eladásából származó bevételek																		
32.	Intézményi költségek elszámolásai																		
33.	Intézményi költségek elszámolásai																		
34.	PMH karbantartás, gépészet munkák, árszabás, járda																		
35.	PMH karbantartás, gépészet munkák, árszabás, járda																		
36.	Egyéb pénzügyi ellátások kiadásai																		
	Működési bevételek összesen																		

Tervezett bevétel előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	16 013	lFt
Működési bevételek	502 589	lFt

Tervezett kiadás előirányzat	486 576	lFt
FŐÖSSZEIG VÁLTOZÁSA	16 013	lFt
Működési kiadások	502 589	lFt

Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Mese Óvoda

Fordulópont: 2013. május 31.

Sorszám Működési kiadás	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS							
		Finanszírozás módokból	Finanszírozás felhalmozásból	Szájirattal				Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Mese Óvoda		
				Állami pályázatból (M/50/000-E/1)	Állami pályázatból (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek más				Egyéb bevételek felhalmozásból	Működési		Felhalmozási	
1.	Pénzmuzeumi kiemelés														
2.	2 db számítógép monitorral Mese Óvodába		454												454
3.	1 db számítógép Mese Óvodába		227												227
4.	Mese Óvoda tevékenységi munkák	14								14					
5.	Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás	1 713													
6.	Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkabérek	3 000							280	76	1 357				
7.	SZEP pályázat	13 702							10 159	1 654	1 889				
8.	Hétszínvirág Óvodában iródbiztos géttetés		650												650
9.	Széleskörű Óvodában tevékenységi megvalósítás, festés munkák	2 725									2 725				
10.	Napsugár Óvoda szellőztető terv	115									115				
11.	Széleskörű Óvodában fűtésrendszer átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák	395									395				
12.	7/2013. (IV.25.)sz. ÖMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keretében előírás	382									382				
13.	Felhalmozási célú (berkepenzáció)														
14.	Napsugár Óvoda építési munkák	90									90				
15.	Mese Óvoda járdajelzői munkák	150									150				
	Módosítások összesen	22 286	1 331						587		10 439	1 730	10 704		1 331

Tervezett bevételi főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	24 204	eFt
Módosított főösszeg	478 781	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	24 204	eFt
Módosított főösszeg	478 781	eFt

Fordulópont: 2013. június 30.

Sorszám Működési kiadás	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS							
		Finanszírozás módokból	Finanszírozás felhalmozásból	Szájirattal				Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Mese Óvoda		
				Állami pályázatból (M/50/000-E/1)	Állami pályázatból (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek más				Egyéb bevételek felhalmozásból	Működési		Felhalmozási	
16.	Napsugár Óvoda szennyvíztisztító állás tartálékából	38									38				
17.	Skaféltalaj helyesbítés	0													
18.	Beruházási költségek helyesbítés														0
19.	Dologi költségek helyesbítés														148
20.	10.000 helyesbítés	-115													-115
	Módosítások összesen	22 209	1 331						587		10 439	1 730	10 479		1 479

Tervezett bevételi főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	24 127	eFt
Módosított főösszeg	478 704	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	24 127	eFt
Módosított főösszeg	478 704	eFt

Fordulópont: 2013. július 31.

Sorszám Működési kiadás	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS							
		Finanszírozás módokból	Finanszírozás felhalmozásból	Szájirattal				Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Mese Óvoda		
				Állami pályázatból (M/50/000-E/1)	Állami pályázatból (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek más				Egyéb bevételek felhalmozásból	Működési		Felhalmozási	
21.	Napsugár Óvoda építési munkák	37									37				
22.	Igazgatási apparátus költségvetési átcsoportosítás Mese Óvoda Igazgatási költségvetésére	153									153				
23.	Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás	-97 736							-63 531	-19 159	-15 042				-34
24.	Mese Óvoda juttatás átcsoportosítás								2 000	-2 000					
	Módosítások összesen	-78 317	1 331						-51 092	-19 429	-4 343				1 445

Tervezett bevételi főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	-73 419	eFt
Módosított főösszeg	381 158	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	-73 419	eFt
Módosított főösszeg	381 158	eFt

Fordulópont: 2013. szeptember 30.

Sorszám Működési kiadás	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS							
		Finanszírozás módokból	Finanszírozás felhalmozásból	Szájirattal				Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Mese Óvoda		
				Állami pályázatból (M/50/000-E/1)	Állami pályázatból (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek más				Egyéb bevételek felhalmozásból	Működési		Felhalmozási	
25.	Mese Óvoda régi számítógép elektronikus hálózati felújítás	4 060									4 060				
26.	Mese Óvoda I. és 2. csoportosítás parkettázás	688									688				
27.	Mese Óvoda falmentés készítése	54									54				
28.	Napsugár Óvodában homokozó készítése	186									186				
29.	Asztalos munkák javítási eszközökön	116									116				
30.	Béi átcsoportosítás	-1 270							-1 000	-270					
31.	Intézményi karbantartások	59									59				
32.	Továbbképzések					465					465				
	Módosítások összesen	-71 464	1 331						-52 092	-19 699	1 265				1 445

Tervezett bevételi főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	-69 081	eFt
Módosított főösszeg	385 496	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	-69 081	eFt
Módosított főösszeg	385 496	eFt

Fordulópont: 2013. december 31.

Sorszám Működési kiadás	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS							
		Finanszírozás módokból	Finanszírozás felhalmozásból	Szájirattal				Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Mese Óvoda		
				Állami pályázatból (M/50/000-E/1)	Állami pályázatból (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek (112.11.01.00.00-01)	Egyéb bevételek más				Egyéb bevételek felhalmozásból	Működési		Felhalmozási	
33.	Mese Óvoda címtáblát háttér cseréje	100									100				
34.	Mese Óvoda általános felújítás tartálékából	430	86												86
35.	Intézmények felújítások	430									430				
36.	Berkepenzáció	963							758	205					
37.	Intézményi karbantartások	19									19				
38.	Intézmények költségvetésébe igazgatási apparátusból	6 795									6 795				
39.	Béi átcsoportosítás tartálékából	5 154							3 417	1 767					
40.	Agavekültetés	3 648									3 648				
41.	Intézményvezetők jutalma	150									150				
42.	Továbbképzések					5 150					5 150				
43.	Beruházási átcsoportosítás dologi célú														187
44.	7/2013. (IV.25.)sz. ÖMS határozat	66									66				
	Módosítások összesen	-54 109	1 417					5 615	587		-47 767	-17 727	17 286		1 718

Tervezett bevételi főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	-46 490	eFt
Módosított főösszeg	408 087	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	454 577	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	-46 490	eFt
Módosított főösszeg	408 087	eFt

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) számú rendelet módosításai /Hétszínvág Óvoda

Fordulónap: 2013. augusztus 31.

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
		Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját források				Személyi	Járukték	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok
				-Azért pórtételek és támogatásokból MKRODOLY	-Azért pórtételek és támogatásokból FELHÁL-ALMOZ-ÁSI	Egység belső működési	Egység belső sajátos mők.				Egység belső Felhalmozási	Működési	
1.	Hétszínvág Óvoda-Mese Óvoda szétválás	97 736						63 505	19 185	15 012			34
2.	Hétszínvág Óvoda járulék átcsoportosítás							1 600	-1 600				
Módosítások összesen		97 736	-	-	-	-	-	65 105	17 585	15 012	-	-	34

Tervezett bevételi főösszeg:	-	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	97 736	eFt
Módosított főösszeg	97 736	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	-	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	97 736	eFt
Módosított főösszeg	97 736	eFt

Fordulónap: 2013.szeptember 30

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
		Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját források				Személyi	Járukték	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok
				-Azért pórtételek és támogatásokból MKRODOLY	-Azért pórtételek és támogatásokból FELHÁL-ALMOZ-ÁSI	Egység belső működési	Egység belső sajátos mők.				Egység belső Felhalmozási	Működési	
3.	Százsorszép Óvoda javítási munkák	110								110			
4.	Hétszínvág Óvodába ányékoló készítése	248								248			
5.	Asztalos munkák játszótéri eszközökön	116								116			
6.	Rendőrség és Százsorszép Óvoda épületgépészet	34								34			
7.	Százsorszép Óvodában csavar	9								9			
8.	Bér átcsoportosítás	1 270						1 000	270				
Módosítások összesen		99 523	-	-	-	-	-	66 105	17 855	15 529	-	-	34

Tervezett bevételi főösszeg:	-	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	99 523	eFt
Módosított főösszeg	99 523	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	-	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	99 523	eFt
Módosított főösszeg	99 523	eFt

Fordulónap: 2013. december 31.

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
		Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját források				Személyi	Járukték	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok
				-Azért pórtételek és támogatásokból MKRODOLY	-Azért pórtételek és támogatásokból FELHÁL-ALMOZ-ÁSI	Egység belső működési	Egység belső sajátos mők.				Egység belső Felhalmozási	Működési	
9.	Százsorszép Óvoda tetőjavítás	15								15			
10.	Hétszínvág Óvodába szeletelőgép vásárlás		180										180
11.	Hétszínvág Óvodába kávéfőzőgépe vásárlás		125										125
12.	Intézmények érintésvédelme	318								318			
13.	Intézményi bérekompenzáció	1 740						1 465	275				
14.	Főkönyvi szám hb.												
15.	Finanszírozás hb. behúzásról dologira	-248	248							-248			248
16.	Ágynemű vásárlás	3 647								3 647			
17.	Bér átcsoportosítás tartalékból	1 691						1 544	147				
18.	Intézményvezetők jutalma	300						300					
19.	Továbbszámlázás					34				34			
20.	Bér kiegészítés tartalékból	200							200				
21.	26/2013.(XII.12.) sz. OMS határozat	188								188			
Módosítások összesen		107 374	553	-	-	34	-	69 414	18 477	19 483	-	-	587

Tervezett bevételi főösszeg:	-	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	107 961	eFt
Módosított főösszeg	107 961	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	-	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	107 961	eFt
Módosított főösszeg	107 961	eFt

## Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Humán Szolgáltató Intézmény

Fordulópont: 2013. május 31.

Sorszám	Könyvtelési főmunk	Megnevezés	94111	94112	464,47	465,47	91	92	93,43	KIADÁS				
			BEVÉTEL						Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Árattól pénzeszközök és támogatásokból MŰKÖDÉSI	Árattól pénzeszközök és támogatásokból FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos mük.				Egyéb bevétel Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
1.		Pénzmaradvány elszámolás						12 282			12 282			
2.		Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény bér	1561						1229	332				
		Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst	500								500			
		Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák	11								11			
		Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás	59								59			
3.		SZÉP kártya	5822						4290	715	817			
4.		2013. évi bérkompenzáció 1-3. hó átcsoportosítás bére	5103						3794	1257	52			
5.		Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból	113								113			
6.		Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból	18605						14649	3956				
7.		7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	200								200			
8.		7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Baktay Ervin Gimnázium	252								252			
9.		7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Hunyadi János Általános Iskola	350								350			
10.		Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)												
11.		Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés	106								106			
Módosítások összesen			32 682	-	-	-	-	12 282	-	23 962	6 260	14 742	-	-

697

Tervezett bevételi főösszeg:	404 799	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	44 964	eFt
Módosított főösszeg	449 763	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	404 799	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	44 964	eFt
Módosított főösszeg	449 763	eFt

Fordulónap: 2013. június 30.

Sorszám	Könyvelési körzont	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Humán	
					Árverett pénzeszközök és támogatásaitól MŰKÖDÉSI	Árverett pénzeszközök és támogatásaitól FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel (m. működési)				Egyéb bevétel (újítás m. k.)	Egyéb bevétel (felhalmozási)		Működési
12.		Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái	1 542								1 542			
13.		Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés	151								151			
14.		Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Humán Szolgáltató Intézménybe: Hunyadi J. Ált. Isk. és Baktay Ervin Gimn. szappanadagolókra	278								278			
15.		Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás	13								13			
16.		Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok	54								54			
17.		Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése	166								166			
Módosítások összesen			34 886	-	-	-	-	12 282	-	23 962	6 260	16 946	-	-

Tervezett bevételi főösszeg:	404 799	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	47 168	eFt
Módosított főösszeg	451 967	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	404 799	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	47 168	eFt
Módosított főösszeg	451 967	eFt

Fordulónap: 2013. augusztus 31.

Sorszám	Könyvelési körzont	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Humán	
					Árverett pénzeszközök és támogatásaitól MŰKÖDÉSI	Árverett pénzeszközök és támogatásaitól FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel (m. működési)				Egyéb bevétel (újítás m. k.)	Egyéb bevétel (felhalmozási)		Működési
18.		Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő	331								331			
19.		Baktay Ervin Gimnázium villanszerelés	115								115			
20.		Dh. Damjanich u. felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamos energia ellátása	39								39			
21.		Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag	16								16			
22.		Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái	60								60			
23.		Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemőmváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése	38								38			
24.		Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékából	370											370
25.		Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja	459								459			
26.		Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés	114								114			
27.		Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái	411								411			
28.		Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre	2 028						2 028					
29.		Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékából	4 900						4 900					
30.		Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre	3 761						3 261	500				
31.		Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha		850										850
32.		Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)		600										600
Módosítások összesen			47 528	1 450	-	-	-	12 282	-	34 151	6 760	18 529	-	-

Tervezett bevételi főösszeg:	404 799	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	61 260	eFt
Módosított főösszeg	466 059	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	404 799	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	61 260	eFt
Módosított főösszeg	466 059	eFt

Fordulónap: 2013. szeptember 30.

n	örvanz	BEVÉTEL						KIADÁS				
		Saját hatáskör			Pénzeszköz átadás		Pénzeszköz átadás		Pénzeszköz átadás			



Sorszám	Könyvelési év	Megnevezés	Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Árvtól pórtérből és támogatásértéktől MŰKÖDÉSI	Árvtól pórtérből és támogatásértéktől FELJÁLLAJMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos mük.	Egyéb bevétel Felhalmozási	Személyi	Járulék	Dologi	Működési	Felhalmozási	Felhalmozási jellegű előirányzatok Humán
33.		Főkönyvi szám helyesbítés													
34.		Orvosi rendelő és gyermekorvosi rendelő ép.ellenőrzés tartalékból	95									95			
35.		Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák	4 067									4 067			
36.		Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák	84									84			
37.		Hunyadi Iskolába fakerítés készítés	357									357			
38.		Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; I. konyha elkmros javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárptozás	896									896			
39.		Konyhákön hulladéktároló kialakításához anyag	77									77			
40.		Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált. Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk. gépészeti javítási munkák	1575									1 575			
41.		Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Szászszörp Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat	34									34			
42.		Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás	38									38			
43.		Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése	34									34			
44.		Intézményi karbantartások	162									162			
45.		Védőnői szolgálat burkolat építése	127									127			
46.		Hunyadi J. Ált. Iskola világítás javítás	26									26			
47.		Konyhákra hulladéktárolók	88									88			
48.		Orvosi és gyermekorvosi rendelők ép. Ellenőrzése	95									95			
49.		Továbbszámlázás					3 502					3 502			
Módosítások összesen			55 283	1 450	-	-	3 502	12 282	-	34 151	6 760	29 786	-	-	1 820

Tervezett bevételi főösszeg:	404 799	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	72 517	eFt
Módosított főösszeg	477 316	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	404 799	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	72 517	eFt
Módosított főösszeg	477 316	eFt

Fordulónap: 2013. december 31.

Sorszám	Könyvelési évszám	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS						
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Árvtól pórtérből és támogatásértéktől MŰKÖDÉSI	Árvtól pórtérből és támogatásértéktől FELJÁLLAJMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos mük.	Egyéb bevétel Felhalmozási	Személyi	Járulék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Humán
											Működési	Felhalmozási			
50.		Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola elektromos javítások, Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások	280								280				
51.		Körösi, Hunyadi, Baktay konyhák mosogató burkolat, polc, ajtó	212								212				
52.		Intézményi karbantartások: II.Rákóczi F.Ált.I. és Körösi Cs.S.Ált.I. vizadagoló; Felött orvosi rendelőbe és Baktay E.Gimnáziumba vizadagoló, mosógép javítás; Körösi Cs.S.Ált.I. alu.ragasztó, Baktay E.Gimm. zár, kulcsmásolás	106								106				
53.		Intézményi karbantartások: Baktay E.Gimm. ereszcsonna tisztítása; Hunyadi konyha gépészeti javítások; Szászszörp Óvoda tetőjavítás; Körösi Cs.S.Ált. I. konyha javítási munkák	184								184				
54.		Intézmények érintésvédelme	1 552								1 552				
55.		Intézményi karbantartások	152								152				
56.		Dologi kiegészítések	5 007								5 007				
57.		Dologi kiegészítések	20 000								20 000				
58.		Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból	10 436								10 436				
59.		Járulék átcsoportosítás	858						849	9					
60.		Orvosi rendelőkben javítási munkák	269								269				
61.		BEG asztalos munkák tartalékból	343								343				
62.		Továbbszámlázás						593			593				
63.		Áfa könyvelés						20 100			20 100				
64.		Járulék kiegészítés	204								204				



## Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Bölcsőde

Fordulónap: 2013. május 31.

Sorszám	Könyvelési kör	Megnevezés	94111	94112	464,47	465,47	91	92	93, 43	BEVÉTEL					KIADÁS									
			Finanszírozás működési		Finanszírozás felhalmozási		Saját hatáskör					Személyi	Járuék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Bölcsőde							
							Árutt pénzeszköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI	Árutt pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási				Működési	Felhalmozási								
1.		Pénzmaradvány elszámolás																						
2.		SZÉP kártya	2 699									1 989	331	379										
3.		Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás	160											160										
4.		Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)																						
<b>Módosítások összesen</b>			<b>2 859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 288</b>	<b>-</b>	<b>1 989</b>	<b>331</b>	<b>2 827</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tervezett bevételi főösszeg:	88 583	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	5 147	eFt
Módosított főösszeg	93 730	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	88 583	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	5 147	eFt
Módosított főösszeg	93 730	eFt

Fordulónap: 2013. augusztus 31.

Sorszám	Könyvelési kör	Megnevezés	94111	94112	464,47	465,47	91	92	93, 43	BEVÉTEL					KIADÁS									
			Finanszírozás működési		Finanszírozás felhalmozási		Saját hatáskör					Személyi	Járuék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Bölcsőde							
							Árutt pénzeszköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI	Árutt pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási				Működési	Felhalmozási								
5.		Bölcsődébe kerékpártároló gyártása	362											362										
6.		Bölcsőde világítás szerelés	153											153										
<b>Módosítások összesen</b>			<b>3 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 288</b>	<b>-</b>	<b>1 989</b>	<b>331</b>	<b>3 342</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tervezett bevételi főösszeg:	88 583	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	5 662	eFt
Módosított főösszeg	94 245	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	88 583	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	5 662	eFt
Módosított főösszeg	94 245	eFt

Fordulónap: 2013. december 31.

94111	94112	464,47	465,47	91	92	93, 43	BEVÉTEL					KIADÁS				
-------	-------	--------	--------	----	----	--------	---------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Sorszám	Könyvelési könyv	Megnevezés	Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör					Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Bőcsöde
					Átvett pénzeszköz és támogatásértéki MŰKÖDÉSI	Átvett pénzeszköz és támogatásértéki FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási				Működési	Felhalmozási	
7.		Intézmények érintésvédelme	60								60				
8.		Intézményi bérkompenzáció	1524						1200	324					
9.		Főkönyvi szám hb.													
10.		Játékvásárlás rendkívüli gyermekvédelmi keretből	100								100				
11.		Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból	1269								1269				
12.		Intézményvezetők jutalma	300						300						
13.		Dologi kiegészítés iparűzési adótöbblet bevételből	1300								1300				
14.		Dologiból átcsoportosítás beruházásra									-362				362
Módosítások összesen			7 927	-	-	-	2 288	-	3 489	655	5 709	-	-		362

Tervezett bevételi főösszeg:	88 583	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	10 215	eFt
Módosított főösszeg	98 798	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	88 583	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	10 215	eFt
Módosított főösszeg	98 798	eFt

## Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Területi Gondozási Központ

Fordulónap: 2013. május 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési kivonat	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS						
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Területi Gondozási Központ		
					Átvett pénzeszköz és támogatásértéktel MŰKÖDÉSI	Átvett pénzeszköz és támogatásértéktel FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési				Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.		Pénzmaradvány elszámolás													
2.		SZÉP kártya	1297						956	159	182				
3.		Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)													
Módosítások összesen			1 297	-	-	-	-	1 029	956	159	1 211	-	-	-	

Tervezett bevételi főösszeg:	73 705	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	2 326	eFt
Módosított főösszeg	76 031	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	73 705	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	2 326	eFt
Módosított főösszeg	76 031	eFt

Fordulónap: 2013. augusztus 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési kivonat	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS						
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Területi Gondozási Központ		
					Átvett pénzeszköz és támogatásértéktel MŰKÖDÉSI	Átvett pénzeszköz és támogatásértéktel FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési				Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4.		Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérré	1972						1 972						
Módosítások összesen			3 269	-	-	-	-	1 029	2 928	159	1 211	-	-	-	

Tervezett bevételi főösszeg:	73 705	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 298	eFt
Módosított főösszeg	78 003	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	73 705	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 298	eFt
Módosított főösszeg	78 003	eFt

Fordulónap: 2013. december 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési kivonat	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járlék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Területi Gondozási Központ	
					Átvett pénzeszköz és támogatásértéktől MŰKÖDÉSI	Átvett pénzeszköz és támogatásértéktől FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési				Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási		Működési
5.		Intézmények érintésvédelme	34								34			
6.		Intézményvezetők jutalma	150						150					
Módosítások összesen			3 453	-	-	-	1 029	-	3 078	159	1 245	-	-	-

3 078      159      1 245

Tervezett bevételi főösszeg:	73 705	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 482	eFt
Módosított főösszeg	78 187	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	73 705	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 482	eFt
Módosított főösszeg	78 187	eFt

## Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház/

Fordulónap: 2013. május 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési kör	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS						
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
					Általános működési és támogatási értékek MŰKÖDÉSI	Általános működési és támogatási értékek FELHALMOZÁSI	Egyéb bevételek int.működési				Egyéb bevételek sajátos műk.	Egyéb bevételek Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
1.		Pénzmaradvány elszámolás									1 434			232	
2.		SZÉP kártya	1324						976	163	185				
3.		Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)													
Módosítások összesen			1 324	-	-	-	-	1 666	-	976	163	1 619	-	-	232

Tervezett bevételi főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	2 990	eFt
Módosított főösszeg	73 485	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	2 990	eFt
Módosított főösszeg	73 485	eFt

Fordulónap: 2013. június 30.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési kör	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS						
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
					Általános működési és támogatási értékek MŰKÖDÉSI	Általános működési és támogatási értékek FELHALMOZÁSI	Egyéb bevételek int.működési				Egyéb bevételek sajátos műk.	Egyéb bevételek Felhalmozási		Működési	Felhalmozási
4.		Dologiról átcsoportosítás beruházásra									-873			873	
5.		Érdekltség-növelő támogatás									645				
Módosítások összesen			1 969	-	-	-	-	1 666	-	976	163	1 391	-	-	1 105

Tervezett bevételi főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	3 635	eFt
Módosított főösszeg	74 130	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	3 635	eFt
Módosított főösszeg	74 130	eFt

Fordulónap: 2013. szeptember 30.

Sorszám	Könyvelési kör	Megnevezés	94111	94112	464,47	465,47	91	92	93, 43	KIADÁS					
			BEVÉTEL							Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör								Működési	Felhalmozási	
					Álrott pénzeszköz és támogatásértéki MŰKÖDÉSI	Álrott pénzeszköz és támogatásértéki FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási						
6.		Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Háza	600									600			
7.		Továbbszámlázás						7				7			
Módosítások összesen			2 569	-	-	-	7	1 666	-	976	163	1 998	-	-	1 105

Tervezett bevételi főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 242	eFt
Módosított főösszeg	74 737	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 242	eFt
Módosított főösszeg	74 737	eFt

Fordulónap: 2013. december 31.

Sorszám	Könyvelési kör	Megnevezés	94111	94112	464,47	465,47	91	92	93, 43	KIADÁS					
			BEVÉTEL							Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Városi Könyvtár és Művelődési Ház
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör								Működési	Felhalmozási	
					Álrott pénzeszköz és támogatásértéki MŰKÖDÉSI	Álrott pénzeszköz és támogatásértéki FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos műk.	Egyéb bevétel Felhalmozási						
8.		Intézmények érintésvédelme	178									178			
9.		Főkönyvi szám hb.										-500			500
10.		Intézményvezetők jutalma	300							300					
11.					172										172
Módosítások összesen			3 047	-	172	-	7	1 666	-	1 276	163	1 676	-	-	1 777

Tervezett bevételi főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 892	eFt
Módosított főösszeg	75 387	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	70 495	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	4 892	eFt
Módosított főösszeg	75 387	eFt



## Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/

Fordulónap: 2013. május 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési körzet	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Gyermekjóléti Szolgálat	
					Átvett pénzeszköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI	Átvett pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési				Egyéb bevétel sajátos mük.	Egyéb bevétel Felhalmozási		Működési
1.		Pénzmaradvány elszámolás												
2.		Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012. (XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus	2 000								2 000			
3.		SZÉP kártya	634						468	77	89			
4.		Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)												
<b>Módosítások összesen</b>			<b>2 634</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>468</b>	<b>77</b>	<b>2 470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tervezett bevételi főösszeg:	36 033	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	<b>3 015</b>	<b>eFt</b>
Módosított főösszeg	39 048	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	36 033	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	<b>3 015</b>	<b>eFt</b>
Módosított főösszeg	39 048	eFt

## Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/

Fordulónap: 2013. augusztus 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési körzet	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS					
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját hatáskör			Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok Gyermekjóléti Szolgálat	
					Átvett pénzeszköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI	Átvett pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési				Egyéb bevétel sajátos mük.	Egyéb bevétel Felhalmozási		Működési
5.		Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre	-4 000						-3 000	-1 000				
6.		Továbbszámlázás									44			
<b>Módosítások összesen</b>			<b>-1 366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>381</b>	<b>-2 532</b>	<b>-923</b>	<b>2 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tervezett bevételi főösszeg:	36 033	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	<b>-941</b>	<b>eFt</b>
Módosított főösszeg	35 092	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	36 033	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	<b>-941</b>	<b>eFt</b>
Módosított főösszeg	35 092	eFt

## Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/

Fordulónap: 2013. december 31.

94111 94112 464,47 465,47 91 92 93, 43

Sorszám	Könyvelési körzet	Megnevezés	BEVÉTEL						KIADÁS						
			Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	Saját források				Személyi	Járadék	Dologi	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok gyermekjóléti Szolgálat	
					Áruttal járó pénzeszközök és támogatásértékek MŰKÖDÉSI	Áruttal járó pénzeszközök és támogatásértékek FELHALMOZÁSI	Egyéb bevétel int.működési	Egyéb bevétel sajátos műk.				Egyéb bevétel Felhalmozási	Működési		Felhalmozási
7.		Intézmények érintésvédelme	45								45				
8.		Villanyszerelés tartalékból	135								135				
9.		Intézményvezetők jutalmazása	300						300						
10.		Továbbszámlázás					298				298				
<b>Módosítások összesen</b>			<b>-886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342</b>	<b>381</b>	<b>-</b>	<b>-2 232</b>	<b>-923</b>	<b>2 992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tervezett bevételi főösszeg:	36 033	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	<b>-163</b>	<b>eFt</b>
Módosított főösszeg	35 870	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	36 033	eFt
<b>FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA</b>	<b>-163</b>	<b>eFt</b>
Módosított főösszeg	35 870	eFt



Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK							KIADÁSOK																		
		Központi költségvetés	Költségvetési szerv				EU		Kormányzat	Személyi EU	Jármű üzemeltetés	Jármű EU	Értékpapír üzemeltetés	Értékpapír EU	Ellátás MUNKADÍJ	Tartalék FELHATALMOSÍTÁS	Szociális célú kiadás	Pénzüsszerű bevételek		Felfüggesztett kötelezettség teljesítéséből	Felfüggesztett kötelezettség teljesítéséből EU	Pénzüsszerű bevételek EU	Pénzüsszerű bevételek EU				
			Állami tulajdonú gazdasági szervezetek	Állami tulajdonú gazdasági szervezetek EU	Egyéb köznevelési	Egyéb köznevelési EU	Egyéb köznevelési	Egyéb köznevelési EU										Magánjogi	Felhalmozás								
	Székesvárosi Óvoda közbiztonsági feladatai kiadásai																						3 500				
	Családtervezési szolgálatok működésének megvalósítása																							2 500			
	Intézmények karbantartása ÁNTSZ cöllesek alapján													7 921													
	Rendkívüli bejelentés													5 600													
	Eldőlévő állami gondozás díj																										
	Pénzüsszerű bevételek elvonásai intézmények pénzüsszerű bevételeiből																										
	Humán Szolgáltatás Intézmény Hanyuosi, Bakony, Névelési Tanácsadói és Alapfokú Tanácsadói Intézményi bér																									1 561	
	Bakonyi Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245																										3 239
	H. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bér																										363
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola bér																										36
2.	Egyes pénzüsszerű bevételek ellátásai 1-3. táj																										11 286
3.	Lakott kórházak felújításának támogatása																										10
4.5.	2013. évi költségvetés 1-3. táj támogatásai bérre és általános tartalom 54/2013. (V.27) sz. K. hat. alapján																										4 536
6.	Egyes pénzüsszerű bevételek korekció																										-1
7.	Intézmények SZÉP kártyája																										-25 478
8.	34/2013. (III.25) sz. K. Határozat: Hanyuosi János és H. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem felújítása																										-15 000
9.	36/2013. (III.25) sz. K. Határozat: "Peter Cserny Alapítvány és Békéscsaba Községi Önkormányzat" támogatása																										-300
10.	37/2013. (III.25) sz. K. Határozat: "Bécsényi Vekem Alapítvány" támogatása																										-200
11.	38/2013. (III.25) sz. K. Határozat: "Annyuocsupat Alapítvány" támogatása																										-200
12.	Tartalékbeli finanszírozás: Mese Óvoda pályázati jelölés és megvalósítás hozzájárulása																										-1 713
13.	Tartalékbeli finanszírozás: Mese Óvoda munkabérei																										-3 000
14.	Lakóhelyeszközök műsorokhoz vásárlás tartalékbeli																										1 270
15.	26/2013. (III.25) sz. K. Határozat: Rendőrkapitányi koncepció alapján 1 fő újságíró																										-1 982
16.	41/2013. (IV.29) sz. K. Határozat: költségvetés kiadásainak előirányzatokból való fedezettség kiértékelés																										-2 438
17.	48/2013. (IV.29) sz. K. Határozat: Összevonzás kiadások támogatása																										-14 000
18.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatás költségvetési tartalékból																										-100
19.	Dunaharaszti Függetlenség és Ellenesség Intézmény támogatás költségvetési tartalékból																										-240
20.	Zöld Szív Ifjúsági Természeti és Munkaügyi támogatás költségvetési tartalékból																										-80
21.	Dunaharaszti Székelyház támogatás költségvetési tartalékból																										-197
22.	Dunaharaszti Humán Szolgáltatás Intézmény Bakonyi Nap rendezvény szervezési költségvetési tartalékból																										-113
23.	Alkotók Dunaharaszti Együttműködés támogatás költségvetési tartalékból																										-300
24.	Négy Évszázad koncertszervezési költségvetési tartalékból																										300
25.	Szűcsné Székely-Tóth SE támogatás költségvetési tartalékból																										-100

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK							KIADÁS																
		Központi hatáskör	Köztulajdon					EU	Nemzeti költségvetés	Nemzeti EU	Járulékok	Járulékok EU	Dologi kiadások	Dologi EU	Társult MUNKÓKÖZÖS	Társult PRÉZSIUMKÖZÖS	Helyi adók	Pénzügyi áradatok		Felfutó kiadások előirányzatokból	Felfutó kiadások előirányzatok EU-jából	Felfutó kiadások előirányzatokból	Felfutó kiadások előirányzatokból		
			Állami tulajdon	Állami tulajdon EU	Állami tulajdon EU	Állami tulajdon EU	Állami tulajdon EU											Működési	Felfutó						
26.	2013. évi költségvetéséről 4.5. lkt	1 700											1 700												
27.	Hétszemélyes Óvodában indultakozás gyártás												-650											650	
28.	Tudományos konferenciák költsége												-3 600											3 600	
29.	ArtDeco konferenciák és kávépartik											173												-173	
30.	Polgári szobor elkészítéséről átvett előirányzatok Némethi Andrásról u. csomópont csapata. évi végteljes elszámolás																							0	
31.	Dunaharaszti Városi Községi önkormányzat, művelődési központ felújítás																							800	
32.	Székesvárosi Óvodában tartottakozás megvalósítása, felújítás																							2 725	
33.	Napsugár Óvoda felújítás																							115	
34.	Székesvárosi Óvodában felújítások elvégzése, Hétszemélyes Óvodában tartottakozás megvalósítása																							395	
35.	Egyszerűségi felújítási koncepció																							1 800	
36.	2012. évi költségvetéséről átvett előirányzatok 2013. évi költségvetéséről átvett előirányzatok előirányzatokból felújítások végzése											2 265		-2 265											
37.	Kétféleképpen u. két oldalon lévő, Csokonai u. Jókai u. Arany J. u. Arany J. u. csomópont, Hátán u. - Öreges u. csomópontban hozamgátló, Dandó u., Gyulai G. köz, Békés köz, Baross köz, Bem köz, Apáczai köz, Jókai köz, László köz u. Baross köz u. Csokonai köz, Gyulai köz-Szent István köz u. szilárd burkolattal építés megvalósítása terv elvégzése és építési engedély beszerzése																							7 120	
38.	310. sz. Főút 17+884 kanna. Gyalogjáról felújítások megvalósítása											390												-390	
39.	Humán Szolgáltatás Intézmény technikai dolgozók felmérése terv megvalósítása																							18 683	
40.	2013. évi költségvetéséről átvett előirányzatok előirányzatokból felújítások megvalósítása, 7 utca átépítés, 9 utca csapvíz elvezetése, és még 5 utca csapvíz elvezetése																							6 350	
41.	Egyik felújítások u. általános felújítás megvalósítása és csapvíz elvezetése megvalósítása																							953	
42.	Közfelújítás megvalósítása többterületen																							0	
43.	Dunaharaszti Építési Egyesület támogatásai költsége																							100	
44.	Tűvértékelési terv																								
45.	2012. évi költségvetéséről átvett előirányzatok előirányzatokból felújítások megvalósítása																							1 804	
46-47.	7/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat alapján a Napsugár köz- és sportcsarnok felújításának megvalósítása											316													-1 500
48.	8/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat alapján a Napsugár köz- és sportcsarnok felújításának megvalósítása											300													-300



Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK								KIADÁS															
		Központ hátléti	Számviteli						EU	Személyi díjaztatás	Személyi EU	Jármű díjaztatás	Jármű EU	Dologi díjaztatás	Dologi EU	Tartalék MÉKODÉSI	Tartalék FELTÁM- MOZÁS	Köztulajdon díjaztatás	Pénzügyi átadás		Földművelési járási díjaztatás	Földművelési járási díjaztatás EU pályáira	Pénzügyi átadások	Pénzügyi átadások	
			Állami forrásból	Magyar ország hátré- száról	Magyar ország hátré- száról EU	Egyéb nemzeti forrásból	Egyéb nemzeti forrásból EU	Egyéb nemzeti forrásból EU											Munkaadókatól	Polgároktól					
76.	Iktatási apparátus takarítás költségvetési átcsoportosítás Kékesi Cs.Sz.Ált. Isk. és H. Bakácsi F.Ált. Isk. hátrésváltás adósságokra és gyűjtőlétként											453													-45
77.	Egyes önkormányzati támogatások 4-6.hó	3 676																							3 676
78.	Bétkompenzáció 6. hó	1 792												1 792											
79.	2013. évi költségvetés II. ütemének (Pál László u és Tompa Mihály u.) laborvívitalatának elővétele														-1 005							1 005			
80.	2014. évi költségvetés II. ütemének (Pál László u és Tompa Mihály u.) laborvívitalatának elővétele															-490						490			
81.	Iktatási apparátus takarítás költségvetési átcsoportosítás Hantos Szolgálati Iktatásnyelvi Hozzájár. Ált. Isk. és Bakácsi Ervin Gimn. szaggasztásokról																								0
82.	2012. évi Borsos Hegyaljai Önkormányzat díjaztatás		215																			215			
83.	Kékesi Csoma Sándor Alkalmos Iskola könyvtár Helyi önkormányzatok és szervezetek közötti munkák														-920							920			
84.	Nevéskönyv Tanácsadó Tervező u. 26. konstruálási díjaztatás																								13
85.	Darjanich utcai Iskola építési engedély helyettesítési díjaztatás díjaztatásokról és szolgálatokról																								54
86.	Kékesi Csoma Sándor Alkalmos Iskola könyvtár pénzügyi átadás														-86										86
87.	33. utcai helyettesítési díjaztatás																					115			-115
88.	Berkházi kőút helyettesítési díjaztatás																								
89.	Berkházi kőút helyettesítési díjaztatás																								
90.																									
91.	Hétszívving Óvoda kerítés építés tartalékából																							1 194	
92.	Fékgyőri utcai Hb. Finasztervezés																								
93.	Fékgyőri utcai Hb. Finasztervezés																								
94.	Fékgyőri utcai Hb. Általános																								
100.	Köztulajdoni díjaztatás	-10																							-10
	Módosítások összesen	33 079	215		5 969	77 737	231 052		5 646		1 360		126 364		-90 556	6 267	3 000	24 738	-52 000	232 998	4 783	84 151	1 331		

Tervezett bevételek főösszege:	3 502 920	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	348 052	eFt
Módosított főösszeg:	3 850 972	eFt

Tervezett kiadásai főösszege:	3 802 920	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	348 052	eFt
Módosított főösszeg:	3 850 972	eFt

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK						KIADÁSOK												
		Helyi forrásból						Külső forrásból												
		Központi forrásból	Állami pályázati és támogatási forrásból (EU, EKE, EKEK, EKEK-2)	Állami pályázati és támogatási forrásból (EU, EKE, EKEK, EKEK-2)	Egyéb helyi forrásból	Egyéb helyi forrásból	Egyéb helyi forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból	Forrásból
Előirányzat-módosítás 2013. július 1-jétől augusztus 31-ig																				
95.	Tűzoltó-rendhatalom díjai																			
96.	Prémiumokhoz kapcsolódó helyesbítés				31															
97.	Iszaptelek adó kezezelés helyesbítés																			
98.	Nagyszén Óvoda építésgépjármű javítási munkái																			37
99.	2014. évi átlagdíjak engedélyezése KTVF előirányzat díj																			
	Szent István Püchörsi Általános Iskolájának jogelődjeinek tartásdíjai																			133
100.	Dunaharaszti Kézmozgató Sportegyesület támogatása pályázati forrásból																			182
101.	DK. Dancsáné u. 32. tanterület																			100
102.	Bakony Évvel Gimnáziumban villanyvezetés																			331
103.	Dancsáné u. utcai iskolai orvosi rendelői ideiglenes villamosenergia ellátása																			115
104.	Keregszandi helyesbítés																			39
105.	Igazgatás apparátus költségvetés átcsoportosítása Mese Óvoda költségvetésébe																			-
106.	Dunaharaszti 2013-as köznevelési feladatok előkészítése, bizonyítása																			3 302
107.	Hátsó u. - Órgona u. csomópontban autóbussz megálló építése és 2014-ben építendő új utca csatlakozásai kiépítésének engedélyezése																			-3 302
108.	2013. június 30-ig felmerült díjak																			-638
109.	Tűzoltó-rendhatalom díjai																			
110.	Pesti Megyei Rendőrkapitánysegéd előző évről hozott kezesbítés módosítása																			300
111.	Pesti Megyei Rendőrkapitánysegéd támogatása Képzés-területi tartásdíjából																			-300
112.	Dunaharaszti Fő ut. 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelői munkái újraszervezése																			300
113.	Dunaharaszti Fő ut. 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelői helyi forrásból felmerült munkái																			-16
114.	Dunaharaszti Dancsáné u. utcai iskolai orvosi rendelői 1. napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számított igényes részletek megfizetése és figyelembe vétele																			-60
115.	Hunyady János Általános Iskola helyi utcai vízvezeték																			60
116.	Pesti szobor hozzátartozás																			-38
117.	Pál László u. beépítés, telepítés és kerítésépítés																			-1 275
118.	Parkolthely megvalósítása tartásdíj Pál László utcában a területi közlekedés megkönnyítése érdekében																			506
119.	KMOP-3.3.3-13 Megújuló energiatermelés elősegítése																			-1 275
120.	Takarék kezezelés helyesbítés																			506
121.	Tűzoltó-rendhatalom díjai																			
122.	Víznyelvény megvalósítása helyesbítés																			
123.	MÁV általános üzemeltetési munkái																			3 364
124.	Bakony Évvel Gimnáziumban helyi forrásból felmerült munkái																			-2 364
125.	Fő ut. 35. Gyermekorvosi rendelői területi munkái																			-300
126.	Dunaharaszti Dancsáné u. utcai iskolai orvosi rendelői felmerült munkái és tartásdíjok bevezetése																			-300
127.	Fő ut. 35. Gyermekorvosi rendelői területi munkái																			300
128.	Fő ut. 35. Gyermekorvosi rendelői területi munkái																			-16
129.	Fő ut. 35. Gyermekorvosi rendelői területi munkái																			16
130.	Fő ut. 35. Gyermekorvosi rendelői területi munkái																			60
131.	Könyvtári eszközbeszerzési támogatás																			
132.	Laffert kávézó-szék felújítás, Laffert-kávézó kerít. padok felújítás, karbantartás, Tomphom felújítás és Kerkai padok felújítás, karbantartás																			645
133.	Egyes átvezetési munkák 7. hó																			2 754
134.	Rétkomposztáló 7. hó																			3 507
135.	Júliusi állami normatív támogatás																			1 682
136.	Gyermekjóléti feladatok támogatása Területi Gondozási Központ és Humán Szolgálatok keretében																			
137.	Humán Szolgálatok Intézményi feladatok támogatása tartásdíj																			-
138.	H. Rákóczi F. Ált. Isk. és Könyvt. C.S.Áll. Iskola előző évi díj kifizetése támogatás Területi																			4 900
139.	Tartásdíj átcsoportosítása Humán felére																			-287
140.	Sportpályák kapacitásai és értékelési munkái																			-787
141.	KÉF keretében támogatás Nemzetközi kapcsolatok és Önkormányzati rendezvények																			3 810
142.	Adóssághoz bevezetés hátrahagyott támogatás																			12 000
143.	Hétszínű Óvoda-Mese Óvoda szétválás																			-
144.	Pályázati tartásdíj átcsoportosítása rendszerváltás																			800
145.	Selyei eskü kezeltől felújítás Kőrös Általános Iskola kertház																			-800
146.	MÉF általános üzemeltetés, közműüzemi előkészítés, kezezelés támogatás Intézményi feladatok keretében karbantartási feladatok																			850
147.	Pályázati támogatás Képzés-területi tartásdíj terhére																			2 000
148.	Selyei eskü kezeltől felújítás (24 tétel EKEK pályázat)																			-2 000
149.	Módosítások összesen																			300 000
																				-600
																				600

Tervezett bevétel főösszeg:	3 502 920	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	669 177	eFt
Módosított főösszeg	4 172 097	eFt

Tervezett kiadás főösszeg:	3 502 920	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	669 177	eFt
Módosított főösszeg	4 172 097	eFt





Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK						KIADÁSOK													
		Központi költségvetés	Helyi önkormányzatok					Nemzeti költségvetés	Európai Unió	Járműadó	Járműadó	Elnöki költségvetés	Elnöki költségvetés	Társadalmi költségvetés	Társadalmi költségvetés	Közvetített költségvetés	Működési költségvetés	Pénzügyi költségvetés	Pénzügyi költségvetés	Pénzügyi költségvetés	Pénzügyi költségvetés
			Állami tulajdonú vállalkozások	Állami tulajdonú vállalkozások	Állami tulajdonú vállalkozások	Állami tulajdonú vállalkozások	Állami tulajdonú vállalkozások														
Élelmiszeripari vállalkozások 2013. szeptember 30-ától december 31-éig																					
206.	Tartalomjegyzék																				
207.	Polgármesteri tiszteletdíj támogatás; Tréni Ásotrány Dunaújvárosi és Dunaújvárosi Községi Sportegyesület																				
208.	RSD köznevelési köznevelési feladatok támogatása; Kistérségi szociális szolgálatok																				
209.	Művelődési központok feladatainak ellátása																				
210.	II. Rákóczi F. Áll. Isk. tanári munkaadói feladatainak és feladat megvalósításának támogatása																				
211.	Köznevelési feladatok támogatása	869																			
212.	Könyvtári feladatok ellátásának támogatása; Könyvtári feladatok ellátásának támogatása																				
213.	Intézményi karbantartások; Kistérségi Áll. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium feladatainak ellátása																				
214.	Köznevelési feladatok ellátásának köznevelési feladatok ellátásának támogatása																				
215.	Köznevelési feladatok ellátásának köznevelési feladatok ellátásának támogatása																				
216.	Erdészeti tevékenység köznevelési feladatok ellátásának támogatása																				
217.	Zöldterület fenntartás önkormányzati feladatok ellátásának támogatása																				
218.	Zöldterület fenntartás önkormányzati feladatok ellátásának támogatása																				
219.	Könyvtári feladatok ellátásának támogatása																				
220.	Könyvtári feladatok ellátásának támogatása																				
221.	2011/CMP/068 Consensus költségvetés																				
222.	2011/CMP/068 Consensus költségvetés																				
223.	2011/CMP/245 Consensus BEG																				
224.	2011/CMP/245 Consensus BEG																				
225.	Lalfer-központ fenntartás köznevelési feladatok ellátásának támogatása																				
226.	Kistérségi Áll. Isk. feladatainak ellátásának támogatása; Baktay Ervin Gimnázium feladatainak ellátásának támogatása																				
227.	Földművelésügyi feladatok ellátásának támogatása																				
228.	Szakfeladat																				
229.	7 uca támogatás																				
230.	7 uca támogatás																				
231.	7 uca támogatás																				
232.	7 uca támogatás																				
233.	7 uca támogatás	2 059																			
234.	7 uca támogatás																				
235.	7 uca támogatás																				
236.	7 uca támogatás																				
237.	7 uca támogatás																				
238.	7 uca támogatás																				
239.	7 uca támogatás																				
240.	7 uca támogatás																				
241.	7 uca támogatás																				
242.	7 uca támogatás																				
243.	7 uca támogatás																				
244.	7 uca támogatás																				
245.	7 uca támogatás																				
246.	7 uca támogatás																				
247.	7 uca támogatás																				
248.	7 uca támogatás																				
249.	7 uca támogatás																				
250.	7 uca támogatás																				
251.	7 uca támogatás																				
252.	7 uca támogatás																				
253.	7 uca támogatás																				
254.	7 uca támogatás																				
255.	7 uca támogatás																				
256.	7 uca támogatás																				
257.	7 uca támogatás																				
258.	7 uca támogatás																				
259.	7 uca támogatás																				
260.	7 uca támogatás																				
261.	7 uca támogatás																				
262.	7 uca támogatás																				
263.	7 uca támogatás																				
264.	7 uca támogatás																				
265.	7 uca támogatás																				
266.	7 uca támogatás																				
267.	7 uca támogatás																				
268.	7 uca támogatás																				
269.	7 uca támogatás																				
270.	7 uca támogatás																				
271.	7 uca támogatás																				
272.	7 uca támogatás																				
273.	7 uca támogatás																				
274.	7 uca támogatás																				
275.	7 uca támogatás																				
276.	7 uca támogatás																				
277.	7 uca támogatás																				
278.	7 uca támogatás																				
279.	7 uca támogatás																				

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK											KIADÁS										
		Közvetlen hatóhatár	Éves juttatás a köznevelési feladatokra	Éves juttatás a sportnevelési feladatokra	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Egyéb bevételek	EU				Társulások	Társulások	Társulások	Pénzeszközök		Pénzeszközök	Pénzeszközök	Pénzeszközök	Pénzeszközök			
								Nemzeti költségvetés	Nemzeti EU	Jutalom	Jutalom				Dologi	Dologi					Működési	Felhalmozási	
280-282.	Institúmenségi dologi kiadásokból tartalékából														-25 007						25 007		
283-284.	Adatszórásból tartalékából											600	-600										
285.	Határ és határmentes feladatokból tartalékából																				400		
286.	Várak és várak tartalékából												2 413	-2 413									
287.	Tér kiadatásból tartalékából							440		60				-500									
288.	279. szept. h.													419							-419		
289.	249. szept. h.																						
290.	Földnyelvi szimuláció																						
291.	Földnyelvi szimuláció																						
292.	Földnyelvi szimuláció																						
293.	Földnyelvi szimuláció																						
294.	Földnyelvi szimuláció																						
295.	Sportnevelési tevékenységek szervezési költségei					3 500															3 500		
296.	287. szept. h.							-440		-60					500								
297.	Tér kiadatásból tartalékából 2013. november hó	2 420						2 132		288													
298.	Köznevelési tevékenységek szervezési költségei		421																				
299.	Összegzőköltségek megelőlegező beutazásai	21 048									421												
300.	Agenciai kiadások																				7 295		
301.	Biztosítási költségek: Helyettesítő Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgálati Iroda																				7 733		
302.	Biztosítási költségek								2 826		1 652										-4 478		
303.	DMFK támogatás												-3 401					3 401					
304.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szórak																				-135		
305.	Óvodai rendeltetésű ingatlan munkák																				269		
306.	Sportnevelési központ munkák												38		-38								
307.	Lakásfelújítási munkák												81		-81								
308.	Bakay Ervin Gimnáziumban szatyor munkák																				343		
309.	PMH-vel díjazottok II. Rákóczi tiszteletdíjával és elismerésével																420				-420		
310.	75/2013. (IX. 18.) sz. K. Hat. M. ULTRA-DH Kft. elismerésével														-1 470		1 470						
311.	96/2013. (X. 25.) sz. K. Hat. N. Nemzetiségi Tisztviselői elismerésével																	8 000			-8 000		
312.	Zöldterület kezelési díjak																						
313.	Egyes fiókokból	2 330																			2 330		
314.	Földnyelvi szimuláció																						
315.																							
316.	Évi végi állami egyeztetés	1 222													1 222								
317.	Köznevelési központ																						
318.	Állam. köznevelési szakmájának évi beszámolója																						
319.	Plusz dologi kiadások											3 500		-3 500									
320.	Köznevelési központ											3 000		-3 000									
321.	Rendkívüli köznevelési tevékenységek szervezési költségei					3 400																	
322.	Munkaadókat értesítő és felhívó anyagok elkészítése					2 200																	
323.	Köznevelési központ											2 200											
324.	Köznevelési központ																						
325.	Köznevelési központ																						
326.	Rendkívüli köznevelési tevékenységek szervezési költségei																						
327.	Jelentés kiadások					1 300															1 300		
328.	Finanszírozás helyreállításával kapcsolatos költségek														-204						204		
329.	Tartalékok																						
330.	Tartalékok							10 160						10 160									
331.	Alu kiadások												89 687		-89 687								
332.	Földnyelvi szimuláció																						
333.	Földnyelvi szimuláció																						
334.	Földnyelvi szimuláció																						
335.	Földnyelvi szimuláció																						
336.	Dologi kiadások																						
337.	Alu kiadások																						
338.	Földnyelvi szimuláció																						
339.	DPMY Zrt. költségei												49 620	1 796							47 833		
340.	Helyettesítő Óvoda felújítási költségei																						
341.	Munkaadókat értesítő és felhívó anyagok elkészítése							6 700						6 700									
342.																							
343.	Biztosítási költségek																						
344.	Jelentés kiadások																				500		
345.	96/2013. (X. 25.) sz. K. Hat. N. Nemzetiségi Tisztviselői elismerésével														-3 000						3 000		
346.	Biztosítási költségek											1 050									1 050		
347.	Humán erőforrás kiadások																				1 238		
348.	Younis Rákóczi elismerésével																				500		
349.	Plusz dologi kiadások														-1 060								
350-351.	26/2013. (VII. 12.) sz. ÖMS hat., és 27/2013. (VII. 12.) sz. ÖMS hat.	84 516	7 367	506	155 300	77 737	580 681	18 321	14 426	-	3 069	-	332 132	-	-148 197	-115 706	4 959	29 526	-51 555	653 148	47 175	152 032	3 419

Tervezett bevételi főösszeg:	3 502 920	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	924 428	eFt
Módosított főösszeg	4 427 348	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	3 502 920	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	924 428	eFt
Módosított főösszeg	4 427 348	eFt

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat

Sorszám	Intézmény megnevezés	Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	BEVÉTEL						KIADÁS												
				Központi hatáskör	Saját hatáskör					EU	Személyi	Járadék	Dologi	Tartalék MŰKÖDÉSI	Tartalék FELHALMOZÁSI	Szociális ellátások	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási jellegű előirányzatok önkormányzat	Finanszírozás működési	Finanszírozás felhalmozási	
					Árverés, piacokból és támogatásokból MŰKÖDÉSI	Árverés, piacokból és támogatásokból FELHALMOZÁSI	Egyéb bevételek int.működési	Egyéb bevételek sajátos m.k.	Egyéb bevételek Felhalmozási								EU pályázatos bevételek (működési, felhalmozási)	Működési				Felhalmozási
1.	Dunaharaszti Város Önkormányzata			84 516	7 367	506	155 300	77 737	580 681	18 321	14 426	3 069	332 132	-148 197	-115 706	4 959	29 526	-51 555	700 323	152 032	3 419	
2.	Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal	-9 660	-	-	-	5 483	20 190	-	-	-848	-3 250	-14 029			32 922	-	-	1 218				
3.	Mesc Óvoda	-54 109	1 417	-	-	5 615	587	-	-	-47 767	-17 727	17 286				-	-	1 718				
4.	Hétszínvirág Óvoda	107 374	553			34	-			69 414	18 477	19 483				-	-	587				
5.	Humán Szolgáltató Intézmény	94 886	1 450			-	-	24 195	12 282	-	35 000	6 973	89 020			-	-	1 820				
6.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde	7 927	-			-	-	-	2 288	-	3 489	655	5 709			-	-	362				
7.	Területi Gondozási Központ	3 453	-			-	-	-	1 029	-	3 078	159	1 245			-	-	-				
8.	Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház	3 047	-			172	-	7	1 666	-	1 276	163	1 676			-	-	1 777				
9.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-886	-			-	-	342	381	-	-2 232	-923	2 992			-	-	-				
Módosítások összesen		152 032	3 420	84 516	7 539	506	190 976	116 160	580 681	18 321	75 836	7 596	455 514	-148 197	-115 706	37 881	29 526	-51 555	707 805	152 032	3 419	

Tervezett bevételi főösszeg:	5 117 688	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	1 154 152	eFt
Módosított főösszeg	6 271 840	eFt

Tervezett kiadási főösszeg:	5 117 688	eFt
FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA	1 154 152	eFt
Módosított főösszeg	6 271 840	eFt

Függelék: 2013. évi 31.

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok													
			Képviseleti testület rendelkezése	Polgármester rendelkezése	Útépítés és csapadékvíz elvezetés, árkiosztás, csatornázás, közműk, labor felkészítés, tervezés és egyéb célra nem látni költés	Útépítés és csapadékvíz elvezetés árkiosztás, tervezési díjak 136/2012. (XI.26) sz. Kt. határozat	Útépítési pótkeret	Csapadékvíz elvezetés, építési tartalék keret	A helyi önkormányzatok részére EU támogatások felkutatás, kiírásainak elkészítése	RSD szennyvíztisztítógép elvezetése (X.26) sz. Kt. határozat alapján	Civil szervezetek, egyesületek támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális) és helyi DMTK keretén kívül működő egyéb sportok támogatása	Civil szervezetek, egyesületek támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális, és köznevelési feladatok)	Alapítványok támogatása	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Útfenntartás rendkívüli kiadásainak	Városgazdálkodás, üzemeltetés, karbantartás biztonságos tartálék		
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212302	59212303	59212304	59212330	59212340	59212201	59212202	59212203	59212204	59212210	59212211		
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Tervezett tartalék Működési			29 635	3 000							15 500	500	500	500	20 000	9 000		
Tervezett tartalék Felhalmozási					20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474								
1.		Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérletkés																
2.		Elkülönített bankszámla egyenlegek: Befeztett víziközmű																
3.		Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás																
4.		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat																
5.		TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat																
6.		TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)																
7.	1.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés, Programkoordinálás (maradvány összeg)																
8.		2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege																
9.		TÁMOP BEG támogatási program célszámlák számla																
10.		2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése						14 600										
11.		Intézmények karbantartása ANTSZ előírások alapján																
12.		Átadott intézmények kötött pénzmaradványa: Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245																
13.	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10															
14.	4-5.	2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás	-4 803															
15.	7.	Intézmények SZEP kártyája																
16.	8.	34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás	-15 000															
17.	9.	36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása																
18.	10.	37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása																
19.	11.	38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat Alapítvány" támogatása		-200														
20.	12.	Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás																
21.	13.	Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha																
22.	14.	Lakitegyi-rádió támogatása tartalékból		-770														
23.	15.	26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Konceptió alapján 1 fő díszpécsér		-1 982														

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok											
			Képviselet-rentálter rendelkezése	Polgármester rendelkezése	Üléspénz és csapadékvíz elvezetés ellenőrzés, tervezés, felújítás (X.26) sz. Kt. Ht.	Üléspénz és csapadékvíz elvezetés ellenőrzés, tervezés, felújítás (X.26) sz. Kt. Ht.	Üléspénz pótlékert	Csapadék, elvezetés építés tartálék keret	A. beruházáshoz kapcsolódó EU támogatások kiadásai	BSD (szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés) (X.26) sz. Kt. határozat alapján	CvH szervezések, egyszázak támogatása (Művelődés, oktatás, kultúra) és helyi DMFK keretben kívüli működő egyéb szervezetek támogatása	CvH szervezetek, egyszázak támogatása (Művelődés, oktatás, kultúra) és közösen betéplő feladatok	Alapítványok támogatása	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Üfőfinanszírozás kiadásai	Városgazdálkodási tevékenység, karbantartás, biztonság, tartalék
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212302	59212303	59212304	59212330	59212340	59212201	59212202	59212203	59212204	59212210	59212211
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Tervezett tartalék Működési			29 635	3 000							15 500	500	500	500	20 000	9 000
Tervezett tartalék Felhalmozási					20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474						
24.	16.	43/2013. (IV.29) sz. Kt. Határozat: vízágyú szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség	-2 438													
25.	17.	48/2013.(IV.29) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása									-14 000					
26.	18.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból		-100												
27.	19.	Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból		-240												
28.	20.	Zöld Szív Ifjúság Természevédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból		-80												
29.	21.	Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból		-197												
30.	22.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból		-113												
31.	23.	Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból		-300												
32.	24.	Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból		-300												
33.	25.	Szigetszentmiklós-Takó SE támogatása polgármesteri tartalékból		-100												
34.	26.	2013. évi bércenzáció 4-5.hó														
35.	27.	Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás														
36.	28.	Térfigyelő kamerák kiépítése														-3 600
37.	31.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógep, mosógép, szántógép vásárlás														
38.	32.	Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák														
39.	33.	Napsugár Óvoda szellőztető terv														
40.	34.	Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák														
41.	35.	Egészségügyi fejlesztési koncepció														-1 800
42.	36.	2012. évre kötött közüzemelői szerződés lejáratát és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közüzemelői feladatok végzése														-7 265
43.	37.	Körössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u. -Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Ongona u. csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyöni G. köz, Bolyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzése				-7 120										
44.	38.	510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése				-390										
45.	39.	Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból														
46.	40.	2013. évben építő megbeszélés csapadékvíz elvezetés munkák 1. ütemének műszaki ellenőrzése (7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez., és 5 utca csap.víz elvez. munkák)				-6 354										
47.	41.	Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése				-955										
48.	43.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége		-100												
49.	45.	2013. évben építő 7 utca (1. ütem) laborvizsgálatának elvégzése				-1 804										
50.	46-47.	7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása														
51.	48.	8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása										-150		-150		
52.	53.	Tartalék átcsoportosítás									-1 500					
53.	54.	9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása														
54.	55.	10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Folyvarászlók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás														
55.	58.	55/2013. (V.27) sz. Kt. Határozat alapján falemez gesztenye pálya washeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére									-22 000					
56.	59.	63/2013. (V.27) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.														
57.	61.	Játékeszközök karbantartása														
58.	62.	Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása														
59.	63.	Hunyadi János Általános Iskola konyha járdáépítés														
60.	64.	Napsugár Óvoda épületépészeti javítási munkák														
61.	65.	Mese Óvoda járdáépítési munkák														
62.	68.	2014. évben átépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése					-7 240									



Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok		Céltartalékok												
			Képviselő-testület rendelkezése	Polgármester rendelkezése	Üléstervezés és espadák viz. elvonás, elhelyezés, közlekedési költség, előkészítés, tervezés és egyéb célra nem látható költség.	Üléstervezés és espadák viz. elvonás, elhelyezés, közlekedési díjak. 136/2010. (X.26) sz. Kt. Hat.	Üléstervezés	Csepelkút, elvezetés, építés, tartály, kert	A,b,c elvezetéshez kapcsolódó EU támogatások kiadások kioldozni kéreztet.	RSB szennyvízelvezető elvezetés támogatás kiadások kioldozni kéreztet.	Csill. szervezetek, egyesületek támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális) és helyi DMTK keretben lévő működési egyéb sportok támogatása	Csill. szervezetek, egyesületek támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális és közösen képző feladatok)	Alpályányok támogatása	Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete	Útfenntartás, rendkeltű kiadások	Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás, biztonság; tartalék	
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212302	59212303	59212304	59212330	59212340	59212201	59212202	59212203	59212204	59212210	59212211	
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Tervezett tartalék Működési			29 635	3 000							15 500	500	500	500	20 000	9 000	
Tervezett tartalék Felhalmozási					20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474							
100.	134.	Bérekompensáció 7-8. hó															
101.	135.	Júliusi állami normatíva pótlógénylés															
102.	137.	Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból															
103.	139.	Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre															
104.	143.	Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére	-420														
105.	146.	Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre		-800													
106.	145.	Szelejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha															
107.	146.	MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete															
108.	149.	Szelejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)															
	153.	Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázatához megvalósíthatóság tanulmány															
	154.	Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés															
	155.	Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás															
	156.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, életető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festő, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás															
	157.	Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás															
	158.	Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált. Isk. gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés															
	159.																



Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok			Céltartalékok															
			Építési- és csatlakozási munkák	Polgármesteri feladatok	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák	Építési- és csatlakozási munkák					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Főkönyvi szám	59212291	59212292	59212301	59212302	59212303	59212304	59212330	59212340	59212301	59212302	59212303	59212304	59212305	59212306	59212307	59212308	59212309	59212310	59212311
		2/g. sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		Tervezett tartalék: Működési	29 635	3 000							15 500	500	500	500							
		Tervezett tartalék: Felhalmozási			20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474											
		160. Napsugár Óvodába homokozó készítés; Tornyó u.26. főnk.-i lakás																			
		161. Napsugár Óvodában készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakertés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése																			
		162. Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és																			
		163. II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elrkmos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárptózás																			
		164. Konyhákban hulladéktróló kialakításához anyag																			
		165. Napsugár Óvoda és Szászorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri																			
		166. eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten bíbikóka javítás																			
		167. Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák;																			
		168. Hunyadi János Ált.Iskola konyha éterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák																			
		169. Rendőrség és Szászorszép Óvoda épületgépészet																			
		171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere																			
		172. II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere																			
		173. Szászorszép Óvodában esavár; Gyermekorvosi rendelőbe WC																			
		174. javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás;																			
		175. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festéséhez anyagvásárlás																			
		176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festése																			
		178. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat bevétele	7 821																		
		181. Intézményi karbantartások																			
		183. Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok																			
		184. Védőnői szolgálat burkolat építése																			
		189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás																			
		192. Ételhulladék tárolók készítése																			
		193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell.																			
		194. Bursa visszaualás helyesbítés	65																		
		195. Bursa visszaualás	46																		
		197. 147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagyszalidos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása																			
		201. Bérkompenzáció szeptember hó																			
		202. Helyi közösség közlekedési támogatás	1 755																		
		207. Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)		-150																	
		208. RSD készírtető kezeség forrásból átcsoportosítás közötti személygépjötrökre									-620										
		209. Mese Óvoda elromlott hűtő cseréje																			
		213. Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások																			
		222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból																			
		223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG																			
		224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat.												-200							
		225. Laffert-kúniában rendezett Adventi ünnepség																			
		226. Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.Ált.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, pole és ajtó															-120				

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalmak		Céltartalmak											
			Képesítéssel rendelkezők	Pályajárművel rendelkezők	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	Céltartalom	
<b>Főkönyvi szám</b>			<b>59212291</b>	<b>59212292</b>	<b>59212301</b>	<b>59212302</b>	<b>59212303</b>	<b>59212304</b>	<b>59212330</b>	<b>59212340</b>	<b>59212201</b>	<b>59212202</b>	<b>59212203</b>	<b>59212204</b>	<b>59212210</b>	<b>59212211</b>
<b>2/g. sorszám</b>			<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>
<b>Tervezett tartalmak Működési</b>			<b>29 635</b>	<b>3 000</b>							<b>15 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>20 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Tervezett tartalmak Felhalmozási</b>					<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 000</b>	<b>20 000</b>	<b>46 474</b>						
	230.	7 utca útépités tartalékból					-15 000									
	231.	Tómpa és Paál László utca útépités tartalékból					-8 600									
	233.	Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Körösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló, zár, kulcsméselés és mosógép javítás; Körösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalag														
	236.	Intézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása														
	237.	II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás														
	238 - 239.	gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszeszatorna tisztítása, Termelő ereszeszatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások,														
	240.	Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepjárató motor csere; Körösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás														
	241.	Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból														
	242.	Mese Óvoda másológép vásárlás														
	243.	Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejti eszköz keretre														
	244.	Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép														
	245.	2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás														
	246.	2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás														
	248.	Intézmények érintésvédelme hital kamat keretéről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből									-706					
	249.	Intézmények bér kompenzációja														
	253.	2013. évi espadékvíz pótmunka tartalékból						-3 325								
	255.	Zöldterület kezelés tartalékból									-4 982					
	267.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele														
	273- 274.	gyermekorvosi rendelőbe csempé, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha														
	277.	Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból									-1 651					
	278.	Dunaharsztról PR film készítés RSD tartalékból									-1 270					
	279.	Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból									-9 000					
	280- 282.	Intézményi dologi kiegészítések tartalékból									-20 000	-5 007				
	283- 284.	Adventi sátor tartalékból														
	285.	Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból														
	286.	Viharkár elhárítás tartalékból														
	287.	Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból														
	296.	287. tétel helyesbítés														
	299.	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása														
	300.	Ágynemű vásárlás óvodákba														
	301.	Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény														
	302.	Bér átcsoportosítás tartalékból														
	304.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés														
	305.	Orvosi rendelőkbe javítási munkák														
	306.	Sportjátstérreken kapu javítás														
	307.	Laffert-kúriába kapcsoló beépítése														

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Általános tartalékok								Céltartalékok							
			Képviseleti-testületi rendelkezése	Polgármester rendelkezése	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján	Üdítési és esapadéküzemeltetés célú tartalék (K.26.) sz. Kt. határozat alapján			
Főkönyvi szám			59212291	59212292	59212301	59212302	59212303	59212304	59212330	59212340	59212201	59212202	59212203	59212204	59212210	59212211		
2/g. sorszám			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Tervezett tartalék. Működési			29 635	3 000							15 500	500	500	500	20 000	9 000		
Tervezett tartalék. Felhalmozási					20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474								
308.		Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák																
310.		75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH Kft. Üzletésének megvásárlása	-1 470															
311.		06/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása	-8 000															
315-316.		Év végi állami egyeztetés	1 223															
318.		Piac dologi kiegészítés																
319.		Közvilágítási keret kiegészítése																
325.		Intézményvezetők jutalmazása																
326.		Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda																
328.		Járadék kiegészítés tartalékból																
344.		Járda víztelenítés tartalékból														-500		
345.		Ø utca csap. víz. elvez. tartalékból														-3 000		
346.		Beruházás kieg. tartalékból			-2 900													
347.		Hunyadi új tanterem tartalékból									-1 238							
348.		Városi Bólesóde elektromosság tartalékból																
349.		Piac bér forrás tartalékból																
350-351.		26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat.																
<b>Módosítás összesen:</b>			<b>-24 281</b>	<b>-2 962</b>	<b>-19 709</b>	<b>-17 479</b>	<b>-9 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-46 474</b>	<b>-15 500</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-270</b>	<b>-10 765</b>	<b>-9 000</b>		
<b>Maradvány (módosított előirányzat)</b>			<b>5 354</b>	<b>38</b>	<b>291</b>	<b>521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>9 235</b>	<b>-</b>		
Tervezett tartalék. Működési			29 635	3 000	-	-	-	-	-	-	15 500	500	500	500	20 000	9 000		
Tervezett tartalék. Felhalmozási			-	-	20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474	-	-	-	-	-	-		
Összes tartalék TERVEZETT			29 635	3 000	20 000	18 000	9 000	4 000	20 000	46 474	15 500	500	500	500	20 000	9 000		
Működési célú tartalék változás			-24 281	-2 962							-15 500	-350	-500	-270	-10 765	-9 000		
Felhalmozási célú tartalék változás					-19 709	-17 479	-9 000	-4 000	-20 000	-46 474								
<b>Összes tartalék VÁLTOZÁS</b>			<b>-24 281</b>	<b>-2 962</b>	<b>-19 709</b>	<b>-17 479</b>	<b>-9 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-46 474</b>	<b>-15 500</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>	<b>-270</b>	<b>-10 765</b>	<b>-9 000</b>		
Módosított előirányzat 2013.év.MŰKÖDÉSI			5 354	38	-	-	-	-	-	-	-	150	-	230	9 235	-		
Módosított előirányzat 2013.év.FELHALMOZÁSI			-	-	291	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Összes tartalék MARADVÁNY</b>			<b>5 354</b>	<b>38</b>	<b>291</b>	<b>521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>9 235</b>	<b>-</b>		

Felhalmozás 2013. május 31.

Sorozat	Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalom																				Összesen	
			Normatív felhívás	Közzétérítési felhívás	Közzétérítési felhívás	Közzétérítési felhívás	Intézmények felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás	Intézményi felhívás			
		Főkönyvi szám	59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217	
		2/g. sorozám	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	168 192
		Tervezett tartalom Működési	10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329										117 474
		Tervezett tartalom Felhalmozási																						
1.	1.	Fikülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás													661									661
2.	2.	Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett víziközmű														295								295
3.	3.	Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás															1 209							1 209
4.	4.	KIOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat																42 392						42 392
5.	5.	TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat																	2 560					2 560
6.	6.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tervezettség (maradvány összeg)																	38					38
7.	7.	TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg)																	64					64
8.	8.	2011/CIMP/068 Comenius Iskola Eggyüttműködési számla egyenlege																		1 363				1 363
9.	9.	TÁMOP BEG támogatási program célszámlás számla																	55					55
10.	10.	2013. évi üdítések műszaki ellenőrzése, előkészítése																				7 921		7 921
11.	11.	Intézmények karbantartása ANT SZ előírások alapján																						7 921
12.	12.	Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245																					3 239	3 239
13.	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása																						10
14.	4-5.	2013. évi bérlakás-1-3.hó átcsoportosítás bérlő és általános tartalom forrás																						-4 767
15.	7.	Intézmények SZEP kártyája				-2 278																		-25 478
16.	8.	34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás																						-15 000
17.	9.	36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása																						-300
18.	10.	37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása																						-200
19.	11.	38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranyesapat Alapítvány" támogatása																						-200
20.	12.	Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás																						-1 713
21.	13.	Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha																						-3 000
22.	14.	Lakitegyi-rádió támogatása tartalékból																						-1 270
23.	15.	26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Konceptió alapján 1 fő díszpécsér																						-1 982

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok													ÖSSZESEN									
			Normatív felülvizsgálati tartalék	Külföldi díjak adományozása	Köztársasági felmentések, végrehajtásai	Közszolgálati felmentések, végrehajtások	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek	Intézményvezetési tevékenységek										
Főkönyvi szám			59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217		
2/g. sorszám			15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.		
Tervezett tartalék Működési			10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329											168 192
Tervezett tartalék Felhalmozási																									117 474
16.	43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség																								-2 438
17.	48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződéző közösségek támogatása																								-14 000
18.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból																								-100
19.	Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból																								-240
20.	Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból																								-80
21.	Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból																								-197
22.	Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembérelvé átvállalása polgármesteri tartalékból																								-113
23.	Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból																								-300
24.	Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból																								-300
25.	Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból																								-100
26.	2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó																				3 790				3 790
27.	Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás																								-650
28.	Térfigyelő kamerák kiépítése																								-3 600
31.	Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, száritógép vásárlás																								-160
32.	Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák																								-2 725
33.	Napsugár Óvoda szellőztető terv																								-115
34.	Százszorszép Óvodában fűtőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák																								-395
35.	Egészségügyi fejlesztési koncepció																								-1 800
36.	2012. évre közötti közirkezelési szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közirkezelési feladatok végzése																								-7 265
37.	Kőrössi u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u. - Arany J. u. - Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyóni G. köz, Bolyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent István u. szifard burkolattal építési engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés																								-7 120
38.	510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése																								-390
39.	Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból																								-18 605
40.	2013. évi építési uteréptési és csapadékvíz elvezetési munkák 1. ütemének műszaki ellenőrzése (7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez., és csapadékvíz elvezetési munkák)																								-6 350
41.	Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése																								-953
43.	Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége																								-100
45.	2013. évben épülő 7 utca (1. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése																								-1 804
46-47.	7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása																								-1 500
48.	8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertszorozat támogatása																								-300
53.	Tartalék átcsoportosítás																								-
54.	9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása																								-400
55.	10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Folyvárászlók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulója támogatás																								-265
58.	55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falmeszes gőrdeszka pálya yasheton pályára történő átépítésére és zajárnykoló fal építésére																								-22 000
59.	63/2013. (V.27.) sz. Kt. határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítási intézményi felújításokra.																								6 000
61.	Játékeszközök karbantartása																								-1 300
62.	Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása																								-760
63.	Hunyadi János Általános Iskola konyha járdacéptés																								-106
64.	Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák																								-90
65.	Mese Óvoda járdacéptési munkák																								-150
68.	2014. évben ütéptésére tervezett utcák vízvezetékének tervezése, személtelési engedélyek beszerzése																								-7 240

Sorszám	Hivalkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														összesen							
			Normatíva felülvizsgálati tanulék	Külföldi díjak adományozása	Közterület, felmérés, végkielégítése	Közszférán kívüli felmérés, végkielégítése	Intézményeknél saját eszközök cseréje	Intézményi ingatlanok karbantartása (költségtérítési alapon) (N. Önkormányzatok, Városi Bölcske, Humán Szolgálatok, Gyermekorvosi Kórházok)	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Széchenyi Pihenőkertje köznevelési köznevelési (juttatások)	Nyári nyelvtan: társas-kultúris (3. évf. iskolán kívüli)	Céltartalékok: intézményi kulturális programok támogatása (Műveltség, Sport, Könyvtár, Szociális szolgálatok, és szociális köznevelési, szociális, és szociális köznevelési, szociális)	Törvény által kötelezően befizetendő/járandó/jutalom	149/2012 (XII.13.) sz. Kt. Hat. alapján	Belfelkís	Belfelkíszt Vázlatok		Parholóhely megváltás	KEDOP 3.50/B/09/09/2010/002 pályázat	TÁMOP 3.15/A/1/2010/0002 pályázat	2011/CMP/068 Gomenas Iskola Ligatámogatási száma egyenként	2013. évi költségvetési + előző években visszatérítendő (708 e)	Intézmények karbantartása ANISZ alábbiak alapján és juttatások felújítás, karbantartása	2011/CMP/245 Gomenas
Főkönyvi szám			59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217	
2/g. sorszám			15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
Tervezett tartalék Működési			10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329										168 192
Tervezett tartalék Felhalmozási																								117 474
63.	69.	Napsugár Óvoda szünyogháló azító tartálékából								-38														-38
64.	70.	Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái																						-1 543
65.	71.	Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése																						-4 953
66.	73.	Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere																						-675
67.	74.	Közterületi kamerák felügyelete, monitor																						-1 236
68.	75.	Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés																					-151	-151
69.	78.	Bérekompensáció 6. hó																				1 792		1 792
70.	79.	2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatának elvégzése																						-1 005
71.	80.	2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatának elvégzése																						-400
72.	83.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és ilmenyvezeti szerelési munkák																					-92	-92
73.	84.	Nevelési Tanácsadó Temező u. 26. konvektor javítás																						-13
74.	85.	Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok																						-54
75.	86.	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha pénzszemesterítése																						-166
76.	91.	Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartálékából																						-1 194
77.	108.	3.tétel törlése																						-10
78.	98.	Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák								-37														-37
79.	99.	2014. évi útépítések engedélyezése KTVF' eljárás díj																						-133
80.	100.	Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartálékából																						-182
81.	101.	Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartálékából																						-100
82.	101.	Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő																						-331
83.	102.	Baktay Ervin Gimnáziumba villanyvezetés																						-115
84.	103.	Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása																						-39
85.	106.	Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása																						-3 302
86.	107.	Határ u.- Orgona u. esomóponthoz autóbusszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezése																						-638
87.	111.	Pest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartálékából																						-300
88.	112.	Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag																						-16
89.	113.	Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái																						-60
90.	114.	Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatti számítógépes rendszer reggeli és esti működésének biztosítása előkészítő és bonyolítása																						-38
91.	115.	Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízvezetése																						-1 275
92.	117-118.	Paál László u. bozótirtás, tereprendezés és kerítésépítés																						-2 364
93.	119.	Parkolóhely megváltás tartálékából Paál László utcában a temető kerítése mellett zúrtkőves parkoló építése																						-1 209
94.	126.	MÁV-alsó utca térvilágítása tartálékából	-864																					-864
95.	127.	Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartálékából																						-370
96.	128.	Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkái																						-459
97.	129.	Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkái és áramfejlesztő beüzemelés																						-114
98.	130.	Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái																						-411
99.	132.	Laffert kivevő széklet festése, Laffert-küria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerka padok festése, karbantartása																						-965

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok														összesen									
			Normatív felkészítési tartalék	Képzési díjak adományozása	Közvetített felmérés, végüliségi	Közvetített felmérés, végüliségi	Intézményközi selejt eszközök	Intézményi ingatlanok felújítására (Körösi Cs.S. Ált. Iskola, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Központ)	Intézményvezetők jutalmazási kerete	Széchenyi Péteriskolára közhalmozatok részére (praktikum)	Nyári tanítási felkészítési (Ált. Iskola egység)	OKTATÁSTECHNIKAI HATÉKONYSÁG TÁMOGATÁSA (Műveltség, szakképzés, szakköznevelés, szakköznevelés)	Tervezési és költségvetési felmérés	149/2012 (XII.13.) sz. Kormányrendelet alapján	Bérlékek	Bélfelkészítési Vezető		Patológiai megfigyelés	KIEOP-5.3.0/09/2010-0052 pályázat	TÁMOP-3.15/A/1-2010-0032 pályázat	2011/CMP/068 Comenius Iskola Helyettesítési száma egyenlege	2013. évi költségvetés + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e)	Intézményi karbantartás ÁNTSZ célrások alapján és juttatások felújítás, karbantartás	2011/CMP/245 Comenius		
Főkönyvi szám			59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217			
2/g. sorszám			15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.			
Tervezett tartalék Működési			10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329											168 192	
Tervezett tartalék Felhalmozási																									117 474	
100.	134.	Bérekompensáció 7-8. hó																							3 507	
101.	135.	Júliusi állami normatív pótlógyűlés	1 682																						1 682	
102.	137.	Humán Szolgáltató Intézményi bére átcsoportosítás tartalékból																							-4 900	
103.	139.	Tartalékok átcsoportosítása Humán bére				-1 037							-1 000	-1 724											-3 761	
104.	143.	Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére																							-420	
105.	146.	Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény kerete																							-800	
106.	145.	Selejt eszköz keretből főzőüst Körösi Csoma Általános Iskola konyha					-850																		-850	
107.	146.	MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete						2 000																	2 000	
108.	149.	Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)					-600																		-600	
	153.	Körösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány																							-150	
	154.	Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35.ép.ellenőrzés																							-95	
	155.	Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás																							-4 060	
	156.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előterő mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Körösi Csoma Sándor Ált. Iskola: festés, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás																								-3 403
	157.	Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Bakstay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Körösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás																								-4 755
	158.	Körösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F. Ált. Iskola gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó-kiégszülő munkák; Szászoroszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés																								-504

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalcélok																	Összesen				
			Normatív (felhívás) tartalmú	Külföldi díjak adományozása	Közvetlen költség, felmérés, végkielégítés	Közvetlen érnő felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei eszközök cseréje	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés	Intézményi, sebei felmérés, végkielégítés						
		Félférvényi szám	59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217	
		2/f. sorszám	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
		Tervezett tartalmú Működési	10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329										168 192
		Tervezett tartalmú Felhalmozási																						117 474
160.		Napsugár Óvodában homokozó készítés; Temető u.26. önk. i lakás yaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskola-ba fűkerítés készítés; Hérszámvirág Óvodába árnycskáló készítés; Bölesődebe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése																						-1 566
162.		Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölesőde világítás szerelés; I. konyha elkmros javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárptózás																						-1 748
164.		Konyhákban hulladékártó kialakításához anyag																						-77
165.		Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten tükörök javítás																						-404
167.		Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák																						-1 847
169.		Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet																						-60
171.		Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere																						-67
172.		II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere																						-80
173.		Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás;																						-50
175.		Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységek festéséhez anyagvásárlás																						-38
176.		Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységek festése																						-34
178.		KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat bevétele																						-42 392
181.		Intézményi karbantartások																						-1 427
183.		Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok	-10 000																					-10 000
188.		Védőnői szolgálat burkolat építése																						-127
189.		Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás																						-26
192.		Ételhulladék tárolók készítése																						-88
193.		Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.céll.																						-95
194.		Bursa visszautalás helyesbítés																						65
195.		Bursa visszautalás																						40
197.		147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagyesalados Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása																						-150
201.		Bérekompensáció szeptember hó																						1 728
202.		Helyi közösségi közlekedési támogatás																						1 753
207.		Polgármesteri tanácsból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)																						-150
208.		RSD készíthető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemégyűjtőkre																						-620
209.		Mese Óvoda elromlott hűtő cseréje																						-100
213.		Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások																						-280
222.		2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból																						-1 363
223.		2011/CIMP/245 Comenius BEG																						-2 427
224.		21/2013. (X.24.)sz. OMS hat.																						-200
225.		Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség																						-120
226.		Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.A.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, pole és ajtó																						-212



Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok													ÖSSZESEN								
			Normatív felülvizsgálati tartalék	Külföldi díjak adományozása	Környezetvédelem, felújítás, egészségügy	Közszférát érintő felújítások, fejlesztések	Intézményeink eljárási eszközeinek cseréje	Intézményi ingatlanok karbantartása, felújítása, modernizációja (Mese Óvoda, Városház, Rákóczi, Humán Szolgálat, Gyermekorvosi Központ)	Intézményeink karbantartási kerete	Széchenyi Pihenőkertje köznevelési feladatainak megvalósítása (juttatások)	Nyári nyitólás, tábor, kábeltelevízió, alk. lakás (együtt)	Városi rendezvények, kulturális programok megvalósítása (Művelődési ház, színház, színházterület, és rendezvények megvalósítása)	Törvény által kötelezően megvalósítandó feladatok megvalósítása	149/2012 (XII.13.) sz. Kt. Határozat alapján	Belfelkís		Befizetett Vízkezelő	Belfelkís megújítás	KIEOP-5.30/14/09/2010-002 pályázat	TÁMOP-3.1.5/A/12/0104/032 pályázat	2011/CIMP/068 Comenius Iskola Felújítási munkák szánta egyenlege	2013. évi bérkompenzáció + előleg (decemberben visszafizetendő) (708 e.)	Intézmények karbantartása ANISZ díjazások alapján és juttatások felújítás, karbantartása	2011/CIMP/245 Comenius
Főkönyvi szám			59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217	
2/g. sorszám			15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
Tervezett tartalék Működési			10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329										168 192
Tervezett tartalék Felhalmozási																								117 474
230.	7 utca utépítés tartalékból																							-15 000
231.	Tompa és Páhl László utca utépítés tartalékból																							-8 600
233.	Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Körösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Bakhtay Ervin Gimnáziumba vízadagoló, zár, kulcsmácsolás és mosógép javítás; Körösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalag							-38																-38
236.	Intézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása								3 000															3 000
237.	II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg föliázás							-35																-35
238.	gépészeti javítások, Bakhtay Ervin Gimnázium ereszcatorna tisztítása,																							-384
239.	Temető ereszcatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások,							-384																-384
240.	Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szeleppillő motor csere; Körösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás							-81																-81
241.	Hétszínvirág Óvoda szetelfőgép vásárlás tartalékból							-180																-180
242.	Mese Óvoda másológép vásárlás							-85																-85
243.	Vagyonzádkódolási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre								100															100
244.	Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép							-125																-125
245.	2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás																							-708
246.	2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás																							5 540
248.	Intézmények érintésvédelme hitel kamat keretéről és RSD szennyzőanyag elvezetése parti sávból önresz keretből																							-706
249.	Intézmények bérekompenzációja																							-4 227
253.	2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból																							-3 325
255.	Zöldterület kezelés tartalékból																							-4 982
267.	felzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele																							1 460
273.	gyermekorvosi rendelőbe csemp, orvosi rendelőbe bojler javítás, Bakhtay E. Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, 1-es konyha																							-688
274.	Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból																							-1 651
277.	Dunaharasztról PR film készítés RSD tartalékból																							-1 270
279.	Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból																							-9 000
280.	Intézményi dologi kiegészítések tartalékból																							-25 007
283.	Adventi sátor tartalékból																							-600
284.	Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból																							-400
285.	Viharkár elhárítás tartalékból																							-2 413
287.	Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból																							-500
296.	287. tétel helyesbítés																							500
299.	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása																							21 048
300.	Ágynemű vásárlás óvodákba																							-7 295
301.	Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény																							-7 733
302.	Bér átcsoportosítás tartalékból																							-4 478
304.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés																							-135
305.	Orvosi rendelőbe javítási munkák																							-269
306.	Sportjátszóterén kapu javítás																							-38
307.	Laffert-kúriába kapcsoló beépítése																							-81

Sorszám	Hivatkozási szám	Megnevezés	Céltartalékok																	Összesen				
			Normatív felhívású tarták	Külföldi díjak adományozása	Közvetített, felmenés, végfelhasználó	Közvetített erőt (elmentések, végfelhasználó)	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése	Intézményközi, helyi események szervezése					
	Főkönyvi szám		59212212	59212220	59212221	59212222	59212223	59212224	59212225	59212226	59212227	59212228	59212229	59212230	59212350	59212351	59212352	59212331	59212213	59212214	59212215	59212216	59212217	
	2/g. sorszám		15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	
	Tervezett tartalék Működési		10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329										168 192
	Tervezett tartalék Felhalmozási																							117 474
308.	Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák							-343																-343
310.	75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat. MULTI-DH Kft. Uzetlészének megvásárlása																							-1 470
311.	06/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségű Tájház megvásárlása																							-8 000
315-316.	Év végi állami egyeztetés																							1 223
318.	Piac dologi kiegészítés																							-3 500
319.	Közvilágítási keret kiegészítése																							-3 000
325.	Intézményvezetők jutalmazása								-1 500															-1 500
326.	Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda																							-200
328.	Járadék kiegészítés tartalékból																							-204
344.	Járda víztelenítés tartalékból																							
345.	0 utca csap. víz. elvez. tartalékból																							
346.	Beruházás kieg. tartalékból																							-2 900
347.	Hunyadi új tanterem tartalékból																							-1 238
348.	Városi Bölesöde elektromosság tartalékból							-508																-508
349.	Piac bér forrás tartalékból		-818																					-1 060
350-351.	26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat.												-254											-254
	Módosítás összesen:		-10 000	-500	-1 315	-6 000	-2 000	-19 542	-1 500	-23 200	-	-1 069	-2 713	-20 329	661	295	-	-	2 717	-	1	70	812	-260 402
	Maradvány (módosított előirányzat)		-	-	-	-	-	458	-	-	500	431	-	-	661	295	-	-	2 717	-	1	70	812	21 764
	Tervezett tartalék Működési		10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168 192
	Tervezett tartalék Felhalmozási		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 474
	Összes tartalék TERVEZETT		10 000	500	1 315	6 000	2 000	20 000	1 500	23 200	500	1 500	2 713	20 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 666
	Működési célú tartalék változás		-10 000	-500	-1 315	-6 000	-2 000	-19 542	-1 500	-23 200	-	-1 069	-2 713	-20 329	-	-	-	-	2 717	-	1	70	812	-148 196
	Felhalmozási célú tartalék változás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	295	-	-	-	-	-	-	-	-115 706
	Összes tartalék VÁLTOZÁS		-10 000	-500	-1 315	-6 000	-2 000	-19 542	-1 500	-23 200	-	-1 069	-2 713	-20 329	661	295	-	-	2 717	-	1	70	812	-263 902
	Módosított előirányzat 2013 év MŰKÖDÉSI		-	-	-	-	-	458	-	-	500	431	-	-	-	-	-	-	2 717	-	1	70	812	19 996
	Módosított előirányzat 2013 év FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	295	-	-	-	-	-	-	-	1 768
	Összes tartalék MARADVÁNY		-	-	-	-	-	458	-	-	500	431	-	-	661	295	-	-	2 717	-	1	70	812	21 764